

# 2010 PERFORMANS PROGRAMI



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**BUSKİ**

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



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

**Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi**  
**Genel Müdürlüğü**  
2010 Yılı Performans Programı



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
**B U S K İ**  
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



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









## ÖNSÖZ

BAŞKANIN SUNUŞU 02

ÜST YÖNETİCİNİN (GENEL MÜDÜRÜN ) SUNUŞU 03

## 1- GENEL BİLGİLER 04-15

A- MİSYON VE VİZYON 04

B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 05-10

1- Tarihçe 05

2- Mevzuat 05

3- Teşkilatın Yapısı 06

4- Yönetim ve İç kontrol Sistemi 09

5- Bilişim Sistemleri 10

C- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR 11-13

1- İnsan Kaynakları 11

2- Fiziki Kaynaklar 12

D- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 14

E- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 15

## 2- PERFORMANS BİLGİLERİ 16-233

A- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER 16-96

1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler 16

2- Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmaları 28

B- PERFORMANS TABLOSU

C- PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 96-205

206-238

D- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ

240-244

## 3- BÜTÇE BİLGİLERİ



Değerli Hemşehrilerim;

Bünyesinde bütün doğal güzellikleri barındıran şehrimiz tarihi ve kültürünün yanında yeşilliği ve özellikle berrak sularıyla da ün yapmıştır. Evliya Çelebi'nin ünlü eseri Seyahatname'sinde dediği gibi, Bursa sudan ibarettir.

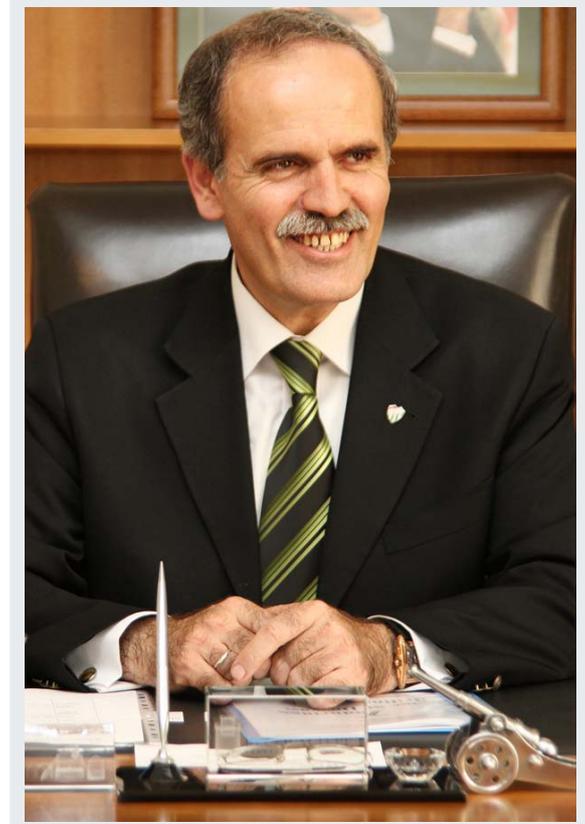
Hızlı bir kalkınma ve gelişim sürecinde olan Bursa'mızın gittikçe genişleyen interlandında altyapı sorunlarının giderilmesi ve sağlıklı planlamanın yapılması şehrimizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır.

İnsanların en temel haklarından bir tanesi içilebilir su kaynaklarına erişmektir. Büyükşehir Belediyesi 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 uzaklaştırmak gibi hizmetler BUSKİ Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

Bizler gerek içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları, gerekse atıksu arıtma 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.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de su kaynaklarına ihtiyaç giderek artarken, sınırlı olan kaynaklar üzerindeki olumsuz çevre baskıları da ne yazık ki yükselmektedir. Her ne kadar Bursa'mız için yakın bir gelecekte susuzluk tehlikesi görünmese de kaynakları yerinde ve tutumlu kullanma konusunda hepimize önemli görevler düşmektedir.

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



Recep ALTEPE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Bursalılar,

Dünya, hızla gelişimin yanında her an susuzluk ve kuraklıkla karşı karşıyadır. Hızlı nüfus artışı, hızlı sanayileşme gibi nedenlerle içme suyu, kullanma ve sanayi suyuna duyulan talepler her geçen gün artmaktadır. Yeryüzündeki suların % 97' si okyanusları, yani bütün denizleri oluşturur. Tüm tatlı suların oranı ise % 3' tür. Ancak su kaynaklarının yeryüzünde dağılımı her yerde eşit değildir. Bu açıdan dünyadaki bütün kalkınma hareketlerinin en önemli itici gücü olan suya özel bir önem verilmesi gerekmektedir.

Bugün insanlığın yüz yüze kaldığı bir gerçek vardır ki o da su artık kolay elde edilebilir bir kaynak değildir. BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak; Bursa'nın demografik yapısı, endüstrileşme oranı, yağış ve mevsimlerdeki göreceli değişiklikler, yeni yerleşim yerleri göz önünde bulundurularak yatırım çalışmalarımız devam etmektedir. Alt yapı çalışmalarımızı, içme suyu, kanalizasyon-yağmur suları ve çevre arıtma sistemleri başlıkları altında değerlendiriyoruz.

Buna göre 2009 yılı ilk altı ayında şebekelerin rehabilitasyonu, depo ve pompa istasyonlarının yapılması, su kaynaklarının açılması gibi çalışmalarımızın yanında, mevcut 3500 km içme suyu şebeke hattına 154 km eklenerek 3654 km'ye çıkarılmıştır. 2010 yıl sonu hedefimiz 4200 km'ye çıkarmaktır. İçme suyu kaçak oranı ise yüzde 25.82' den yüzde 23.73' e indirilmiştir. Yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarında mevcut 2.797 km hatta 101 km ilave edilerek 2898 km'ye ulaşılmıştır. 2010 yıl sonu hedefimiz 3120 km'ye çıkarmaktır.

2009 yılında 267 milyon TL öngörülen gelir bütçesinin ilk altı ayda %40'ı gerçekleşmiştir.

Aynı zamanda halkımıza kaliteli ve ucuz su sağlama vaadimizi de yerine getirerek su fiyatlarını ÜFE'deki artış ve azalışları dikkate alarak belirliyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartlar çerçevesinde arıtma tesislerimizde ön arıtmadan geçirilip atık su deşarj yönetmeliğine uygun olarak alıcı ortama atık su verilmiştir.

Gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci ile faaliyetlerimiz bütün hızıyla devam edecektir.

Bu çalışmada emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımla selamliyorum.



İsmail Hakkı ÇETİNAVCI  
BUSKİ Genel Müdürü



## A- MİSYON VE VİZYON

### 1- MİSYONUMUZ

Büyükşehir Belediyesinin sınırları içinde halkımızın;

- \* İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması,
  - \* İhtiyaç sahiplerine dağıtılması,
  - \* Kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması,
  - \* Su havzalarının korunması,
- kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

### 2 - VİZYONUMUZ

Ulusal ve sektörel alanda;

- \* İçmesuyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
- \* Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
- \* Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

## B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### 1- TARİHÇE

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 1987 yılında Büyükşehir ünvanı alması ile birlikte, belediyeye bağlı fen işleri tarafından yürütülen kanalizasyon işleri, Bursa Sular İşletmesi Müdürlüğüne devredilerek BUSKİ(Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü), 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanununa 3305 Sayılı Kanunla değişik geçici 10. madde ve Bakanlar Kurulu 08.09.1989 tarih, 89/14524 Sayılı Kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuştur.

BUSKİ Genel Müdürlüğü müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olarak faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir.

### 2- MEVZUAT

#### a- Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

##### 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 suyunu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak ” büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında sayılmıştır.

##### 2560 Sayılı İSKİ Kanunu :

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 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. Buski 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 kullanılmasına, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.

## b- Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar

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.nci Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- İhale Yönetmeliği,
- Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği,
- Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik,
- İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- Tarife Yönetmeliği,
- Sabit Kıymet ve Demirbaş Eşya Yönetmeliği (Taşınır Mal Yönetmeliği),
- Evrak İmha Yönetmeliği,
- Kütüphane Yönetmeliği,
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- Sicil Amirliği Yönetmeliği,
- Disiplin Yönetmeliği,
- Arşiv Yönetmeliği ,
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönetmeliği.

## 3- TEŞKİLAT YAPISI

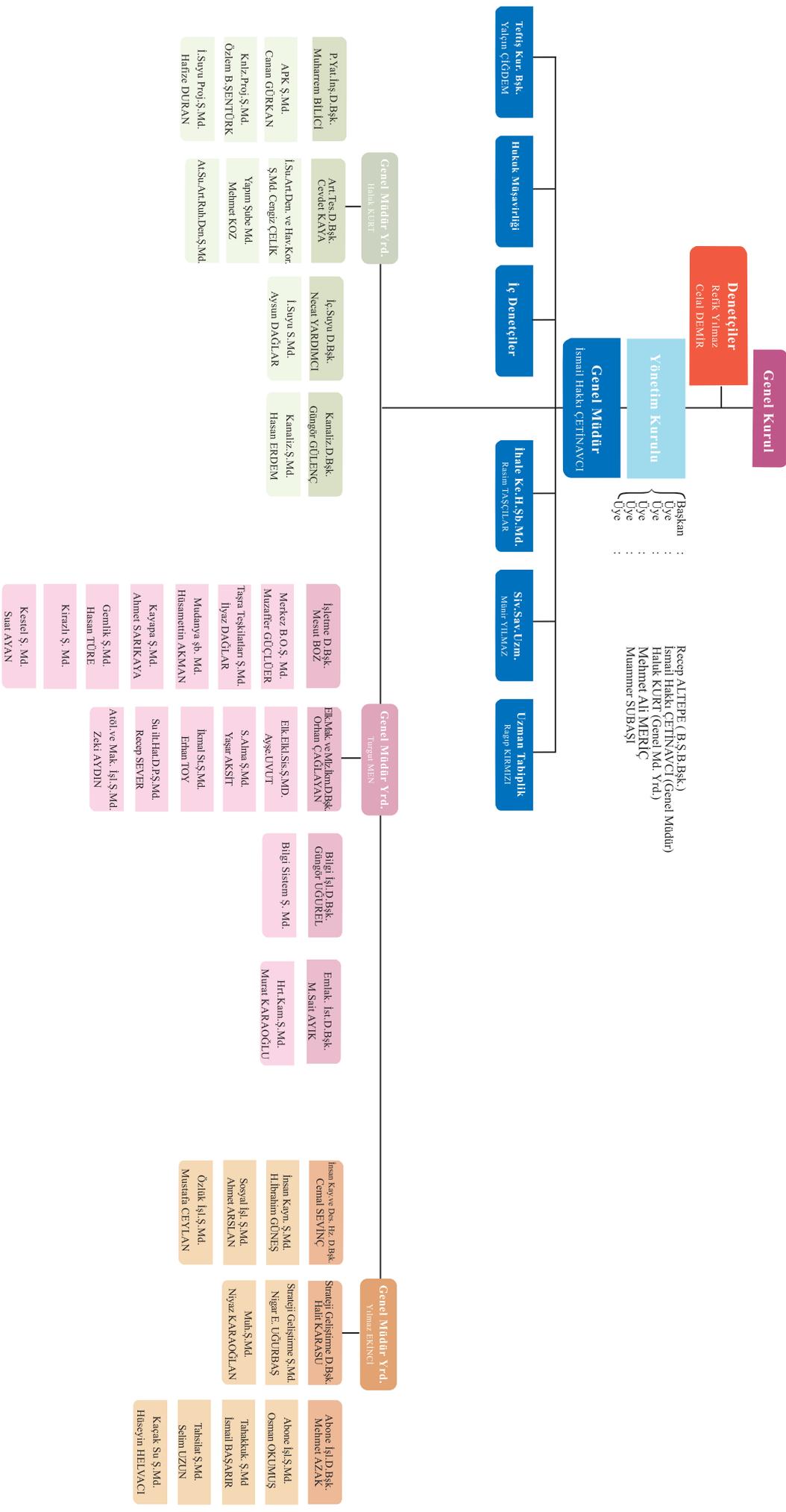
BUSKİ Genel Müdürlüğünün Karar Alma Organları;

**Genel Kurul :** Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda BUSKİ Genel Müdürlüğünün de Genel Kuruludur.

**Yönetim Kurulu :** Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Müdür, bir Genel Müdür Yardımcısı ve dışarıdan atanan en az üç üyeden oluşmaktadır.

**Denetçiler :** İki denetçiden oluşmaktadır.

**BUSKİ Genel Müdürlüğü :** Bir Genel Müdür ve üç Genel Müdür Yardımcısından oluşmaktadır.



## Denetçiler:

BUSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en ez 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 Başkanı'na 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 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur.

Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Bursa Büyükşehir 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.

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.

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 Başkanları Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Bursa Büyük Şehir 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 Büyük Şehir Belediye Başkanı, ikinci derecede İçişleri Bakanı'dır.

## 4- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

- Genel Kurul,
- Yönetim Kurulu,
- Denetçiler,
- Genel Müdürlük.

Genel Kurul:

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, BUSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Büyükşehir Belediye Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başkanıdır. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, BUSKİ Genel Kurulu olarak 2560 Sayılı Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak ilgili kanunda düzenlenmemiş hususlarda; 1580 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Bursa Büyükşehir 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 BUSKİ'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 sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirililer.

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta, belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçoğunluğu 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.

## 5- BİLİŞİM SİSTEMLERİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, halihazırda kullanılan bilgi sistemleri şunlardır;

- Abone Bilgi Sistemi,
- Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi,
- Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi,
- Personel Bilgi Sistemi, Personel Devam Kontrolü Bilgi Sistemi,
- Alo185 Arıza, Takip Bilgi Sistemi,
- Bilgisayar Arıza Takip Bilgi Sistemi,
- Yerel İnternet (buskinet) Bilgi Sistemi,
- Kurumsal İnternet Sayfası ve e-BUSKİ Bilgi Sistemi
- Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi,
- Evrak Takip Sistemi,
- Döküman Yönetim ve Arşiv Bilgi Sistemi.

BUSKİ sunucu bilgisayarlarında ve Oracle Veritabanından entegre çalışır durumdadır. Tüm bilgi sistemleri, BUSKİ Yönetim bilgi sistemlerini oluşturmaktadır.

| DONANIM VE EKİPMANLARI(*)       | TOPLAM |
|---------------------------------|--------|
| Bilgisayar                      | 400    |
| Yazıcı                          | 163    |
| Çizici(plotter)                 | 3      |
| Tarayıcı(A0,A4 Scanner)         | 5      |
| Sunucu Bilgisayar (Server)      | 12     |
| Aktif Cihaz                     | 30     |
| Plan Kopya Makinası             | 1      |
| Fotokopi Makinası               | 14     |
| Total Station Ölçüm Aleti       | 11     |
| Arazi Kot Okuma Aleti           | 5      |
| Telsiz                          | 310    |
| EI Arazi Kot Okuma Aleti        | 9      |
| Dijital Fotograf Makinası       | 20     |
| Fax Cihazı                      | 11     |
| Diz Üstü Bilgisayar             | 14     |
| EI Bilgisayarı                  | 23     |
| 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita | 3601   |
| P1 Paftası                      | 834    |
| 1/5000 İkonos Uydu Görüntüsü    | 256    |
| 1/25000 Uydu Görüntüsü          | 102    |

(\*) 2009 İlk altı ay

## C- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

### 1- İNSAN KAYNAKLARI

Buski Genel Müdürlüğünde istihdam edilen personelin istihdam türlerine göre dağılımı :

#### a- BUSKİ Genel Müdürlüğü Yıllar İtibari İle Çalışan Personel Sayısı :

| YILLAR | Memur | Kadrolu | Geçici İşçi | Söz. Per. | Büro Elemanı | TOPLAM |
|--------|-------|---------|-------------|-----------|--------------|--------|
| 2002   | 346   | 144     | 219         | -         | 77           | 786    |
| 2003   | 342   | 132     | 213         | -         | 84           | 771    |
| 2004   | 316   | 106     | 196         | -         | 83           | 701    |
| 2005   | 307   | 100     | 457         | -         | 95           | 959    |
| 2006   | 343   | 87      | 437         | -         | 101          | 968    |
| 2007   | 334   | 73      | 419         | -         | 97           | 923    |
| 2008   | 321   | 545     | 3           | 1         | -            | 870    |
| 2009*  | 322   | 536     | 3           | 1         | -            | 862    |

\* İlk Altı ay

#### Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Görev Dağılımı;

| YILLAR | Genel İdare Hizmetleri | Teknik Hizmetler | Sağlık Hizmetleri | Avukatlık Hizmetleri | Yardımcı Hizmetler | TOPLAM |
|--------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------|
| 2002   | 218                    | 117              | 3                 | 3                    | 5                  | 346    |
| 2003   | 212                    | 119              | 3                 | 3                    | 5                  | 342    |
| 2004   | 198                    | 109              | 3                 | 3                    | 3                  | 316    |
| 2005   | 191                    | 107              | 3                 | 3                    | 3                  | 307    |
| 2006   | 218                    | 110              | 3                 | 3                    | 9                  | 343    |
| 2007   | 212                    | 107              | 3                 | 3                    | 9                  | 334    |
| 2008   | 205                    | 102              | 3                 | 3                    | 8                  | 321    |
| 2009*  | 207                    | 101              | 3                 | 3                    | 8                  | 322    |

\* İlk Altı ay

#### Personelin Eğitim Durumu :

| Eğitim Durumu | Memur   |        | Kadrolu İşçi |        | Geçiş İşçi |        | Söz. Pers. |        | TOPLAM SAYI |
|---------------|---------|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|
|               | YÜZDESİ | SAYISI | YÜZDESİ      | SAYISI | YÜZDESİ    | SAYISI | YÜZDESİ    | SAYISI |             |
| Yük.Lisans    | 2       | 8      | 1            | 1      |            |        |            |        | 8           |
| 4 Yıllık      | 34      | 110    | 2            | 11     | 33         | 1      |            |        | 122         |
| 2 Yıllık      | 15      | 47     | 1            | 5      | 67         | 2      | 100        | 1      | 55          |
| Lise          | 42      | 135    | 26           | 140    |            |        |            |        | 275         |
| Ortaokul      | 4       | 13     | 12           | 66     |            |        |            |        | 80          |
| İlkokul       | 3       | 9      | 58           | 313    |            |        |            |        | 322         |
| TOPLAM        | 100     | 322    | 100          | 545    | 100        | 3      | 100        | 1      | 862         |

#### b- Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılan Personel :

| YILLAR | Teknik Hizmetler | Temizlik Hizmetleri | Endeks Okuma Hizmetleri | TOPLAM |
|--------|------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 2002   | 98               | 63                  | -                       | 161    |
| 2003   | 114              | 68                  | -                       | 182    |
| 2004   | 112              | 71                  | 117                     | 300    |
| 2005   | 101              | 85                  | 140                     | 326    |
| 2006   | 172              | 89                  | 151                     | 412    |
| 2007   | 170              | 97                  | 136                     | 403    |
| 2008   | 218              | 112                 | 159                     | 489    |
| 2009*  | 235              | 121                 | 159                     | 515    |

\* İlk Altı ay

## 2- FİZİKİ KAYNAKLAR

### a – Hizmet Binaları ve Tesisler

#### Merkez Hizmet Binaları (Acemler Kampüsü)

- Ana Hizmet Binası,
- Abone Hizmet Binası,
- İşletmeler Hizmet Binası,
- Sayaç Servisi Hizmet Binası,
- Açık Saha Ambarı (20.000 m<sup>2</sup>),
- Kapalı Saha Ambarı (4525 m<sup>2</sup>),
- Atölye Binaları (2256 m<sup>2</sup>),
- Kapalı ve Açık Araç Parkı (kapalı 900 m<sup>2</sup>, açık 2000 m<sup>2</sup>)

#### İlçe ve İlk Kademe 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.

#### Arıtma Tesisleri

- İçmesuyu (Dobruca) Arıtma Tesisi ,
- Doğu Atıksu Arıtma Tesisleri,
- Batı (Özlüce) Atıksu Arıtma Tesisleri,
- Gemlik – Nacaklı İçmesuyu Arıtma Tesisi,
- Mudanya Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri,
- Çalı Atıksu Arıtma Tesisleri,
- Hamitler Çöp Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri.
- Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı.

#### Tahsilat Şubeleri

- Acemler, Heykel, İhsaniye, Setbaşı, Gençosman, Eğitim, Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kestel Gürsu, 4 adet yerinde (mobil) tahsilat aracı.

#### Sosyal Tesisler

- Düğün Salonu ve Yemekhane (Buski Kampüsü),
- Spor Tesisleri (Buski Kampüsü),
- Dobruca Sosyal Tesisi,
- Dobruca Lojmanlar.

## b – Araç ve İş Makinesi Parkı



| Genel Müdürlük Araç ve İş Makinesi Parkı | Binek            | 6  |
|--|------------------|----|
|  | Jeep             | 5  |
|  | Minübüs          | 5  |
|  | Pick Up          | 27 |
|  | Damperli Kamyon  | 13 |
|  | Taşıyıcı Greyder | 1  |
|  | Traktör          | 3  |
|  | Bekoloder(kepçe) | 8  |
|  | Loder (kepçe)    | 3  |
|  | Kanal Kazıcı     | 2  |
|  | Kompresör        | 7  |
|  | Su motor pompa   | 33 |
|  | Su Tankeri       | 3  |
|  | Asfalt Bakım     | 2  |
|  | Seyyar Kaynak    | 3  |
|  | Mobil Vinç       | 4  |
|  | Jeneratör        | 20 |
|  | Vidanjör         | 6  |
|  | Jetting Kuka     | 10 |
|  | Vakumlu Araç     | 2  |
| Kombine(Kuka+Jetting)                    | 6                |    |
| Kompaktör                                | 3                |    |
| Fortlift                                 | 3                |    |
| DerZ(Asfalt Kesici)                      | 8                |    |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                      | <b>183</b>       |    |

## c– Pompa İstasyonları, Su depoları, Kuyular

16 adet ana pompa istasyonu 45 ünite, 6 adet lokal amaçlı pompa istasyonu 17 ünite, 3 adet acil terfi pompa istasyonu 4 ünite, 6 adet atıksu pompa istasyonu 4 ünite, 296.890 m<sup>3</sup> kapasiteli 77 adet depo, 124 adet derin kuyu.

| Kiralanan Araçlar | Binek               | 76         |
|-------------------|---------------------|------------|
|                   | Minibüs             | 2          |
|                   | Kamyonet            | 47         |
|                   | Kamyon              | 3          |
|                   | İş Makinası         | 7          |
|                   | <b>GENEL TOPLAM</b> | <b>135</b> |

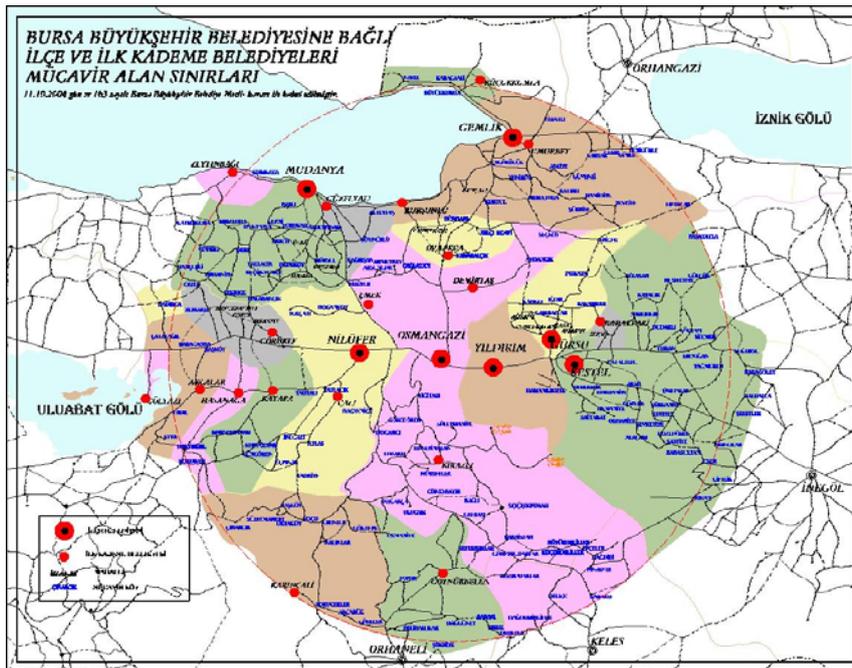
\* 2009 İlk altı ay

## D- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- \* Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi,
- \* Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
- \* Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda alt yapı(içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,
- \* Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
- \* Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.

### BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SUNDUĞU HİZMETLER:

- İçme, kullanma ve endüstri suyunun temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması,
- Kullanılmış suların toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması, arıtılması ve uygun bir deşarja verilmesi.
- Yağmur sularının yerleşim bölgelerinden uzaklaştırılması ve en yakın tahliyeye bağlanması,
- Bölge içindeki (belediye sınırları dışında olsa dahi) su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi,
- Yukarıda sayılan görevleri yaparken gerek duyulan her türlü malzemelerin satın alınması ve kamulaştırmaların yapılması.



## E- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

### Cari Oran :

Cari Oran, dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranını gösterir.

| YILLAR  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Oranlar | %1.79 | %0.20 | %2.47 | %1,95 | %1,06 | %1,34 |

### Borçlanma Oranı :

Finansal yapı içinde kurum borçlarının özkaynağa oranla ağırlığını yansıtmaktadır. Bu değer 2'nin altında olması riskin azaldığını gösterir.

| YILLAR  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Oranlar | %0.66 | %0.55 | %0.63 | %0,39 | %0,39 | %0,43 |

Değerlerin düşük olması kurum açısından finansal bir riskin olmadığını göstermektedir.

Su işletmeleri için en önemli performans kriteri su kayıp / kaçak oranıdır. Bu değer yüksek olması halinde kurumun genel performansının iyi olduğu söylenemez. Daha önceki yıllarda %65 olan su kayıp / kaçak oranı merkezde, 2009 haziran ayı sonu itibariyle, %23,7 seviyelerine indirilmiştir.

Su işletmelerinin ikinci performans kriteri 1000 abone başına düşen tüm personel sayısıdır. İyi bir işletmede 1000 abone başına düşen tüm personel sayısı 1-1,5 arasında olmalıdır. Geçmiş yıllarda 1000 abone başına düşen tüm personel sayısı 4.04 iken 2005 yılında 1.62, 2006 yılında 1.66, 2007 yılında 1.60, 2008 yılında 1.27 , 2009 haziran sonu %1,21 olmuştur.

İşletme giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oranı %25-30 arası ise performans kriteri olarak iyi kabul edilmektedir. 2006 yılında %30 olan oran, 2007 yılında %25,2008 yılında %26, 2009 ilk altı ayında %22 olarak gerçekleşmiştir.

Tüm personel giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oranı %10-15 arasında olması halinde performansın iyi olduğu söylenebilir. 2005-2008 yılları arasında personel giderlerinin öz kaynak bütçesine oranı %15 , 2009 haziran sonu %13 olarak gerçekleşmiştir.

Yatırım giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oranı %40 ve üzerinde olması halinde performansın tatmin edici olduğu söylenebilir. Yatırım gideri oranlarına baktığımızda ; 2005 yılında %50, 2006 yılında %65, 2007 yılında da %56,2008 yılında %56, 2009 haziran sonu %61 oranında gerçekleşmiştir.

Buski'nin tahsilat / tahakkuk oranı 2005 yılında %94, 2006 yılında %92, 2007 yılında %97, 2008 yılında %95, 2009 Haziran sonu itibaren %96 dir. Bu oranın %90'nın üzerinde olması halinde performansı iyi kabul edilebilir. %95 civarında olması halinde başarılı, %98 civarında ise çok başarılı olarak değerlendirilmektedir.

## A- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

### 1- ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

|              |  |
|--------------|--|
| <b>1.</b>    | <b>STRATEJİK AMAÇ . :</b> 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. |
| <b>A1 H1</b> | 2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.   |
| <b>A1 H2</b> | 2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.  |
| <b>A1 H3</b> | 2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.   |
| <b>A1 H4</b> | 2010 yılı sonuna kadar 250 km. avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.   |
| <b>A1 H5</b> | Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak   |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>2.</b>    | <b>STRATEJİK AMAÇ . :</b> Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek. |
| <b>A2 H1</b> | 2012 yılına kadar 25 km. pınar kaynakları ıslahı yapmak.  |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>3.</b>    | <b>STRATEJİK AMAÇ . :</b> Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.   |
| <b>A3 H1</b> | 2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.   |
| <b>A3 H2</b> | 2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.   |
| <b>A3 H3</b> | 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. |
| <b>A3 H4</b> | Merkezdeki kayıt dışı su oranını (% 24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.   |
| <b>A3 H5</b> | Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.   |

4.

**STRATEJİK AMAÇ . :**Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içmesuyu sağlamak.

|       |   |
|-------|---|
| 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 şebekeleride en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayılarında, 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alınıp kontrol etmek. |
| A4 H4 | Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlanmak.  |
| A4 H5 | 2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak.  |

5.

**STRATEJİK AMAÇ . :**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.

|       |   |
|-------|---|
| A5 H1 | 2008-2010 yılları arasında Nilüfer ve Doğancı Barajı Su Alma Havzasındaki Köylere 25 Adet Atık Su Deposu (Foseptik) yapmak. |
| A5 H2 | 2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik 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 yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.               |

6.

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

|       |  |
|-------|--|
| A6 H1 | Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisinin işletimini sağlamak. |
| A6 H2 | Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.  |
| A6 H3 | Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.                                      |
| A6 H4 | Küçükkuşla Mevcut Deniz Deşarjı Rehabilitasyonunu yapmak.  |
| A6 H5 | Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapmak.   |

|        |  |
|--------|--|
| A6 H6  | Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapmak.  |
| A6 H7  | Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak.  |
| A6 H8  | Akçalar-Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'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 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 Tesisi 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.  |

## 7.

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

|       |   |
|-------|---|
| A7 H1 | Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak.  |
| A7 H2 | Doburca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.   |
| A7 H3 | Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını yapmak.  |
| 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 m. kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 25.000 m içmesuyu 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 içmesuyu, 45.000 metre yağmursuyu 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 bakım ve onarımlarını yapmak.   |

8.

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

A8 H1

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

9.

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

A9 H1

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

10.

**STRATEJİK AMAÇ . :**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.

11.

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

A11 H1

2012 yılı sonuna kadar kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.

12.

**STRATEJİK AMAÇ . :**Tahsilat oranını arttırmak.

A12 H1

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

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

**A13 H1** 2011 yılında en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak.

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

**A14 H1** 2010 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.

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

**A15 H1** 2010 yılı sonuna kadar "Yeni Abone Binası"nı tamamlayarak hizmete açmak

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

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

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

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

**A17 H1** BUSKİ Genel Müdürlüğü personelinin Atıksu 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 görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.   |
| A17 H6 | Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni 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.  |

## 18.

**STRATEJİK AMAÇ . :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 yağmursuyu 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 yağmursuyu 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 km <sup>2</sup> ) alanda 1500 km <sup>2</sup> alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.            |
| A18 H4 | İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu 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 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 çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.  |

## 19.

**STRATEJİK AMAÇ . :Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yeralan altyapı ve üstyapı imatları için gerekli kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.**

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

20.

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

A20 H1

Yasal mevzuatlar dorultusunda emekliliği dola işçi personelin emeklilik işlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.

21.

**STRATEJİK AMAÇ . :** 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.

22.

**STRATEJİK AMAÇ . :** 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.

23.

**STRATEJİK AMAÇ . :** 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.

24.

**STRATEJİK AMAÇ . :** Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.

A24 H1

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

A24 H2

Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat içersinde kontrollerini yapmak.

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

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

**26. STRATEJİK AMAÇ . :** SCADA sistemini yapmak.

**A26 H1** 2010 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.

**27. STRATEJİK AMAÇ . :** Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.

**A27 H1** İçmesuyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.

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

**A28 H1** 2008 yılından 2012 yılı sonuna 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.

**29. STRATEJİK AMAÇ . :** 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. |

30.

**STRATEJİK AMAÇ . :Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.**

|        |  |
|--------|--|
| A30 H1 | Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2010 yılı sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek. |
| A30 H2 | Kurumun web sitesini "www.buski.gov.tr" 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.  |

31.

**STRATEJİK AMAÇ . :Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.**

|        |   |
|--------|---|
| 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 Sistemini 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. |

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

|        |  |
|--------|--|
| A32 H1 | Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2010-2010 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. |

## 33. STRATEJİK AMAÇ . :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.

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

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

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

## 35. STRATEJİK AMAÇ . :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. |
|--------|--|

## 36. STRATEJİK AMAÇ . :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. |
|--------|--|

37.

**STRATEJİK AMAÇ . :**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.

A37 H1

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

38.

**STRATEJİK AMAÇ . :**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.

A38 H1

Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki Genel Kurula sunmak.

A38 H2

Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporunu 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.

39.

**STRATEJİK AMAÇ . :**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.

40.

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

A40 H1

Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporunu hazırlamak.

41.

**STRATEJİK AMAÇ . :**Su şehri Bursa’ımızı 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.

42.

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

**A42 H1**

Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2010 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.

**A42 H2**

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

43.

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

**A43 H1**

2010 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.

**A43 H2**

2010 yılında arşiv sistemine elektronik ortama aktarmak.

44.

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

**A44 H1**

Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.

## 2- ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLERİ VE SAPMALARI

| PERFORMANS TABLOSU  |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI                               |   |                             |                          |
|   |   | 2009                        |                          |
|   |   | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 4.306.131,51                | 6.900.826,39             |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 5.866.041,65                |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 5.340.916,25                |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>                                     | Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.   |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.3</b>                                  | 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.           |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 3.3.1</b>                              | 2009 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 82.387 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 15.750 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak. | 98.137 adet                 |                          |
|   |   | 29.828                      |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1- Teknik şartname hazırlanması (adet)  | 1                           |                          |
|   | 2- Değiştirilmesi gereken sayaç miktarı (adet)  | 82.387                      |                          |
|   |   | 9.630                       |                          |
|   | 3-Yeni abonelik işlemleri (adet)  | 15.750                      |                          |
|   |   | 20.198                      |                          |
|   |   | 98.137                      |                          |
|   | 4-Satın alınacak sayaç miktarı (adet)   | 44.537                      |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |                             |                          |
| Gelir arttırma faaliyeti                                    |   |                             |                          |
| Yasal prosedüre uygunluk faaliyeti                          |   |                             |                          |
| Sayaç alımı (Paket 1)                                       |   |                             |                          |
| Endeks Okuma(Elsan)   |   |                             |                          |



# Performans Bilgileri

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
2010 PERFORMANS PROGRAMI



|                                 |  |        |  |
|---------------------------------|--|--------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.4</b>      | Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.  |        |  |
| <b>Performans Hedefi 3.4.1</b>  | 2009 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24 e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek,denetim ekibini kurmak.   | %24    |  |
|                                 |  | 22.61  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Kayıp oranı (%)  | 24     |  |
|                                 |  | 22.61  |  |
|                                 | 2-Sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)  | 10     |  |
|                                 |  |        |  |
|                                 | 3-İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)  | 20     |  |
|                                 |  |        |  |
|                                 | 4-Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%) (5 ekip)   | 30     |  |
|                                 |  |        |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |        |  |
| Gelir artırma faaliyeti         |  |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.5</b>      | Yeni katılan belediyelerde 2009 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.  |        |  |
| <b>Performans Hedefi 3.5.1</b>  | Yeni katılan belediyelerde 2009 yılının ilk altı aylık döneminde kaçak su miktarını ölçülebilir hale getirmek, ikinci altı aylık dönemde kaçak su oranlarını tespit etmek. |        |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Şebekeye verilen su miktarının tespit edilmesi (%)   |        |  |
|                                 |  |        |  |
|                                 | 2-Faturalanan su miktarı tespiti (%)   |        |  |
|                                 |  |        |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |        |  |
| Gelir artırma faaliyeti         |  |        |  |
| Araştırma faaliyeti             |  |        |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 10</b>        | Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.  |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 10.1</b>     | 2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek.   |        |  |
| <b>Performans Hedefi 10.1.1</b> | 2009 yılında abonelik işlemlerinin 7 günde tamamlanmasını sağlamak   | 7 gün  |  |
|                                 |  | 13 gün |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-İşlemin tamamlanma süresi (gün)  | 7      |  |
|                                 |  | 13     |  |
|                                 | 2- Talep sayısı (adet)   | 16.350 |  |
|                                 |  | 25.648 |  |
|                                 | 3- Yapılan sözleşme sayısı (adet)  | 15.750 |  |
|                                 |  | 20.198 |  |
|                                 | 4- Talep/sözleşme oranı (%)  | 96     |  |
|                                 |  | 78     |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |        |  |
| Abonelik hizmeti faaliyeti      |  |        |  |

|  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 10.2</b>                  | 2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısının % 50 oranında azaltmak.  |                |  |
| <b>Performans Hedefi 10.2.1</b>              | 2009 yılında abone itiraz sayısını % 10 azaltmak   | % 10           |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>               | 1- İtiraz azalış oranı (%)   | % 10           |  |
|  |  | % 1            |  |
|  | 2- Dilekçe itiraz sayısı (adet)  | 2.882          |  |
|  |  | 2.558          |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                  |  |                |  |
| Abone hizmet faaliyeti                       |  |                |  |
| Müşteri memnuniyetinin artırılması faaliyeti |  |                |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 11</b>                     | Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak. |                |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 11.1</b>                  | 2012 yılı sonuna kadar kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.   |                |  |
| <b>Performans Hedefi 11.1.1</b>              | 2009 yılında kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 9 arttırmak.  | %9             |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>               | 1- Sarfiyat artış oranı (%)  | 5              |  |
|  | 2-Tarife artış oranı -TÜFE (%)   | 4              |  |
|  | 3- Atıksu abone sayısı (adet)  | 760            |  |
|  |  | 665            |  |
|  | 4- Atıksu sarfiyatı (m <sup>3</sup> )  | 717.414        |  |
|  |  | 342.034        |  |
|  |  | 912.872,63     |  |
|  |  | 528.182,98     |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                  |  |                |  |
| Abonelik hizmeti faaliyeti                   |  |                |  |
| Gelir artırma faaliyeti                      |  |                |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 12</b>                     | Tahsilat oranını arttırmak.  |                |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 12.1</b>                  | 2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98 'e çıkartılmasını sağlamak.   |                |  |
| <b>Performans Hedefi 12.1.1</b>              | 2009 yılında tahsilat oranını %96 ya çıkartmak.  | %96            |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>               | 1- Tahsilat oranı (%)  | 96             |  |
|  |  | 96             |  |
|  | 2- Tahakkuk miktarı (YTL)  | 194.376.000,00 |  |
|  |  | 105.379.446,07 |  |
|  |  | 187.000.000,00 |  |
|  |  | 101.020.472,00 |  |

| FAALİYET VE PROJELER             |   |      |  |
|----------------------------------|---|------|--|
| Gelir arttırma faaliyeti         |   |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 13</b>         | Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.  |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 13.1</b>      | 2011 yılında en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak  |      |  |
| <b>Performans Hedefi 13.1.1</b>  |   |      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1-Fizibilite raporunun hazırlanması (adet)  |      |  |
|                                  | 2-Teknik şartname hazırlanması (adet)   |      |  |
|                                  | 3-Takılacak sayaç miktarı (adet)  |      |  |
| FAALİYET VE PROJELER             |   |      |  |
| Tahsilatı arttırma faaliyeti     |   |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 14</b>         | AB kriterlerine göre abone sayaçlarının doğru ve sağlıklı testlerinin yapılması amacı ile sayaç test istasyonunu yenilemek.   |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 14.1</b>      | 2009 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.   |      |  |
| <b>Performans Hedefi 14.1.1</b>  |   |      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1- Sayaç test istasyonu (adet)  |      |  |
|                                  |   |      |  |
| FAALİYET VE PROJELER             |   |      |  |
| Hizmet faaliyetinin arttırılması |   |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>         | 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. |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>      | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.  |      |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>  | 2009 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.   | %100 |  |
|                                  |   | 91   |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1) 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)  | 100  |  |
|                                  |   | 91   |  |
|                                  | 2) Şikayet sayısındaki artma oranı. (%)   | 10   |  |
|                                  |   | 49   |  |
|                                  | 3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)  | 92   |  |
|                                  |   | 92   |  |
| FAALİYET VE PROJELER             |   |      |  |
| İstatistik faaliyeti             |   |      |  |
| İdari faaliyet                   |   |      |  |



| ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI                      | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
|  | I. Altı Ay (Gerçekleşme)    | II. Altı Ay (Tahmini) |
| Personel Giderleri                                 | 1.024.127,86                | 1.439.173,95          |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 168.237,62                  | 177.143,97            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 3.083.550,24                | 4.220.164,74          |
| Faiz Giderleri                                     |                             |                       |
| Cari Transferler                                   | 30.215,79                   | 14.343,73             |
| Sermaye Giderleri                                  | 0,00                        | 1.050.000,00          |
| Sermaye Transferleri                               |                             |                       |
| Borç Verme   |                             |                       |
| Yedek Ödenek                                       |                             |                       |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>4.306.131,51</b>         | <b>6.900.826,39</b>   |

| PERFORMANS TABLOSU   |  |                             |                          |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|
| ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  |  |                             |                          |
|  |  | 2009                        |                          |
|  |  | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı  |  | 9.266.105,18                | 37.776.124,72            |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı   |  | 44.624.000,00               |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı  |  | 2.418.229,90                |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4</b>  | Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.1</b>   | Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek.  |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 4.1.1</b>   | İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirletici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirletilmesini önlemek   | %100                        |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1-Araç,gereç temin edilmesi (%)  | 100                         |                          |
|  | 2-Personel alımı ve eğitimi (%)  | 100                         |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |                             |                          |
| Havzada kalan kirletici kaynaklardan analiz için atık su numunelerinin alınması  |  |                             |                          |
| Kirletici kaynakların havza sınırları içinde kalıp kalmadığının tesbit edilmesi,ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması |  |                             |                          |
| Buski havza yönetmeliğinin güncellenme çalışmasının yapılması  |  |                             |                          |
| Atıksu havzaları kalite izleme danışmanlık hizmeti alım işi  |  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.2.</b>  | 2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.  |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 4.2.1.</b>  | 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                        |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1-ihtiyaç duyulan gerekli araç gereç ekipman ve bakım onarım hizmetinin temini (%)   | 100                         |                          |
|  | 2-tesiste ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin temini (%)   | 100                         |                          |
|  | 3-ihtiyaç duyulan personelin temini (%)  | 100                         |                          |
|  | 4-ihtiyaç duyulan eğitimin temini (%)  | 100                         |                          |

| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |   |     |      |
|--|---|-----|------|
| 1 - Şartname hazırlama temini  |   |     |      |
| 2 - Bakım onarım faaliyeti   |   |     |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.3.</b>  | 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. |     |      |
| <b>Performans Hedefi 4.3.1</b>   | 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 |
| <b>Peformans Göstergeleri</b>  | 1-Numunelerin alınması (%)  |     | 100  |
|  |   | 100 |      |
|  | 2-Analiz sonuçlarının ilgili mevcut standartlara göre değerlendirilmesi (%)   |     | 100  |
|  |   | 100 |      |
|  | 3-Gerekli araç gereç ve personelin temin edilmesi.(%)   |     | 100  |
|  |   | 100 |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |   |     |      |
| Eksik araç,gereç kimyasal vb. ihtiyaçların temin edilmesi gerekli eğitimlerin alınması |   |     |      |
| Laboratuar Cihazı Alımları   |   |     |      |
| Laboratuar Gereçleri Alımları  |   |     |      |
| Günlük,haftalık,aylık,yıllık numune alma planı hazırlanması                            |   |     |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.4</b>   | Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.   |     |      |
| <b>Performans Hedefi 4.4.1</b>   | 2009 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında kullanılmasını sağlamak  |     | %100 |
| <b>Peformans Göstergeleri</b>  | 1-Araç ,gereç temini (%)  |     | 100  |
|  |   | 100 |      |
|  | 2-Personel temini ve eğitimi (%)  |     | 100  |
|  |   | 100 |      |
|  | 3-Sıvı klor,gaz klor,tablet klor temini (%)   |     | 100  |
|  |   | 100 |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |   |     |      |
| 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       |   |     |      |

|   |  |     |      |
|---|--|-----|------|
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.5</b>  | 2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak  |     |      |
| <b>Performans Hedefi 4.5.1</b>  | Yapılacak laboratuvarın fizibilite çalışmasının % 100'ünü yapmak.  |     | %30  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Projenin hazırlanması (%)  |     |      |
|   | 2-İhale sonuçlandırılması (%)  | 10  |      |
|   | 3-Yapım işinin tamamlanması (%)  | 0   |      |
|   | 4-Test analizlerine başlanması (%)   | 10  |      |
|   | 5-Analiz raporlanmasına başlanması (%)   | 0   |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |  |     |      |
| Proje hazırlanması  |  |     |      |
| İhale şartnamesinin hazırlanması ve ihaleye çıkılması   |  |     |      |
| Laboratuvarda kullanılacak cihazların,sarf malzemelerin,analizlerde kullanılacak test kitlerinin vb.ve dökümanların temini  |  |     |      |
| Laboratuvarda çalışacak en az 6 adet yüksek öğrenim mezunu konuyla ilgili personelin istihdamı ve eğitimlerinin aldırılması |  |     |      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6</b>   | Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.                                     |     |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.1</b>  | Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletimini sağlamak  |     |      |
| <b>Performans Hedefi 6.1.1</b>  | 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 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Deşarj Standartlarının sağlanması.(%)  | 100 |      |
|   | 2- İşletimin Sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.(%)  | 100 |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |  |     |      |
| Tesislerin kontrolü   |  |     |      |
| Giriş ve çıkış atıksularından numune alınması ve analiz edilmesi  |  |     |      |
| Çamur numunelerinin alınması ve analiz edilmesi.  |  |     |      |
| Numunelerin bağımsız laboratuvarlara gönderilmesi ve analizlerinin yaptırılması   |  |     |      |
| İşlerin sözleşme şartlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi  |  |     |      |
| Analiz sonuçlarının BUSKİ laboratuvarımızdaki analiz sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi                               |  |     |      |
| Doğu-Batı Atıksu Arıtma Tesisleri, Hamitler Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri İşletimi İş                                       |  |     |      |
| KMH-3 Sözleşmesi  |  |     |      |

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.2</b>  | Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak    |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.2.1</b>  | İnşaatı tamamlamak ve tesisi devreye almak                      | %100 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Test- Devreye Alma (%)  |      |  |
|   | 2-İşletme (%)   | %100 |  |
|   |   | 100  |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |   |      |  |
| Kontrollük çalışmaları  |   |      |  |
| Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Yapım İşi (Sına İnşaat) |   |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.3</b>  | Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak. |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.3.1</b>  | İhalesini yapmak  | %70  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-İhale sonuçlandırılması (%)                                   |      |  |
|   | 2-Yapım işinin tamamlanması (%)                                 | 50   |  |
|   | 3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)                                | 0    |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |   |      |  |
| Kontrollük çalışmaları  |   |      |  |
| Kurşunlu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjları Yapım İşi                 |   |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.4</b>  | Küçükkumla mevcut deniz deşarjı rehabilitasyonunu yapmak        |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.4.1</b>  | Fizibilite çalışmalarını yapmak                                 | % 30 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Fizibilite çalışması ve proje hazırlanması (%)                |      |  |
|   | 2-İhale sonuçlandırılması (%)                                   | % 10 |  |
|   | 3-Yapım işinin tamamlanması (%)                                 | % 10 |  |
|   | 4-Test -Devreye Alma (%)  | 0    |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |   |      |  |
| Kontrollük çalışmaları  |   |      |  |

|   |   |   |     |
|---|---|---|-----|
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.5</b>  | Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak                      |   |     |
| <b>Performans Hedefi 6.5.1</b>                                      | Danışmanlık ihalesi hazırlıklarını yapmak                           |   | %26 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                      | 1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)                                 |   |     |
|   | 2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)                              |   |     |
|   | 3-Yapım ihalesi dökümanları (%)                                     | 5 |     |
|   | 4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)                                | 0 | 2   |
|   | 5-Yapım ihalesi (%)   | 0 | 2   |
|   | 6-Yapım işinin tamamlanması (%)                                     | 0 | 10  |
|   | 7-Test -Devreye Alma-İşletme (%)                                    |   |     |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |   |   |     |
| İhale hazırlıkları  |   |   |     |
| Kontrollük Çalışmaları  |   |   |     |
| Atıksu Arıtma Tesisleri Projelendirme Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi |   |   |     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.6</b>  | Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak                     |   |     |
| <b>Performans Hedefi 6.6.1</b>                                      | 2009 yılında danışmanlık ihalesi yapılabilmesi için hazırlık yapmak |   | % 7 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                      | 1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)                                 | 0 | 5   |
|   | 2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)                              | 0 | 2   |
|   | 3-Yapım ihalesi dökümanları (%)                                     |   |     |
|   | 4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)                                |   |     |
|   | 5-Yapım ihalesi (%)   |   |     |
|   | 6-Yapım işinin tamamlanması (%)                                     |   |     |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |   |   |     |
| İhale hazırlıkları  |   |   |     |
| Kontrollük Çalışmaları  |   |   |     |

|   |  |                               |  |
|---|--|-------------------------------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.7</b>                                      | Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak |                               |  |
| <b>Performans Hedefi 6.7.1</b>                                  | 2008 yılında ihale çalışmalarını başlatmak                                   | <b>BİRİM TARAFINDAN İPTAL</b> |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | 1-İhalenin yapılması (%)   |                               |  |
|   | 2-Tesisin yapımı (%)   |                               |  |
|   | 3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)   |                               |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                     |  |                               |  |
| Kontrollük çalışmaları  |  |                               |  |
| Zeytinbağı Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjları Yapım İşİ |  |                               |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.8</b>                                      | Akçalar-Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak                      |                               |  |
| <b>Performans Hedefi 6.8.1</b>                                  | 2008 yılında danışmanlık ihalesi için hazırlık yapmak.                       | <b>BİRİM TARAFINDAN İPTAL</b> |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | 1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)  |                               |  |
|   | 2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)                                       |                               |  |
|   | 3-Yapım ihalesi dökümanları (%)  |                               |  |
|   | 4-Yapım ihaleleri (%)  |                               |  |
|   | 5-Yapım işlerinin tamamlanması (%)   |                               |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                     |  |                               |  |
| İhale hazırlıkları  |  |                               |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.9</b>                                      | Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak                     |                               |  |
| <b>Performans Hedefi 6.9.1</b>                                  | 2009 yılında laboratuvardaki gerekli ekipman teminini yapmak                 | %50                           |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | 1-Eğitim (%)   |                               |  |
|   | 2-Malzeme temini (%)   |                               |  |
|   | 3-Prosedür ve talimatların hazırlanması (%)                                  | 10                            |  |
|   | 4-Numune alınması ve Analizlere başlanması (%)                               | 5                             |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                     |  |                               |  |
| Laboratuar Ön çalışması   |  |                               |  |
| Malzeme temini  |  |                               |  |
| Eğitim  |  |                               |  |

|                                 |  |      |  |
|---------------------------------|--|------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.10</b>     | Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak  |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.10.1</b> | Akreditasyon alınacak parametreleri belirlemek   | %70  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Paremetrelerin Belirlenmesi (%)  |      |  |
|                                 | 2-Malzeme temini (%)   | 30   |  |
|                                 | 3-Personel temini (%)  | 10   |  |
|                                 | 4-Eğitim (%)   | 5    |  |
|                                 | 5-Başvuru işlemlerinin yapılması (%)   |      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |      |  |
| Laboratuvar çalışması           |  |      |  |
| Eğitim çalışmaları              |  |      |  |
| Malzeme temini                  |  |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.11</b>     | İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek. |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.11.1</b> | Mevcut tesislerin performansını izlemek  | %100 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Numune alma programı ve analizler (%)  | 15   |  |
|                                 | 2-Malzeme temini (%)   | 20   |  |
|                                 | 3-Atıksu karakterizasyon çalışmaları (%)   | 10   |  |
|                                 | 4-Eğitim (%)   | 5    |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |      |  |
| Numune Alınması                 |  |      |  |
| Laboratuvar çalışmaları         |  |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.12</b>     | BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak   |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.12.1</b> | İhale dökümanlarını hazırlamak ve ihalesini yapmak   | % 50 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Danışmanlık İhale dökümanlarının hazırlanması (%)  |      |  |
|                                 | 2-İhalenin yapılması (%)   |      |  |
|                                 | 3-Kalite izleme ekipmanları alımı ve montajı (%)   | 30   |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |      |  |
| Kontrollük                      |  |      |  |
| Laboratuvar çalışmaları         |  |      |  |

|  |  |                               |     |
|--|--|-------------------------------|-----|
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.13</b>  | BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek  |                               |     |
| <b>Performans Hedefi 6.13.1</b>  | İhale dökümanlarını hazırlamak ve ihalesini yapmak   | <b>BİRİM TARAFINDAN İPTAL</b> |     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1-İhale dökümanlarının hazırlanması (%)  |                               |     |
|  | 2-İhalenin yapılması (%)   |                               |     |
|  | 3-Yapım işlerinin tamamlanması (%)   |                               |     |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |                               |     |
| Kontrollük   |  |                               |     |
| Laboratuar çalışmaları   |  |                               |     |
| Atıksu Arıtma Tesisleri Çıkış Suyundan Sulama Suyu Elde Edilmesi İş  |  |                               |     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.14</b>  | BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek. |                               |     |
| <b>Performans Hedefi 6.14.1</b>  | Tespiti yapılan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.   |                               | %65 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1. Personel alımı ve eğitimi (%)   | 100                           |     |
|  | 2. Araç temin edilmesi (%)   | 100                           |     |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |                               |     |
| Personel alımı ve araç temin edilmesi ile,   |  |                               |     |
| 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 atıksuyu olan işletmelerin, gerekli arıtım önlemlerini aldırarak.   |  |                               |     |
| Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere aykırı atıksu deşarjı yapan işletmelere, KÖP (Kirlilik Önlem Payı) cezaî işlemini uygulamak.   |  |                               |     |
| Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere uygun olarak faaliyet gösteren işletmelerin, Atıksu 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. |  |                               |     |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.15</b>  | Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak. |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.15.1</b>  | Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.   | %100 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1. Başvurusu yapılan proje dosyalarının 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılması.(%)   | 100  |  |
|  |  | 100  |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |      |  |
| 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. |  |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.16</b>  | Doğu ve Batı AAT'de Çamur Kurutma Tesisini yapmak  |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.16.1</b>  | Kurutma Tesisleri ile ilgili ihale dökümanlarını hazırlamak ve ihaleye çıkmak  | % 70 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1-Kavram Projenin Hazırlanması (%)   |      |  |
|  | 2-İhalenin sonuçlandırılması (%)   |      |  |
|  | 3-Yapım işinin tamamlanması (%)  | 50   |  |
|  | 4-Test ve devreye alma (%)   | 0    |  |
|  | 5-İşletme (%)  |      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |      |  |
| Kavram Projenin Hazırlanması   |  |      |  |
| İhale sonuçlandırılması  |  |      |  |
| Kontrol Biriminin Oluşturulması  |  |      |  |
| İşletme döneminde gerekli izinlerin alınması, test analizlerinin yapılması ve takibi           |  |      |  |
| İleri Çamur Arıtma Danışmanlık Hizmetleri KMH-7(Envy Enerji)                                   |  |      |  |
| İleri Çamur Arıtma Tesisi Yapım İşİ  |  |      |  |

|  |   |     |      |
|--|---|-----|------|
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.17</b>                                | BUSKİ Hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.   |     |      |
| <b>Performans Hedefi 6.17.1</b>                            | Karsak Deresi'ne yapılan deşarjları tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.   |     | %100 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                             | 1-Deşarjların tespit edilmesi.(%)   | 100 |      |
|  | 2-Deşarjların önlenmesi (%)   | 100 |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                |   |     |      |
| İhale Dokümanın Oluşturulması                              |   |     |      |
| İhalenin sonuçlandırılması                                 |   |     |      |
| Kontrol Biriminin Oluşturulması                            |   |     |      |
| Deşarjların tespiti ve önlenmesi çalışmalarının yapılması  |   |     |      |
| Derelerin Temizlenmesi ve Atıksu Deşarjların Önlenmesi İşİ |   |     |      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7</b>                                    | Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak. |     |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.1</b>                                 | Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak   |     |      |
| <b>Performans Hedefi 7.1.1</b>                             | 2009 yılında Atıksu Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.   |     | %100 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                             | 1-Personel temini ve ekiplerin kurulması-24 saatlik araç temini (%)   | 100 |      |
|  |   | 100 |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                |   |     |      |
| İlgili birimlerle iletişim                                 |   |     |      |
| Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşİ                          |   |     |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.2</b>                                 | Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.   |     |      |
| <b>Performans Hedefi 7.2.1</b>                             | 2009 yılında Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi bakım ve onarımı için keşif ve ihale hazırlıklarını yapmak   |     | %10  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                             | 1-İhale hazırlıkları (%)  |     |      |
|  | 2-İhale sonuçlandırılması (%)   | 5   |      |
|  | 3-Rehabilitasyonun yapılması (%)  | 10  |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                |   |     |      |
| İhale Hazırlığı ve İhalenin Sonuçlandırılması              |   |     |      |
| Kontrollük çalışmaları                                     |   |     |      |
| Yapım faaliyeti  |   |     |      |

|  |   |     |      |
|--|---|-----|------|
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.3</b>   | Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak  |     |      |
| <b>Performans Hedefi 7.3.1</b>   | 2008 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1.:2008 yılında Gemlik İçme Suyu Arıtma Tesisi bakım, onarım ve çevre düzenleme işini tamamlamak, işletmeye almak ve kesin hesabını sonuçlandırmak.   |     | %100 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1. Kesin kabulün sonuçlandırılması (%)  |     | 100  |
|  |   | 100 |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |   |     |      |
| İşin kesin hesabının yapılması   |   |     |      |
| İşin kesin kabulünün yapılması   |   |     |      |
| Gemlik İçme Suyu Arıtma Tesisi Bakım, Onarım ve Çevre Düzenleme İşi (Yuner İnşaat) |   |     |      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17</b>   | Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.   |     |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.1</b>  | BUSKİ Genel Müdürlüğü personeline Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2009 yılı sonuna kadar eğitim vermek.  |     |      |
| <b>Performans Hedefi 17.1.1</b>  | 2009 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğünün tüm personeline Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında eğitim vermek.   |     | %100 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1-Mevcut Personelin eğitimi (%)   |     | 100  |
|  |   | 100 |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |   |     |      |
| İlgili birimlerle iletişim   |   |     |      |
| Eğitim   |   |     |      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>   | 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. |     |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>  | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.  |     |      |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>  | 2009 yılında 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK'lerin oranını %95'e çıkarmak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.   |     | %100 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1) 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. %  |     | 100  |
|  |   | 100 |      |
|  | 2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. %  |     | 10   |
|  |   | 10  |      |
|  | 3) Vatandaş memnuniyet oranı %  |     | 92   |
|  |   | 92  |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |   |     |      |
| İstatistik faaliyeti   |   |     |      |
| İdari faaliyet   |   |     |      |



|   |  |                                    |                              |
|---|--|------------------------------------|------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44</b>                                | Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak. |                                    |                              |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1</b>                             | Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.                      |                                    |                              |
| <b>Performans Hedefi 44.1.1</b>                         | 2009 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak.   | %100                               |                              |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                          | Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)                   | 100                                |                              |
|   |  | 100                                |                              |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                             |  |                                    |                              |
| Teknik faaliyet   |  |                                    |                              |
| İdari faaliyet  |  |                                    |                              |
| Atıksu ön arıtma tes.ve derin deniz deşarjı Sına İnşaat |  |                                    |                              |
| Çalı Belediyesi atıksu arıtma tes.reh.işi Doğay Müh.    |  |                                    |                              |
| <b>ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>              |  | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                              |
|   |  | <b>I. Altı Ay (Gerçekleşme)</b>    | <b>II. Altı Ay (Tahmini)</b> |
| Personel Giderleri                                      |  | 765.721,36                         | 1.271.754,26                 |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri      |  | 153.250,60                         | 148.584,62                   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            |  | 7.397.412,67                       | 7.652.823,71                 |
| Faiz Giderleri  |  |                                    |                              |
| Cari Transferler  |  | 14,07                              | 12.668,61                    |
| Sermaye Giderleri                                       |  | 949.706,48                         | 28.690.293,52                |
| Sermaye Transferleri                                    |  |                                    |                              |
| Borç Verme  |  |                                    |                              |
| Yedek Ödenek  |  |                                    |                              |
| <b>TOPLAM</b>   |  | <b>9.266.105,18</b>                | <b>37.776.124,72</b>         |

| <b>BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                         |   |                                     |                                  |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |   | <b>2009</b>                         |                                  |
|   |   | <b>I. Altı Ay<br/>(Gerçekleşme)</b> | <b>II. Altı Ay<br/>(Tahmini)</b> |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 335.023,70                          | 70.795.043,00                    |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 719.172,57                          |                                  |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 323.801,56                          |                                  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17</b>                                    | Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.   |                                     |                                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.6</b>                                 | Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak. |                                     |                                  |
| <b>Performans Hedefi 17.6.1</b>                             | 2009 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.  | %100                                |                                  |
| <b>Peformans Göstergeleri</b>                               | 1. Planlı eğitimlerin sağlanması. (%)   | 100                                 |                                  |
|   | 2. Plansız eğitimlerin sağlanması. (%)  | 0                                   |                                  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |                                     |                                  |
| Yazılım geliştirme dilleri ve database yönetimi eğitimleri. |   |                                     |                                  |
| Sistem yönetimi network donanım ve güvenlik eğitimleri.     |   |                                     |                                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 26.2</b>                                 | SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2009 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.                                   |                                     |                                  |
| <b>Performans Hedefi 26.2.1</b>                             | Donanım iletişim altyapısının 2009 yılında %100 sağlanması ve diğer her yıl için %5 iyileştirmek.   | %100                                |                                  |
| <b>Peformans Göstergeleri</b>                               | 1. Teknik şartname hazırlanma (adet)  | 1                                   |                                  |
|   | 2. Donanım ve iletişim altyapısının sağlanması. (%)   | 100                                 |                                  |
|   | 3. Sistemin iyileştirilmesi. (%)  | 100                                 |                                  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |                                     |                                  |
| 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.        |   |                                     |                                  |

|                                 |   |    |        |
|---------------------------------|---|----|--------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 30</b>        | Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.   |    |        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.1</b>     | Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yıl sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek. |    |        |
| <b>Performans Hedefi 30.1.1</b> | Genel evrak takip sistemini %50 geliştirmek. Elektronik imzaya geçerek donanım altyapısı %50 geliştirmek.   |    | %50    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Evrak Takip Sisteminin geliştirilmesi. (%)   | 50 | 0      |
|                                 | 2. Evrak takip sistemi için modül oluşturulması. (%)  | 20 | 0      |
|                                 | 3. Elektronik imzaya (e-imza) geçilmesi. (%)  |    | 0      |
|                                 | 4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)  | 50 | 0      |
|                                 | 5. Personel eğitimi verilmesi (adet)  | 3  | 0      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |   |    |        |
| Teknik faaliyet                 |   |    |        |
| Eğitim faaliyeti                |   |    |        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.2</b>     | Kurumun web sitesinin "www.buski.gov.tr" öneri ve talepler doğrultusunda her yıl %20 iyileştirmek ve 3 yılda bir ana sayfa tasarımının %100 yenilemek.                      |    |        |
| <b>Performans Hedefi 30.2.1</b> | Önerilerin ve taleplerin doğrultusunda "www.buski.gov.tr" sitesini %20 iyileştirmek.  |    | %20    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Ana sayfa tasarımının yenilenmesi. (%)   | 10 | 10     |
|                                 | 2. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi. (%)  | 20 | 10     |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |   |    |        |
| Teknik faaliyet                 |   |    |        |
| Anket faaliyeti.                |   |    |        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.3</b>     | 2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.  |    |        |
| <b>Performans Hedefi 30.3.1</b> | 2009 yılında 7 adet sunucuyu yenilemek.   |    | 7 adet |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Teknik Şartname hazırlama (adet)   | 1  | 4      |
|                                 | 2. Sunucuların yenilenmesi. (adet)  | 7  | 4      |

| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                               |  |    |     |
|---|--|----|-----|
| Teknik faaliyet   |  |    |     |
| İdari faaliyet  |  |    |     |
| Windows update server                                     |  |    |     |
| Antivirüs Server  |  |    |     |
| Check Point   |  |    |     |
| Buski Veri Ambarı   |  |    |     |
| Exchange Server   |  |    |     |
| Management Server   |  |    |     |
| Check Point Server  |  |    |     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.4</b>                               | Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek. |    |     |
| <b>Performans Hedefi 30.4.1</b>                           |  |    |     |
| <b>Peformans Göstergeleri</b>                             | 1. Gerekli donanımın temin edilmesi. (%)   |    |     |
|   | 2. Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirilmesi. (%)   |    |     |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                               |  |    |     |
| Teknik faaliyet   |  |    |     |
| İdari faaliyet  |  |    |     |
| Kredi yükleme noktalarının belirlenmesi ve oluşturulması. |  |    |     |
| Sayaç kontrolleri için el terminallerinin temin edilmesi. |  |    |     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.5</b>                               | Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.   |    |     |
| <b>Performans Hedefi 30.5.1</b>                           | İşletim sistemi lisanslarını %20 yenilemek.  |    | %20 |
| <b>Peformans Göstergeleri</b>                             | 1. Teknik Şartname hazırlama (adet)  | 1  |     |
|   |  | 4  |     |
|   | 2. İşletim sistemi lisanslarının yenilenmesi. (%)  | 20 |     |
|   |  | 20 |     |
|   | 3. İşletim sistemi lisansların alınması. (%)   | 5  |     |
|   | 5  |    |     |
|   | 4. Paket programların yenilenmesi. (%)   | 5  |     |
|   | 5  |    |     |
|   | 5. Paket programların alınması. (%)  | 3  |     |
|   | 3  |    |     |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                               |  |    |     |
| 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 artırılması.   |  |    |      |
| Lisans alımları                                       |  |    |      |
| Microstation programının versiyon yükseltilmesi.      |  |    |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.6</b>                           | Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.  |    |      |
| <b>Performans Hedefi 30.6.1</b>                       | BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2008 yılında lisans güncellenmesini %100, donanım altyapısının iyileştirilmesini %20, güvenlik yazılım alınmasını %50 ve güvenlik eğitimlerini %100 sağlamak. |    | %100 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                        | 1. Teknik şartname hazırlama (adet)  |    | 1    |
|   | 2. Mevcut lisansların güncellenmesi. (%)   | 50 | 100  |
|   | 3. Güvenlik donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)  | 10 | 20   |
|   | 4. Güvenlik yazılım alınması. (%)  | 5  | 10   |
|   | 5. Güvenlik eğitimlerin alınması. (%)  | 50 | 100  |
|   |  |    |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                           |  |    |      |
| Eğitim faaliyeti                                      |  |    |      |
| Donanımsal güvenlik yazılımı alınması.                |  |    |      |
| Bilgisayar yazılımı alımları                          |  |    |      |
| Mevcut güvenlik sistemlerinin versiyon yükseltilmesi. |  |    |      |
| İdari faaliyet  |  |    |      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 31</b>                              | Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.   |    |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31.1</b>                           | Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısının %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.  |    |      |
| <b>Performans Hedefi 31.1.1</b>                       |  |    |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                        | 1. Teknik şartname hazırlama (adet)  |    |      |
|   | 2. Yazılım altyapısının hazırlanması. (%)  | 5  |      |
|   | 3. Yazılım güncelleme yapılması. (%)   | 5  |      |
|   | 4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)   | 0  |      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                           |  |    |      |
| Teknik faaliyet                                       |  |    |      |

|   |  |  |      |
|---|--|--|------|
| Anket faaliyetleri.   |  |  |      |
| Gerekli yazılımların yapılması.                               |  |  |      |
| Sunucu ve yedekleme ünitesinin temin edilmesi.                |  |  |      |
| Güvenli erişimin sağlanması.                                  |  |  |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31.2</b>                                   | Ambar Yönetim Sistemini 2009 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.   |  |      |
| <b>Performans Hedefi 31.2.1</b>                               | Ambar Yönetim Sistemini etkin hale getirmek, donanım ve yazılımsal altyapısını %100 sağlamak, öneriler ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirmek.   |  | %100 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                | 1. Teknik Şartname hazırlama ( adet)   |  | 1    |
|   | 2. Donanımsal yapının sağlanması. (%)  |  | 100  |
|   | 3. Yazılım altyapısının sağlanması. (%)  |  | 100  |
|   | 4. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi.(%)  |  | 20   |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                   |  |  |      |
| Teknik faaliyet   |  |  |      |
| İdari faaliyet  |  |  |      |
| Mevcut uygulamaların veri tabanına entegre edilmesi.          |  |  |      |
| Uygulama için sunucu ve güvenlik sisteminin yapılandırılması. |  |  |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31.3</b>                                   | Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek. |  |      |
| <b>Performans Hedefi 31.3.1</b>                               | Kurumda kullanılan yazılımları %20 iyileştirmek.   |  | %20  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                | 1. Yazılımların iyileştirilmesi. (%)   |  | 20   |
|   | 2. Kullanıcıların memnuniyet oranındaki artış. (%)   |  | 70   |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                   |  |  |      |
| Teknik faaliyet   |  |  |      |
| Anket faaliyetleri  |  |  |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31.4</b>                                   | Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 arasında %100 iyileştirmek.   |  |      |
| <b>Performans Hedefi 31.4.1</b>                               | 2009 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.  |  | %20  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                | 1. Teknik Şartname hazırlama (adet)  |  | 1    |
|   | 2. Donanım altyapısının sağlanması. (%)  |  | 10   |
|   | 3. İletişim hizmetlerinin teknolojiye uygun hale   |  | 10   |

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
|   | getirilmesi.(%)   | 10   |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |   |      |  |
| Teknik faaliyet   |   |      |  |
| İdari faaliyet  |   |      |  |
| Network aktif cihazların yenilenmesi.                                 |   |      |  |
| İletişim hatlarının ve metotların teknolojiye uygun hale getirilmesi. |   |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31.5</b>   | Kurumda kullanılan "Abone Bilgi Sistemi" ne 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak. |      |  |
| <b>Performans Hedefi 31.5.1</b>                                       | "Abone Bilgi Sistemi" ni 2009 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını her yıl %20 iyileştirmek.  | %100 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Donanımların iyileştirilmesi. (%)  | 20   |  |
|   |   | 3    |  |
|   | 2. Oracle güncelleme desteği. (%)   | 20   |  |
|   |   | 10   |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |   |      |  |
| Sunucuların yenilenmesi   |   |      |  |
| Disklerin yenilenmesi.  |   |      |  |
| Oracle versiyon yükseltilmesi.  |   |      |  |
| Abone Bilgi Sistemi Temin ve Kurulum İşi Siemens                      |   |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 32</b>  | Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.  |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 32.1</b>   | Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.  |      |  |
| <b>Performans Hedefi 32.1.1</b>                                       |   |      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Sistem odasının yapılması. (%)   |      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |   |      |  |
| Teknik faaliyet   |   |      |  |
| İdari faaliyet  |   |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 32.2</b>   | 2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.   |      |  |
| <b>Performans Hedefi 32.2.1</b>                                       |   |      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Donanım altyapısının sağlanması. (%)   |      |  |
|   | 2. İletişim altyapısının sağlanması. (%)  |      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |   |      |  |
| Teknik faaliyet   |   |      |  |
| İdari faaliyet  |   |      |  |

|   |   |        |  |
|---|---|--------|--|
| Plana uygun donanımların yerleştirilmesi.                   |   |        |  |
| İletişim ve legrand hatlarının çekilmesi.                   |   |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 32.3</b>                                 | Kurumda teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2009 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.  |        |  |
| <b>Performans Hedefi 32.3.1</b>                             | Teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2009 yılında %20 yenilemek.   | %20    |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1. Teknik şartname hazırlanma (adet)  | 1      |  |
|   |   | 2      |  |
|   | 2. Donanım altyapısının sağlanması.(%)  | 20     |  |
|   |   | 3      |  |
|   | 3. İletişim altyapısının sağlanması.(%)   | 20     |  |
|   |   | 3      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |        |  |
| Teknik faaliyet   |   |        |  |
| İdari faaliyet  |   |        |  |
| Teknolojisi eskimiş ürünlerin tespit edilip değiştirilmesi. |   |        |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 33</b>                                    | 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. |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 33.1</b>                                 | e-buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.   |        |  |
| <b>Performans Hedefi 33.1.1</b>                             | e-buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %25 arttırmak.   | %20    |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1. e-Buski uygulamasının sağlanması. (%)  | 20     |  |
|   |   | 10     |  |
|   | 2. Üye sayısının arttırılması.(%)   | 25     |  |
|   |   | 195    |  |
|   | 3. Üye sayısı (adet).   | 7.000  |  |
|   |   | 19.414 |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |        |  |
| Teknik faaliyet   |   |        |  |
| İdari faaliyet  |   |        |  |



| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                     | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
|  | I. Altı Ay (Gerçekleşme)    | II. Altı Ay (Tahmini) |
| Personel Giderleri                                 | 88.242,24                   | 140.620,83            |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 14.881,48                   | 19.998,32             |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 71.777,52                   | 108.082,68            |
| Faiz Giderleri                                     |                             |                       |
| Cari Transferler                                   | 1.586,33                    | -215,27               |
| Sermaye Giderleri                                  | 158.536,13                  | 439.463,87            |
| Sermaye Transferleri                               |                             |                       |
| Borç Verme   |                             |                       |
| Yedek Ödenek                                       |                             |                       |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>335.023,70</b>           | <b>707.950,43</b>     |

|  |  |         |  |
|--|--|---------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 29</b>   | Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.  |         |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 29.1</b>  | Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.  |         |  |
| <b>Performans Hedefi 29.1.1</b>  | 2009 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek.  | %100    |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | Gelen talepler doğrultusunda yasal süresi içerisinde ihale ve sözleşme işlemlerinin karşılanması (%)   | 100     |  |
|  |  | 100     |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |         |  |
| İdari faaliyet   |  |         |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>   | 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. |         |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>  | 2012 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |         |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>  | 2009 yılında vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.   | %100    |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1) 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)   | 100     |  |
|  | 2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)   | 10      |  |
|  | 3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)   | 90      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |         |  |
| İstatistik faaliyeti   |  |         |  |
| İdari faaliyet   |  |         |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 41</b>   | Su şehri Bursamızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.   |         |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 41.1</b>  | Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.   |         |  |
| <b>Performans Hedefi 41.1.1</b>  | 2009 yılında muhtelif yerlerde 11 adet su havuzu işletmek.   | 11 adet |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1-Teknik, idari şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)  | 1       |  |
|  | 2- İşletimi yapılacak su havuzları (adet)  | 0       |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 2- İşletimi yapılacak su havuzları (adet)  | 11      |  |
|  |  | 0       |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |         |  |
| Teknik faaliyet  |  |         |  |
| İşletim faaliyeti  |  |         |  |
| 11 adet Fıskiyeli Havuzların Yıllık Periyodik Bakımlarının Yapılması ve İşletilmesi İŞİ BİYTAŞ |  |         |  |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 27</b>   | Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.   |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 27.1</b>  | İçmesuyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak. |      |  |
| <b>Performans Hedefi 27.1.1</b>  | 2009 yılında teslim edilecek ana isale ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.                                | %100 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1- İhalenin yapılıp sözleşmenin imzalanması (%)  | 1    |  |
|  |  | 0    |  |
|  | 2-Yer tesliminin yapılması (%)   | 9    |  |
|  |  | 0    |  |
|  | 3-Katodik koruması yapılan hattı işletmek üzere müteahhitten teslim almak (%)  | 90   |  |
|  |  | 0    |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |      |  |
| İçmesuyu Daire Başkanlığından korunacak hatların teslim alınması.              |  |      |  |
| Koruyucu faaliyet  |  |      |  |
| İmalatı bitmiş ve sayısal haritaya işlenmiş yeni hatlar.                       |  |      |  |
| Katodik koruması yapılmış yeni hatların haritaları.                            |  |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 28</b>   | Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.  |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 28.1</b>  | 2009 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.                                |      |  |
| <b>Performans Hedefi 28.1.1</b>  | 2009 yılında takip edilen araç sayısını 16' dan 32 'ye yükseltmek.   | %80  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1- Takip edilen araç sayısı/toplam araç sayısı (%)   | 80   |  |
|  |  | 32   |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |      |  |
| 16 adet araç takip sistemi almak.  |  |      |  |
| BUSKİ sayısal haritasına 16 adet takip edilen yeni aracın görüntüsünü aktarmak |  |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 28.2</b>  | Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.        |      |  |
| <b>Performans Hedefi 28.2.1</b>  | 2009 yılında personelin taşınması ile ilgili hizmeti almak   | %100 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1-Teknik şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)   | 1    |  |
|  |  | 0    |  |
|  | 2-Personelin taşınması (%)   | 100  |  |
|  |  | 100  |  |
|  | 3-Yeni personelin kuruma girmesi durumunda servis güzergahını değiştirmek/yeni servisler çıkarmak (%)                                | 100  |  |
|  |  | 5    |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |      |  |
| Personel taşıma hizmeti alım faaliyeti   |  |      |  |
| Personel Servisi Kiralama Giderleri (BURSER)                                   |  |      |  |

| PERFORMANS TABLOSU  |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI         |   |                             |                          |
|   |   | 2009                        |                          |
|   |   | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 32.975.882,27               | 36.598.502,03            |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 69.574.384,30               |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   |                             |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                     | 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. |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.5</b>                                  | Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak  |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 1.5.1</b>                              | 2009 yılı başında şebekeye 51 adet yeni kuyuyu bağlamış olmak.  | 51 adet                     |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1- Şebekenin derin kuyudan beslenme oranındaki artış (%)  | 0                           |                          |
|   | 2-Yeni açılmış ve şebekeye bağlanmış derin kuyu sayısı (adet)   | 0                           |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |                             |                          |
| Derin kuyu yerlerini tespit etme                            |   |                             |                          |
| Derin kuyu enerji hatlarını ve aboneliklerini temin etmek.  |   |                             |                          |
| Derin kuyuları şebekeye bağlamak.                           |   |                             |                          |
| Mevcut şebekeyi gösteren sayısal haritalar yapmak.          |   |                             |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 26</b>                                    | SCADA sistemini yapmak.   |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 26.1</b>                                 | 2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.  |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 26.1.1</b>                             | 2008 yılında SCADA sisteminin % 75 'ini tamamlamak.   | %75                         |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-SCADA binasının tamamlanması (%)  | 100                         |                          |
|   | 2-SCADA ile ilgili malzemelerin yurt dışı ve yurt içinden temin edilmesi. (%)   | 100                         |                          |
|   | 3-Yapılan hakediş ödemeleri. (%)  | 95,22                       |                          |
|   | 4-SCADA'nın kabulü ve gerekli testlerin tamamlanması. (%)   |                             |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |                             |                          |
| Müşavir firmayla yazışmaların takibi.                       |   |                             |                          |
| Projenin gerçekleştirme sürecini yakından takip etmek.      |   |                             |                          |
| Bursu-13 SCADA (TELVENT)                                    |   |                             |                          |



| ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                          |
|---|-----------------------------|--------------------------|
|   | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Personel Giderleri                                  | 2.809.179,72                | 4.630.812,30             |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  | 522.934,17                  | 691.155,39               |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                        | 8.146.357,32                | 14.300.759,10            |
| Faiz Giderleri                                      |                             |                          |
| Cari Transferler                                    | 22.222,15                   | 2.456,97                 |
| Sermaye Giderleri                                   | 21.475.188,91               | 16.973.318,27            |
| Sermaye Transferleri                                |                             |                          |
| Borç Verme  |                             |                          |
| Yedek Ödenek  |                             |                          |
| <b>TOPLAM</b>                                       | <b>32.975.882,27</b>        | <b>36.598.502,03</b>     |

| PERFORMANS TABLOSU  |  |                             |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI                           |  |                             |                          |
|   |  | 2009                        |                          |
|   |  | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |  | 1.193.304,64                | 8.155.184,55             |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |  | 8.795.200,00                |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |  | 553.289,19                  |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 18</b>                                    | Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.3</b>                                 | 2008 - 2010 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km <sup>2</sup> ) alanda 1200 km <sup>2</sup> alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek. |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 18.3.1</b>                             | 2009 yılında projenin %60'ını tamamlamak.  | %25                         |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1.Teknik ve idari şartname (adet)  | 0                           | 1                        |
|   | 2.3500 km <sup>2</sup> alanın fotoğraflanması (%)  | 60                          | 100                      |
|   | 3.1200 km <sup>2</sup> alanda Harita paftalarının elde edilmesi (km <sup>2</sup> )   | 0                           | 375                      |
|   |  |                             |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |  |                             |                          |
| Şartname hazırlık faaliyeti                                 |  |                             |                          |
| Teknik faaliyet   |  |                             |                          |
| Sayısal Fotogrametrik harita üretim projesi                 |  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.4</b>                                 | İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2010 yılına kadar 10 güne düşürmek.                              |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 18.4.1</b>                             | 2009 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 15 günde yapmak.   | 15 gün                      |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1.Proje faaliyetleri.(%)   | 20                          | 30                       |
|   | 2.Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi.(%)  | 30                          | 20                       |
|   | 3.Arazi kontrolünün yapılması.(%)  | 25                          | 25                       |
|   | 4.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu.(%)  | 25                          | 25                       |

|                                 |   |        |  |
|---------------------------------|---|--------|--|
|                                 | 5.Arazi ekip sayısı (adet)  | 1      |  |
|                                 |   | 2      |  |
|                                 | 6.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)   | 1      |  |
|                                 |   | 2      |  |
|                                 | 7. Ölçüm ve kontrollük faaliyeti (gün)  | 20     |  |
|                                 |   | 15     |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |   |        |  |
| Arazi kontrol faaliyeti.        |   |        |  |
| Büro kontrol faaliyeti.         |   |        |  |
| Altyapı Projeleri               |   |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.5</b>     | 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. |        |  |
| <b>Performans Hedefi 18.5.1</b> | 2009 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 10 günde yapmak.   | 10 gün |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1.Proje faaliyeti.(%)   | 25     |  |
|                                 |   | 20     |  |
|                                 | 2.Arazideki sabit ölçü noktalarının varlığı.(%)   | 25     |  |
|                                 |   | 30     |  |
|                                 | 3.Projedeki applike edilecek nokta sayısı.(adet)  | 50     |  |
|                                 |   | 50     |  |
|                                 | 4.Arazi Kontrol ekip sayısı (adet)  | 1      |  |
|                                 |   | 2      |  |
|                                 | 5.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)   | 1      |  |
|                                 |   | 2      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |   |        |  |
| Arazi çalışma faaliyeti         |   |        |  |
| Büro çalışma faaliyeti          |   |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.6</b>     | 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.   |        |  |
| <b>Performans Hedefi 18.6.1</b> | 2009 yılında 5216 sayılı yasa gereği yeni katılan ilçe ve beldelerdeki mevcut abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemleri tamamlamak.   | %50    |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1.Abone Sayısı/harita üzerinde ilişkilendirme oranı (%)   | 40     |  |
|                                 |   | 50     |  |
|                                 | 2.Harita Altlıklarının Olması (%)   | 50     |  |
|                                 |   | 50     |  |
|                                 | 3.Sayısal Fotogrametrik Harita üretimi (km2)  | 375    |  |
|                                 |   | 0      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |   |        |  |
| Arazi çalışma faaliyeti         |   |        |  |
| Büro çalışması faaliyeti        |   |        |  |

|                                    |  |      |  |
|------------------------------------|--|------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.7</b>        | 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.   |      |  |
| <b>Performans Hedefi 18.7.1</b>    | 2009 yılında BUSKİ hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek.   | %90  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>     | 1.Abone Sayısı/Abonelerin harita üzerinde ilişkilendirilmesi (%)   | 100  |  |
|                                    |  | 90   |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>        |  |      |  |
| Arazi Çalışması                    |  |      |  |
| Büro Çalışması                     |  |      |  |
| Abone Coğrafi Bilgi Sistem Projesi |  |      |  |
| Harita Üretim Projesi              |  |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.8</b>        | 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. |      |  |
| <b>Performans Hedefi 18.8.1</b>    | 2009 yılında BUSKİ' ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak.  | %20  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>     | Veri Sayısı (%)  | 100  |  |
|                                    |  | 20   |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>        |  |      |  |
| BUSKİ adına tescil işlemi          |  |      |  |
| Büro Çalışması                     |  |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.9</b>        | BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.   |      |  |
| <b>Performans Hedefi 18.9.1</b>    | 2009 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak, grafik ve metinsel bilgilerin entegrasyonunu yapmak.   | %60  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>     | Veri Sayısı (%)  | 100  |  |
|                                    |  | 60   |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>        |  |      |  |
| BUSKİ adına tescil işlemi          |  |      |  |
| Büro Çalışması                     |  |      |  |
| Emlak Bilgi Sistemi Projesi        |  |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 19</b>           | Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yürütmek ve sonuçlandırmak.   |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 19.1</b>        | 2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.  |      |  |
| <b>Performans Hedefi 19.1.1</b>    | 2009 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %80 'ini tamamlamak.   | % 50 |  |

|   |  |                                 |                              |
|---|--|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1.Yıl içinde talep edilen kamulaştırma projelerinin tamamlanma oranı (%).  | 80                              |                              |
|   |  | 50                              |                              |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |  |                                 |                              |
| 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 |  |                                 |                              |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>                                    | 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. |                                 |                              |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>                                 | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |                                 |                              |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>                             | 2009 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.  | 100%                            |                              |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1.48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı.(%)   | 100                             |                              |
|   | 2.Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)   | 100                             |                              |
|   | 3.Vatandaş memnuniyet oranı (%)  | 92                              |                              |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |  |                                 |                              |
| İstatistik faaliyeti  |  |                                 |                              |
| İdari faaliyet  |  |                                 |                              |
| <b>EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>                    | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b>   |                                 |                              |
|   |  | <b>I. Altı Ay (Gerçekleşme)</b> | <b>II. Altı Ay (Tahmini)</b> |
| Personel Giderleri  | 167.592,20   | 293.036,35                      |                              |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri          | 26.574,14  | 22.477,02                       |                              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                | 13.692,04  | 20.641,20                       |                              |
| Faiz Giderleri  |  |                                 |                              |
| Cari Transferler  | 4.466,75   | 9,49                            |                              |
| Sermaye Giderleri   | 980.979,51   | 7.819.020,49                    |                              |
| Sermaye Transferleri  |  |                                 |                              |
| Borç Verme  |  |                                 |                              |
| Yedek Ödenek  |  |                                 |                              |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>1.193.304,64</b>  | <b>8.155.184,55</b>             |                              |



| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                                  | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
|  | I. Altı Ay (Gerçekleşme)    | II. Altı Ay (Tahmini) |
| Personel Giderleri                                 | 51.377,06                   | 51.780,79             |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6.497,36                    | 6.843,51              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 162.122,58                  | 754.725,87            |
| Faiz Giderleri                                     |                             |                       |
| Cari Transferler                                   | 2.668,17                    | 73,95                 |
| Sermaye Giderleri                                  |                             |                       |
| Sermaye Transferleri                               |                             |                       |
| Borç Verme   |                             |                       |
| Yedek Ödenek                                       |                             |                       |
| <b>TOPLAM</b>                                      | 222.665,17                  | 813.424,12            |



| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                                  | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
|  | I. Altı Ay (Gerçekleşme)    | II. Altı Ay (Tahmini) |
| Personel Giderleri                                 | 51.377,06                   | 51.780,79             |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6.497,36                    | 6.843,51              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 162.122,58                  | 754.725,87            |
| Faiz Giderleri                                     |                             |                       |
| Cari Transferler                                   | 2.668,17                    | 73,95                 |
| Sermaye Giderleri                                  |                             |                       |
| Sermaye Transferleri                               |                             |                       |
| Borç Verme   |                             |                       |
| Yedek Ödenek                                       |                             |                       |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>222.665,17</b>           | <b>813.424,12</b>     |

| PERFORMANS TABLOSU  |  |                             |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI   |  |                             |                          |
|   |  | 2009                        |                          |
|   |  | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı   |  | 10.642.897,38               | 6.822.756,71             |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                  |  | 16.923.469,68               |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                         |  | 542.184,41                  |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>   | 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. |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>  | 2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.   |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 1.1.1</b>  | 2009 yılında 250 km içmesuyu şebeke hattı döşemek.   | 230 km                      |                          |
| <b>Peformans Göstergeleri</b>   | 1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)  |                             |                          |
|   | 2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)   | 87                          |                          |
|   | 3. Yeni katılan belediyelerde (km)   |                             |                          |
|   | 4. Köylerde (km)   | 16                          |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |  |                             |                          |
| Teknik faaliyet   |  |                             |                          |
| İdari faaliyet  |  |                             |                          |
| 2008/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı |  |                             |                          |
| 2008/2 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı |  |                             |                          |
| 2008/3 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı |  |                             |                          |
| Mudanya Güzelyalı İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı Paket-2    |  |                             |                          |
| 2008/1 Muhtelif Mahallelerde Abone Talepleri İçmesuyu Şebeke İnşaatı                |  |                             |                          |
| 2008/2 Muhtelif Mahallelerde Abone Talepleri İçmesuyu Şebeke İnşaatı                |  |                             |                          |
| 2008/3 Muhtelif Mahallelerde Abone Talepleri İçmesuyu Şebeke İnşaatı                |  |                             |                          |
| Muhtelif İçmesuyu Şebeke İnşaatı (Sertaşlar)  |  |                             |                          |
| 2006/2 İçmesuyu Şebeke İnş.(Cenkçi)   |  |                             |                          |
| Mudanya-Güzelyalı Muh. Mah.İçmesuyu Şbk.Rehb.ve Yeni Şebeke İnş.İşi (Yetkin İnanca) |  |                             |                          |
| Gemlik İçmesuyu Şebeke Rehb.ve Yeni Şebeke Yapımı (Cenkçi)                          |  |                             |                          |
| Gürsu-Kestel İçmesuyu Şebeke Rehb.ve Yeni Şebeke (Suat Mutafoğulları)               |  |                             |                          |
| Görükle İçmesuyu Şbk. Rehb.ve Yeni Şebeke Yapımı (T.Tosun)                          |  |                             |                          |

|  |   |        |  |
|--|---|--------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.2</b>                                 | 2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek. |        |  |
| <b>Performans Hedefi 1.2.1</b>                             | 2009 yılında 15 km isale hattı döşemek.               | 24 Km  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                             | 1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)         | 2      |  |
|  | 2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)                    | 2      |  |
|  |   | 5,3    |  |
|  | 3. Yeni katılan belediyelerde (km)                    | 14,00  |  |
|  |   | 18,7   |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                |   |        |  |
| Teknik faaliyet  |   |        |  |
| İdari faaliyet   |   |        |  |
| 2008/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı  |   |        |  |
| 2008/2 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı  |   |        |  |
| Muh.Mah. İsale Hattı İnş.İşi (Çiğdem İnş.)                 |   |        |  |
| Gemlik (Nacaklı) İçmesuyu İsale Hattı İnş. (Aydemir Ersoy) |   |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.3</b>                                 | 2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.  |        |  |
| <b>Performans Hedefi 1.3.1</b>                             | 2009 yılında 11 adet su deposu yapmak.                | 5 adet |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                             | 1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)         | 2      |  |
|  | 2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (adet)                  | 1      |  |
|  |   | 2      |  |
|  | 3. Yeni katılan belediyelerde (adet)                  | 2      |  |
|  |   | 1      |  |
|  |   | 8      |  |
|  |   | 3      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                |   |        |  |
| Teknik faaliyet  |   |        |  |
| İdari faaliyet   |   |        |  |
| 2008/1 Muhtelif İçmesuyu Depoları İnşaatı                  |   |        |  |
| 2008/2 Muhtelif İçmesuyu Depoları İnşaatı                  |   |        |  |
| DC4-6 Görükle Su Deposu (Mehmet Öztimur)                   |   |        |  |
| 2006/2 Depo İnşaatları (Aydoğdu İnş.)                      |   |        |  |
| Muhtelif Depo İnşaatları 2007/1 (Aydoğdu İnş.)             |   |        |  |

|  |  |        |  |
|--|--|--------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>  | Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.  |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b>   | 2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.  |        |  |
| <b>Performans Hedefi 2.1.1</b>                                     | 2009 yılında 5 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.  | 5 km   |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                     | 1. Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)  | 1      |  |
|  |  | 1      |  |
|  | 2. Pınar kaynakları ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)   | 5 km   |  |
|  |  | 0,2 km |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |        |  |
| Teknik faaliyet  |  |        |  |
| İdari faaliyet   |  |        |  |
| Uludağ Saitabat Pınar Kaynakları Islahı İnş. Yapımı (Çeltikçioğlu) |  |        |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>  | Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.  |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.1</b>   | 2009 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.  |        |  |
| <b>Performans Hedefi 3.1.1</b>                                     | 2009 yılı sonunda merkezde kaçak su oranını % 24 seviyesine düşürmek.  | %24    |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                     | 1. Merkezde (Nil.Osm.Yıl.) (%)   | 24     |  |
|  |  | 20     |  |
|  | 2. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı(%)  |        |  |
|  |  |        |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |        |  |
| Teknik faaliyet  |  |        |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>   | 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. |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>  | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |        |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>                                    | 2009 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.  | %100   |  |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1) 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı.(%)                      | 100  |  |
|  | 2) Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)                                      | 10   |  |
|  | 3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)   | 90   |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |      |  |
| İstatistik faaliyeti   |  |      |  |
| İdari faaliyet   |  |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44</b>   | Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak. | 11   |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1</b>  | Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.                      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 44.1.1</b>  | 2009 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.        | %100 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)                   | 100  |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |      |  |
| Teknik faaliyet  |  |      |  |
| İdari faaliyet   |  |      |  |
| Bursu-7 Barankaya  |  |      |  |
| Bursu-8 Cenççi   |  |      |  |
| Bursu-16 Şebeke Rehabilitasyonu Çiğdem Yuner                           |  |      |  |
| Muh.Mah.ve Sk İçmesuyu ana iletim hatl.dep.(Polis Okulu) ÇİĞDEM İNŞAAT |  |      |  |
| Derin Kuyu İçmesuyu İsale Hattı Çiğdem İnşaat                          |  |      |  |
| Derin Kuyu İçmesuyu İsale Hattı (Paket-2) Yuner İnş.                   |  |      |  |
| Derin Kuyu İçmesuyu İsale Hattı (Paket-3) Altınbaş İnşaat              |  |      |  |
| Muhtelif Depo İnşaatları Ar-Ge Müh.                                    |  |      |  |
| Seçtepe Çağrısan Su Depoları İnş.Mehmet ÖZTİMUR                        |  |      |  |
| İçmesuyu Muhtelif Kesin Hesaplar                                       |  |      |  |



| İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI                        | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
|  | I. Altı Ay (Gerçekleşme)    | II. Altı Ay (Tahmini) |
| Personel Giderleri                                 | 163.777,47                  | 170.388,71            |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 21.537,59                   | 24.237,58             |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 3.788,78                    | 4.383,12              |
| Faiz Giderleri                                     |                             |                       |
| Cari Transferler                                   | 7.175,22                    | 365,62                |
| Sermaye Giderleri                                  | 10.446.618,32               | 6.623.381,68          |
| Sermaye Transferleri                               |                             |                       |
| Borç Verme   |                             |                       |
| Yedek Ödenek                                       |                             |                       |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>10.642.897,38</b>        | <b>6.822.756,71</b>   |

| PERFORMANS TABLOSU   |   |                             |                          |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|
| İHALE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ   |   |                             |                          |
|  |   | 2009                        |                          |
|  |   | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı  |   | 56.845,99                   | 86.918,65                |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı   |   |                             |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı  |   | 143.764,64                  |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 29</b>   | Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.         |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 29.2</b>  | BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak.         |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 29.2.1</b>  | 2009 yılında tüm daire başkanlıklarına ait teknik şartnamelerin %50 'sini tamamlamak.                                   | % 50                        |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1) İlgili daire başkanlıklarının görüşü alınarak bu şartnameler üzerinde birliktelik sağlanması .(%)                    | 100                         |                          |
|  | 2)Daire başkanlıklarına ait teknik şartnamelerin tamamlanması.(%)   | 50                          |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |   |                             |                          |
| Teknik Şartnamelerle ilgili dökümanların ihale yasasında belirtilen şartlara uyularak hazırlanması ve basımına hazır hale getirilmesi. |   |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 29.3</b>  | Yatırımcı daire başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek. |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 29.3.1</b>  | 2009 yılında şube müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün % 100'nü tamamlamak.                                     | % 100                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1) Hakedişlerin kontrolü (%)  | 100                         |                          |
|  |   |                             |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |   |                             |                          |
| Hakedişlerin incelemesi  |   |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 29.4</b>  | İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek .   |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 29.4.1</b>  | 2009 yılında hakedişleri 5 gün içinde incelemek.  | 5 gün                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1) Hakediş inceleme süresi (gün)  | 5                           |                          |
|  |   |                             |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |   |                             |                          |
| Hakedişlerin hızlı ve hatasız bir şekilde kontrol edilmesi.  |   |                             |                          |

|  |  |                                    |                              |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|
| <b>STRATEJİK HEDEF 29.5</b>                        | Yatırımcı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek. |                                    |                              |
| <b>Performans Hedefi 29.5.1</b>                    | 2009 yılında 18 adet Kesin Hesap incelenmesini yapmak.   | 18 adet                            |                              |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 1)İncelenecek Kesin Hesap Hakedişi (adet)  | 18                                 |                              |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                        |  |                                    |                              |
| Kesin Hesapların incelenmesi                       |  |                                    |                              |
| <b>İHALE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>            |  | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                              |
|  |  | <b>I. Altı Ay (Gerçekleşme)</b>    | <b>II. Altı Ay (Tahmini)</b> |
| Personel Giderleri                                 |  | 46.029,25                          | 74.980,63                    |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |  | 5.989,64                           | 9.172,42                     |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |  | 1.794,69                           | 3.005,89                     |
| Faiz Giderleri                                     |  |                                    |                              |
| Cari Transferler                                   |  | 3.032,41                           | -290,29                      |
| Sermaye Giderleri                                  |  |                                    |                              |
| Sermaye Transferleri                               |  |                                    |                              |
| Borç Verme   |  |                                    |                              |
| Yedek Ödenek                                       |  |                                    |                              |
| <b>TOPLAM</b>                                      |  | 56.845,99                          | 86.918,65                    |

| PERFORMANS TABLOSU  |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI    |  |                          |
|   | 2009   |                          |
|   | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme)  | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 | 7.124.994,72   | 10.309.471,49            |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          | 13.168.855,48  |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı | 4.265.610,73   |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17</b>                                    | Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.  |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.2</b>                                 | Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.  |                          |
| <b>Performans Hedefi 17.2.1</b>                             | 2009 yılında işçi ve memur personele 18 saat mesleki ve teknik eğitim vermek.  |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1- İşçi ve memur personele verilecek mesleki ve teknik eğitim süresi (saat)  | 18                       |
|   |  | 2                        |
|   | 2- Eğitimlere katılan personelin memnuniyet oranı (%)  | 80                       |
|   | 80   |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |  |                          |
| Eğitim faaliyeti.   |  |                          |
| Anket faaliyeti   |  |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.3</b>                                 | 2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek. |                          |
| <b>Performans Hedefi 17.3.1</b>                             | 2009 yılında kişi başına 3 saat deprem ve korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek.  |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Kişi başına verilecek eğitim süresi(saatt)   | 3                        |
|   |  | 0                        |
|   | 2-Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)  | 80                       |
|   | 0  |                          |
|   | 3-Katılımcı anlama/başarı oranı (%)  | 80                       |
|   | 0  |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |  |                          |
| Eğitim faaliyeti  |  |                          |
| Anket faaliyeti   |  |                          |

|                                 |  |          |  |
|---------------------------------|--|----------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 20</b>        | Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.  |          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 20.1</b>     | Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.       |          |  |
| <b>Performans Hedefi 20.1.1</b> | 2009 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek.  | %100     |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Emeklilik işlemi yapılacak işçi personel sayısı (adet)   | 35       |  |
|                                 |  | 9        |  |
|                                 | 2- Gerçekleşme Oranı (%)   | 100      |  |
|                                 |  | 20       |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |          |  |
| İdari Faaliyet                  |  |          |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 21</b>        | Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek. |          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 21.1</b>     | Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.  |          |  |
| <b>Performans Hedefi 21.1.1</b> | 2009 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak.                | 261 adet |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak nitelikli personel sayısı (adet)   | 261      |  |
|                                 |  | 235      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |          |  |
| İdari faaliyet                  |  |          |  |
| Hizmet alımı (Binted)           |  |          |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 22</b>        | Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimlerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.                          |          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 22.1</b>     | Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.  |          |  |
| <b>Performans Hedefi 22.1.1</b> | 2009 yılında 60 adet meslek lisesi, 75 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.   | 135      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1- Staj yaptırılacak Meslek Lisesi öğrencisi sayısı (adet)   | 65       |  |
|                                 |  | 32       |  |
|                                 | 2-Staj yaptırılacak Üniversite öğrencisi sayısı (adet)   | 70       |  |
|                                 |  | 71       |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |          |  |
| Eğitim faaliyeti.               |  |          |  |

|   |  |                                    |                              |
|---|--|------------------------------------|------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 35</b>  | Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak.                            |                                    |                              |
| <b>STRATEJİK HEDEF 35.1</b>                                     | 2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.                                 |                                    |                              |
| <b>Performans Hedefi 35.1.1</b>                                 | 2009 yılında piknik, sportif müsabaka, çay partisi, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler düzenlemek.                           | 3 adet                             |                              |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | 1-2009 yılında sosyal aktivite düzenlenmesi (adet)   | 3                                  |                              |
|   |  | 2                                  |                              |
|   | 2-Katılımcı memnuniyet oranı (%)   | 70                                 |                              |
|   |  | 75                                 |                              |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                     |  |                                    |                              |
| Sosyal aktivite   |  |                                    |                              |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 36</b>  | Personelimiz performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.                                 |                                    |                              |
| <b>STRATEJİK HEDEF 36.1</b>                                     | İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.                             |                                    |                              |
| <b>Performans Hedefi 36.1.1</b>                                 | 2009 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %85 oranında memnuniyet sağlamak. | %85                                |                              |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | 1-İç ve dış mekan temizliği memnuniyet oranı (%)   | 85                                 |                              |
|   |  | 70                                 |                              |
|   | 2-Evrak taşıma hizmetleri memnuniyet oranı (%)   | 85                                 |                              |
|   |  | 70                                 |                              |
|   | 3-Servis hizmetleri memnuniyet oranı (%)   | 85                                 |                              |
|   |  | 70                                 |                              |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                     |  |                                    |                              |
| Yardımcı hizmetler faaliyeti.                                   |  |                                    |                              |
| <b>İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b> |  | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                              |
|   |  | <b>I. Altı Ay (Gerçekleşme)</b>    | <b>II. Altı Ay (Tahmini)</b> |
| Personel Giderleri  |  | 489.740,19                         | 704.513,27                   |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri              |  | 289.122,58                         | 415.875,90                   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                    |  | 5.550.810,98                       | 7.920.689,02                 |
| Faiz Giderleri  |  |                                    |                              |
| Cari Transferler  |  | 795.320,97                         | 1.268.393,30                 |
| Sermaye Giderleri   |  |                                    |                              |
| Sermaye Transferleri  |  |                                    |                              |
| Borç Verme  |  |                                    |                              |
| Yedek Ödenek  |  |                                    |                              |
| <b>TOPLAM</b>   |  | 7.124.994,72                       | 10.309.471,49                |

| PERFORMANS TABLOSU  |  |                             |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI   |  |                             |                          |
|   |  | 2009                        |                          |
|   |  | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı   |  | 15.905.108,87               | 19.276.887,67            |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı  |  | 19.600.400,00               |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı   |  | 15.581.596,54               |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>   | Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.2</b>  | 2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.  | 42,3 saat                   |                          |
| <b>Performans Hedefi 3.2.1</b>  | 2009 yılında su patlak ihbarlarına 44 saatte müdahale etmek.   | 44 saat                     |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Su Patlağı Müdahale Süresi ( saat)   | 44                          |                          |
|   | 2-Su Kaçaklarını % 24'e İndirmek İçin Sağlayıcı %'lik Değer (%)  | 42                          |                          |
|   |  | 20                          |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |  |                             |                          |
| Teknik Faaliyetler  |  |                             |                          |
| İdari Faaliyetler   |  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>   | 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. |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5.1</b>  | 2009-2010 yılları arasında Nilüfer ve Doğancı Barajı Su Alma Havzasındaki köylere 17 adet Atık Su Deposu (Foseptik) yapmak.  |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 5.1.1</b>  | 2009 yılında 20 adet Atık Su Depoları (Foseptik) yapmak.   | 17 adet                     |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Atık su deposu (Foseptik) yapılması (adet)   | 17                          |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |  |                             |                          |
| Teknik Faaliyetler  |  |                             |                          |
| İdari Faaliyetler   |  |                             |                          |
| Nilüfer ve Doğancı Barajı Su Alma Havzasındaki Köylere Atıksu Depoları Yapılması İnşaatı İş. ( Suat Mutafoğulları ) |  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7</b>   | Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmeuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.   |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.4</b>  | 2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmursuyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.  |                             |                          |

|  |  |        |        |
|--|--|--------|--------|
| <b>Performans Hedefi 7.4.1</b>   | 2009 yılında periyodik bakım planına uyum oranını %100 olarak gerçekleştirmek. 70 km kanalizasyon ve yağmursuyu hattının temizlenmesi ve görüntülenmesini yapmak.  | 63 km  |        |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | Teknik şartname hazırlanması (adet)  |        |        |
|  | Periyodik Bakım Planına uyum oranı (%)   | 100    |        |
|  | Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi (km)  | 62 km  |        |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |        |        |
| Teknik Faaliyetler   |  |        |        |
| İdari Faaliyetler  |  |        |        |
| Atıksu Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İşi. ( - ) |  |        |        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.5</b>   | 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.   |        |        |
| <b>Performans Hedefi 7.5.1</b>   | 2009 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 4,600 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 5.000 metre içmesuyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.  |        |        |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | Teknik Şartname hazırlanması (adet)  | 1 adet |        |
|  | Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)  | 4,600  | 25.000 |
|  | İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)  |        | 5.000  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |        |        |
| Teknik Faaliyetler   |  |        |        |
| İdari Faaliyetler  |  |        |        |
| Şartname hazırlık faaliyeti  |  |        |        |
| B.B.B.Sınırları İçinde Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi- NYN           |  |        |        |
| Buski Merkez Eysel Bağlantı-1 DOĞAY                                    |  |        |        |
| Buski Merkez Eysel Bağlantı-2 SUAT MUTAFOĞULLARI                       |  |        |        |
| Buski Merkez acil kanal bakım on.İşi-1 SUAT MUTAFOĞULLARI              |  |        |        |
| Buski Merkez acil kanal bakım on.İşi-3 CENKÇİ İnşaat                   |  |        |        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.6</b>   | 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. |        |        |
| <b>Performans Hedefi 7.6.1</b>   | 2009 yılında bakım onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 14,300 metre içmesuyu, 17,000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.                  |        |        |
|  | Teknik Şartname hazırlanması (adet)  | 5      |        |

|   |   |          |  |
|---|---|----------|--|
| Peformans Göstergeleri  | Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)   | 9.000    |  |
|   |   |          |  |
|   | İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)   | 15.000   |  |
|   |   |          |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |   |          |  |
| Teknik Faaliyetler  |   |          |  |
| İdari Faaliyetler   |   |          |  |
| Şartname hazırlık faaliyeti   |   |          |  |
| Gemlik Şb. Md. ve Çevr. Altyapı Bakım Onarım İnşaatı işi (Cenkçi İnş.)    |   |          |  |
| Mudanya Şb. Md. ve Çevr. Altyapı Bakım Onarım İnşaatı işi (NYN İnş.)      |   |          |  |
| Kayapa Şb. Md. ve Çevr. Altyapı Bakım Onarım İnşaatı işi (Sertaşlar İnş.) |   |          |  |
| Kestel Şb. Md. ve Çevr. Altyapı Bakım Onarım İnşaatı işi (Güven İnş.)     |   |          |  |
| Gemlik Şube Müdürlüğü Bakım Onarım İnşaatı İşİ                            |   |          |  |
| Mudanya Şube Müdürlüğü Bakım Onarım İnşaatı İşİ                           |   |          |  |
| Kestel Şube Müdürlüğü Bakım Onarım İnşaatı İşİ                            |   |          |  |
| Kayapa Şube Müdürlüğü Bakım Onarım İnşaatı İşİ                            |   |          |  |
| Kirazlı Şube Müdürlüğü Bakım Onarım İnşaatı İşİ                           |   |          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.7</b>  | 5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.   |          |  |
| <b>Performans Hedefi 7.7.1</b>  | 2009 yılında mevcut 150 adet su deposunun periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.  | 150 adet |  |
| Peformans Göstergeleri  | Bakım yapılacak depo (adet)   | 150      |  |
|   |   |          |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |   |          |  |
| Teknik Faaliyetler  |   |          |  |
| İdari Faaliyetler   |   |          |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 8</b>   | 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. |          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 8.1</b>  | 2012 Yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.  |          |  |
| <b>Performans Hedefi 8.1.1</b>  | 2009 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 15 günde yapmak.  | 15 gün   |  |
| Peformans Göstergeleri  | Teknik Şartname hazırlanması (adet)   |          |  |
|   | Asfalt yama yapılması (ton)   | 50.000   |  |
|   |   | 9.600    |  |
|   | Asfalt kaplama yapılması (ton)  | 100.000  |  |
|   |   | 26.600   |  |
|   | Asfalt onarım süresi (gün)  | 15       |  |
|   |   | 15       |  |

| FAALİYET VE PROJELER   |  |         |  |
|--|--|---------|--|
| Teknik Faaliyetler   |  |         |  |
| İdari Faaliyetler  |  |         |  |
| Buski Merkez Asfalt İşleri ( Simge-Mat )                                     |  |         |  |
| B.B.B Sınırları içerisinde asfalt kaplama ve yama yapılması işi (Simge-Mat ) |  |         |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 9</b>  | İçmesuyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.  |         |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 9.1</b>   | 2011 yılı sonuna kadar içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.  |         |  |
| <b>Performans Hedefi 9.1.1</b>   | 2009 Yılında içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 40 saatte müdahale etmek.   | 40 saat |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | Arıza Tamir Süreleri ( saat )  | 40      |  |
|  |  |         |  |
| FAALİYET VE PROJELER   |  |         |  |
| Teknik Faaliyetler   |  |         |  |
| İdari Faaliyetler  |  |         |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>   | 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. |         |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>  | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |         |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>  | 2009 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.  | 48 saat |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1) 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)   | 100     |  |
|  |  | 93,5    |  |
|  | 2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)   | 10      |  |
|  |  |         |  |
|  | 3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)   | 90      |  |
|  |  | 76      |  |
| FAALİYET VE PROJELER   |  |         |  |
| İstatistik faaliyeti   |  |         |  |
| İdari faaliyet   |  |         |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44</b>   | Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.   |         |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1</b>  | Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.  |         |  |
| <b>Performans Hedefi 44.1.1</b>  | 2009 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.  | %100    |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1- Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)  | 100     |  |
|  |  |         |  |
| FAALİYET VE PROJELER   |  |         |  |
| Teknik faaliyet  |  |         |  |
| İdari faaliyet   |  |         |  |



| Bursu-9 SUAT MUTAFOĞULLARI-BİLGEN İNŞ.             |                             |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| Bursu-10 GİNTAŞ                                    |                             |                       |
| İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                      | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                       |
|  | I. Altı Ay (Gerçekleşme)    | II. Altı Ay (Tahmini) |
| Personel Giderleri                                 | 4.918.721,13                | 8.217.933,78          |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 958.504,47                  | 1.294.359,05          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 123.769,80                  | 1.431.004,10          |
| Faiz Giderleri                                     |                             |                       |
| Cari Transferler                                   | 32.501,98                   | 5.202,23              |
| Sermaye Giderleri                                  | 9.871.611,49                | 8.328.388,51          |
| Sermaye Transferleri                               |                             |                       |
| Borç Verme   |                             |                       |
| Yedek Ödenek                                       |                             |                       |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>15.905.108,87</b>        | <b>19.279.887,67</b>  |

| PERFORMANS TABLOSU  |  |                             |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI   |  |                             |                          |
|   |  | 2009                        |                          |
|   |  | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı   |  | 16.893.700,34               | 31.976.084,07            |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                  |  | 48.327.600,00               |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                         |  | 542.184,41                  |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>   | 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. |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5.2</b>  | 2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik yağmur suyu hattı döşemek.   |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 5.2.1</b>  | 2010 yılında 100 km. kanalizasyon ve 50 km. yağmursuyu hattı döşemek.(%)   | %100                        |                          |
|   |  | Kanal 61 Km<br>Y.suyu 37 km |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Merkezde kanalizasyon hattı (km)  | 75                          |                          |
|   |  | Kanal 51 Km<br>Y.suyu 29 km |                          |
|   | 2. Köylerde kanalizasyon hattı (km)  |                             |                          |
|   | 3. Yeni katılan belediyelerde kanalizasyon hattı (km)  | 20                          |                          |
|   |  | Kanal 13 Km<br>Y.suyu 8 Km  |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>   |  |                             |                          |
| Proje hazırlık faaliyeti  |  |                             |                          |
| Proje kontrol ve onay faaliyeti   |  |                             |                          |
| BURKAN-15 / ZD-Yüner Ortak Girişimi   |  |                             |                          |
| BURKAN-16 Kan.ve Yağm.Drenaj işl.S.Mutafoğulları                                    |  |                             |                          |
| BURKAN-18 Box inş.işl. YAPI PROJE .   |  |                             |                          |
| Burkan 20-F SERTAŞLAR İNŞAAT  |  |                             |                          |
| BURKAN 20-A Kanalizasyon ve Yağmur suyu Drenaj işleri inş. (Güven İnş.)             |  |                             |                          |
| BURKAN 20-B (Ateş inş.)   |  |                             |                          |
| BURKAN 20-C (Güven inş.)  |  |                             |                          |
| BURKAN 20-D (Ateş-Altınbaş inş.)  |  |                             |                          |
| Ankara,İzmir,İstanbul Yolu Muhtelif Bölge Yatay Delgi Yapılması Erdinç Kircımanoğlu |  |                             |                          |
| 2007/1 Osmangazi İlçesi Muhtelif Mah.Kanal Ve Y.Suyu Şb.İnş.                        |  |                             |                          |
| BURKAN 20-E (Çiğdem inş.)   |  |                             |                          |
| 2007/2 Yıldırım İlçesi Muhtelif Mah.Kanal Ve Y.Suyu Şb.İnş.                         |  |                             |                          |

|  |  |         |  |
|--|--|---------|--|
| 2007/3 Nilüfer İlçesi Muhtelif Mah.Kanal Ve Y.Suyu Şb.İnş.       |  |         |  |
| BURKAN 21 Kanalizasyon ve Yağmur suyu inş. (REM-SU)              |  |         |  |
| BURKAN 22 Kestel Kanalizasyon ve Yağmursuyu inş. (Çelikler inş.) |  |         |  |
| Mollagürani-İvazpaşa Kan.ve İçm.İnş.                             |  |         |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5.3</b>                                       | 2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.  |         |  |
| <b>Performans Hedefi 5.3.1</b>                                   | 2008 yılında Ayvalı Deresini ıslah etmek.  | 5551 mt |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                   | 1. Proje çalışmaları (mt)  | 3965    |  |
|  | 2. İhale çalışmaları (adet)  | 1       |  |
|  | 3. İmalat (ıslah çalışmaları) (mt)   | 1586    |  |
| <b>TABLO EKLENİCEK. 5.3.2.</b>                                   |  |         |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                      |  |         |  |
| Dere ıslah faaliyeti   |  |         |  |
| Teknik faaliyet  |  |         |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 18</b>   | Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.  |         |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.1</b>                                      | 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. |         |  |
| <b>Performans Hedefi 18.1.1</b>                                  | 2010 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının %100'ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatların iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak.   | %100    |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                   | 1. Kanalizasyon hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)   | 100     |  |
|  | 2. Yağmursuyu hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)   | 100     |  |
|  | 3.İmalatı tamamlanan işlerde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının işsonu projelerinin hazırlanma oranı. (%)   | 100     |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                      |  |         |  |
| Teknik faaliyet.   |  |         |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.2</b>                                      | Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek   |         |  |
| <b>Performans Hedefi 18.2.1</b>                                  | 2010 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 20 günde yapmak.   | 35 gün  |  |
|  | 1.Proje faaliyetlerinin sayısı (adet)  | 6       |  |

|                                 |  |      |  |
|---------------------------------|--|------|--|
| Peformans Göstergeleri          | 2.Yüklenicinin ölçü değerlerini zamanında getirerek takip etmesi (gün)   | 9    |  |
|                                 | 3.Arazi kontrolünün yapılması (gün)  | 9    |  |
|                                 | 4.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğunun kontrolü (gün).   | 8    |  |
|                                 | 5.Sayısal verilerin doğrulanması (gün)   | 9    |  |
|                                 | 6.Arazi ekip sayısı (adet)   | 1    |  |
|                                 | 7.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)  | 1    |  |
|                                 | <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |      |  |
| Arazi kontrolü faaliyeti        |  |      |  |
| Büro kontrolü faaliyeti         |  |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>        | 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. |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>     | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |      |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b> | 2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saattiki korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.   | %100 |  |
| Peformans Göstergeleri          | 1.48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)  | 100  |  |
|                                 | 2.Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)  | 10   |  |
|                                 | 3.Vatandaş memnuniyet oranı (%)  | 90   |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |      |  |
| İstatistik faaliyeti            |  |      |  |
| İdari faaliyet                  |  |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44</b>        | Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişleri yapmak.  |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1</b>     | Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.  |      |  |
| <b>Performans Hedefi 44.1.1</b> | 2010 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.  | %100 |  |
| <b>Peformans Göstergeleri</b>   | Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)   | 100  |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |      |  |
| Teknik faaliyet                 |  |      |  |
| İdari faaliyet                  |  |      |  |
| BUSKİ-KMH1 / UBM                |  |      |  |



|   |                                    |                              |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| BURKAN-4 / Çel-At Ortak Girişimi                    |                                    |                              |
| BURKAN-9 Altınbaş İnşaat                            |                                    |                              |
| BURKAN-10 / Taci Tosun                              |                                    |                              |
| BURKAN-11 / Sertaşlar                               |                                    |                              |
| BURKAN-13 / Çelat                                   |                                    |                              |
| BURKAN-14 / Güven                                   |                                    |                              |
| Gemlik Kan.ve Yağm.İnş.                             |                                    |                              |
| Zeytinbağı İçm.ve Kan.İnş.                          |                                    |                              |
| Köylerin Kan.İnş.                                   |                                    |                              |
| Samanlı Koll.İnş.                                   |                                    |                              |
| Çeltik Kan.ve Yağm.İnş.                             |                                    |                              |
| Uludağ Oteller Bölğ. Kan.Deşarjı                    |                                    |                              |
| Mudanya Güzelyalı Yağmursuyu İşi                    |                                    |                              |
| BURKAN-17-A Ertuğrul Pompa İstas.İnş. AYDEMİR ERSOY |                                    |                              |
| Panayır Terfi İstasyonu                             |                                    |                              |
| Kanalizasyon Muhtelif Kesin Hesaplar                |                                    |                              |
| <b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>              | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                              |
|   | <b>I. Altı Ay (Gerçekleşme)</b>    | <b>II. Altı Ay (Tahmini)</b> |
| Personel Giderleri                                  | 177.435,28                         | 280.593,25                   |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  | 29.685,36                          | 36.438,54                    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                        | 3.483,81                           | 5.978,39                     |
| Faiz Giderleri                                      |                                    |                              |
| Cari Transferler                                    | 7.114,31                           | -944,53                      |
| Sermaye Giderleri                                   | 16.675.981,58                      | 31.654.018,42                |
| Sermaye Transferleri                                |                                    |                              |
| Borç Verme  |                                    |                              |
| Yedek Ödenek  |                                    |                              |
| <b>TOPLAM</b>                                       | <b>16.893.700,34</b>               | <b>31.976.084,07</b>         |

| PERFORMANS TABLOSU  |  |                             |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI                   |  |                             |                          |
|   |  | 2009                        |                          |
|   |  | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |  | 313.651,76                  | 3.564.564,45             |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |  | 3.161.600,00                |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |  | 716.616,21                  |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                     | 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.  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.4</b>                                  | 2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.  |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 1.4.1</b>                              | 50 km içmesuyu avan veya uygulama projesi hazırlamak.  | %20<br>(50 km)              |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1.Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığımıza bildirilmesi (%)  | 100                         |                          |
|   | 2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)   | 100                         |                          |
|   | 3. Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)  | 0                           |                          |
|   | 4. Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)  | 100                         |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |  |                             |                          |
| Teknik (Proje Hazırlama) Faaliyeti                          |  |                             |                          |
| İdari Faaliyet  |  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>                                     | 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. |                             |                          |

|  |  |                 |  |
|--|--|-----------------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 5.4</b>   | 2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak   |                 |  |
| <b>Performans Hedefi 5.4.1</b>                                       | 2009 yılında 225 km avan veya uygulama projesi hazırlamak  | %85<br>(255 km) |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                       | 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)  | 225             |  |
|  |  | 0               |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |                 |  |
| Proje Hazırlama Faaliyeti  |  |                 |  |
| İdari Faaliyet   |  |                 |  |
| Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi Hazırlama İşi |  |                 |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 15</b>   | Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak. |                 |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 15.1</b>  | 2010 Yılı sonuna kadar "Yeni Abone Binası"nı tamamlayarak hizmete açmak.   |                 |  |
| <b>Performans Hedefi 15.1.1</b>                                      | 2009 Yılında Yeni Abone Binasının uygulama projelerini hazırlamak.   | % 45            |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                       | 1. Uygulama Projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)   | 1               |  |
|  |  | 1               |  |
|  | 2. Uygulama Projelerinin hazırlanması.(%)  | 100             |  |
|  |  | 100             |  |
|  | 3. İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)  | 1               |  |
|  |  | 1               |  |
|  | 4. İnşaat çalışmalarının planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)  |                 |  |
|  |  |                 |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |                 |  |
| Proje Hazırlık Faaliyeti   |  |                 |  |
| Teknik Faaliyet  |  |                 |  |
| İdari Faaliyet   |  |                 |  |
| Abone Hizmet Binası Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi           |  |                 |  |
| Abone Hizmet Binası Yapım İşi  |  |                 |  |

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
| Depo Bekçi Evleri ve Bina Bakım Onarım Aydemir Ersoy      |   |      |  |
| Depo Bekçi Evleri,Çevre Çit ve Duvarları Yapım Onarım İşi |   |      |  |
| Hizmet Binası Yapım Onarım                                |   |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 15.2</b>                               | 2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.   |      |  |
| <b>Performans Hedefi 15.2.1</b>                           | Kreş yapılmasına uygun bina veya araziyi belirlemek ve onay almak.  | % 25 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                            | 1. Kreş yapılmasına uygun yerin belirlenmesi ve onayın alınması.(%)   | 100  |  |
|   | 2. Ön Projelerin hazırlanması.(%)   |      |  |
|   | 3. Tadilat veya inşaat yapımı keşif ve teknik şartname hazırlanması.(adet)  |      |  |
|   | 4. Çalışmaların planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)  |      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                               |   |      |  |
| Proje Hazırlık Faaliyeti                                  |   |      |  |
| Teknik Faaliyet   |   |      |  |
| İdari Faaliyet  |   |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 16</b>                                  | Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan teşilli tarihi su yapılarının restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak. |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 16.1</b>                               | 2012 yılı sonuna kadar teşilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.   |      |  |
| <b>Performans Hedefi 16.1.1</b>                           | Bursa'nın bakıma ihtiyacı olan teşilli tarihi çeşmeleri tespit etmek, restore edilebilmesi için ilgili Kurum ve Kuruluşlarla irtibata geçmek.   | % 31 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                            | 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)   |      |  |
|   | 3. Restorasyon projelerinin hazırlanması ve Anıtlar Kuruluna onaylatılması.(%)  |      |  |
|   | 4. Tarihi Çeşme Restorasyonunun yapılması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)  |      |  |
|   | 5. Restorasyon çalışmalarının planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)  |      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                               |   |      |  |
| Proje Hazırlık Faaliyeti                                  |   |      |  |
| Teknik Faaliyet   |   |      |  |
| İdari Faaliyet  |   |      |  |

|   |  |      |  |
|---|--|------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>  | 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. |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>                                     | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |      |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>                                 | 2009 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.  | %100 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | 1) 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK'lerin oranı. (%)   | 95   |  |
|   |  | 100  |  |
|   | 2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)   | 10   |  |
|   |  | 100  |  |
|   | 3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)   | 90   |  |
|   |  | 100  |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                     |  |      |  |
| İstatistik faaliyeti  |  |      |  |
| İdari faaliyet  |  |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44</b>  | Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak.   |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1</b>                                     | Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak..   |      |  |
| <b>Performans Hedefi 44.1.1</b>                                 | 2009 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hesap hakedişlerini yapmak.  | %100 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | Teslim edilen "kesin hesap hakediş"lerinin kontrollüğü (%)   | 100  |  |
|   |  | 100  |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                     |  |      |  |
| Teknik faaliyet   |  |      |  |
| İdari faaliyet  |  |      |  |
| Muh.Yer.Su Havuzları ve Müştemilatı Yapımları REMZİ SÜTÇÜ       |  |      |  |
| Plan Yatırım ve İnşaat daire Başkanlığı Muhtelif Kesin Hesaplar |  |      |  |



| PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
|  | I. Altı Ay (Gerçekleşme)    | II. Altı Ay (Tahmini) |
| Personel Giderleri                                 | 145.871,22                  | 217.827,79            |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 19.705,82                   | 27.839,09             |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 62.107,34                   | 1.363.150,58          |
| Faiz Giderleri                                     |                             |                       |
| Cari Transferler                                   | 7.689,18                    | -974,81               |
| Sermaye Giderleri                                  | 78.278,20                   | 1.956.721,80          |
| Sermaye Transferleri                               |                             |                       |
| Borç Verme   |                             |                       |
| Yedek Ödenek                                       |                             |                       |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>313.651,76</b>           | <b>3.564.564,45</b>   |

| PERFORMANS TABLOSU  |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI                                     |   |                             |                          |
|   |   | 2009                        |                          |
|   |   | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 1.351.869,32                | 1.481.973,74             |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   |                             |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 2.833.843,06                |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17</b>                                    | Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.   |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.4</b>                                 | Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliyesi, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekibi personeline de arama kurtarma konularında eğitim vermek. |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 17.4.1</b>                             | 2009 yılı içerisinde bina tahliyesi konusunda eğitim vermek.  | 1 adet                      |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Bina tahliyesi eğitimi verilmesi.(gün)  | 1                           |                          |
|   | 2-Yangın söndürme cihazlarının kullanımı eğitimi.(gün)  |                             |                          |
|   | 3-Arama kurtarma ekip eğitimi.(gün)   |                             |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |                             |                          |
| Eğitim faaliyeti.   |   |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.5</b>                                 | Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.   |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 17.5.1</b>                             | 2009 yılı içerisinde tüm koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek.  | 1 gün                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Teorik ve uygulamalı tabanca atış eğitimi verilmesi.(gün)   | 1                           |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |                             |                          |
| Tabanca atış eğitimi.                                       |   |                             |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 23</b>                                    | Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 23.1</b>                                 | Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.  |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 23.1.1</b>                             | Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarını yaptırmak.  | %100                        |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Mevcut yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarının yaptırılması. (%)   | 100                         |                          |
|   | Mevcut yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerinin yaptırılması.(%)   | 100                         |                          |

| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |     |  |
|--|--|-----|--|
| Yangın söndürme cihazlarının dolun ve kontrollerinin yaptırılması faaliyeti. |  |     |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 23.2</b>  | Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerinin sürekli göreve hazır bulundurmak.   |     |  |
| <b>Performans Hedefi 23.2.1</b>  | Ekibi Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'nce verilecek görevlere hazır bulundurmak.         |     |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | Uluslar arası görevler. (%)  | 85  |  |
|  | İl dışı görevler. (%)  | 95  |  |
|  | İl içi görevler. (%)   | 100 |  |
|  | Kurum içi görevler. (%)  | 100 |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |     |  |
| Arama ve Kurtarma Faaliyeti.   |  |     |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 24</b>   | Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.   |     |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 24.1</b>  | Tüm Hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.                              |     |  |
| <b>Performans Hedefi 24.1.1</b>  | Yapılması planlanan güvenlik ihalesini gerçekleştirmek.  |     |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | 1- Güvenlik ihalesi yapılması (adet)   |     |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |     |  |
| İhale yapılması faaliyeti.   |  |     |  |
| Güvenlik hizmet alım işi   |  |     |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 24.2</b>  | Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat esnasınca kontrollerini yapmak. |     |  |
| <b>Performans Hedefi 24.2.1</b>  | 36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat esnasınca kontrol etmek.  |     |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | Su depolarının kontrol edilmesi. (adet)  | 36  |  |
|  | Pompa istasyonlarının kontrol edilmesi. (adet)   | 9   |  |
|  | Derin kuyuların kontrol edilmesi. (%)  | 95  |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |  |     |  |
| Araçlı güvenlik kontrolü yapılması faaliyeti.                                |  |     |  |



| SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI                            | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
|  | I. Altı Ay (Gerçekleşme)    | II. Altı Ay (Tahmini) |
| Personel Giderleri                                 | 1.015.107,44                | 1.100.785,66          |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 132.504,71                  | 141.288,30            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 164.167,55                  | 225.832,45            |
| Faiz Giderleri                                     |                             |                       |
| Cari Transferler                                   | 40.089,62                   | 14.067,33             |
| Sermaye Giderleri                                  |                             |                       |
| Sermaye Transferleri                               |                             |                       |
| Borç Verme   |                             |                       |
| Yedek Ödenek                                       |                             |                       |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>1.351.869,32</b>         | <b>1.481.973,74</b>   |

| PERFORMANS TABLOSU  |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI                      |   |                             |                          |
|   |   | 2009                        |                          |
|   |   | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 7.509.925,64                | 11.985.313,23            |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 19.425.364,90               |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 69.691,97                   |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 38</b>                                    | 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 "Bütçe"sini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin " Kesin Hesabı"nı hazırlamak. |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.1</b>                                 | Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.  |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 38.1.1</b>                             | 2009 yılı "Bütçe"sini hazırlamak.   | %100                        |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1- Kurum performans esaslı bütçesinin hazırlanması (%)  | 100                         |                          |
|   | 2- Bütçenin Stratejik Plana uyumu (%)   | 100                         |                          |
|   | 3- Bütçenin Performans Programına uyumu (%)   | 100                         |                          |
|   | 4- Bütçenin Yönetim Kuruluna sunumu (%)   | 100                         |                          |
|   | 5- Bütçenin Genel Kurul'a sunumu(%)   | 100                         |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |                             |                          |
| Bütçe hazırlama faaliyeti.                                  |   |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.2</b>                                 | Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu'nu 5 yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.  |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 38.2.1</b>                             |   |                             |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Talepler doğrultusunda 2008-2012 Stratejik Planlama Raporunun revize edilmesi (%)   | 100                         |                          |
|   |   | 100                         |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |                             |                          |
| Mevzuat takip faaliyeti                                     |   |                             |                          |

|                                 |  |        |  |
|---------------------------------|--|--------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.3</b>     | Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.   |        |  |
| <b>Performans Hedefi 38.3.1</b> | 2009 yılı Performans Programını hazırlamak.  | % 100  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Performans Programının hazırlanması. (%)   | 100    |  |
|                                 | 1-Performans Programının Yönetim Kurulu'na sunumu. (%)   | 100    |  |
|                                 | 1-Performans Programının Genel Kurul'a sunumu. (%)   | 100    |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |        |  |
| Mevzuat takip faaliyeti         |  |        |  |
| Rapor hazırlama faaliyeti.      |  |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.4</b>     | Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait "Kesin Hesabı" hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.                                       |        |  |
| <b>Performans Hedefi 38.4.1</b> | 2008 yılı "Kesin Hesabı" nı yasal süresi içerisinde hazırlamak.  | % 100  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1- Kesin hesap hazırlanması (%)  | 100    |  |
|                                 | 2- Kesin hesabın Yönetim Kurulu'na sunumu (%)  | 100    |  |
|                                 | 3- Kesin hesabın Genel Kurul'a sunumu (%)  | 100    |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |        |  |
| Rapor hazırlama faaliyeti.      |  |        |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 39</b>        | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek. |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 39.1</b>     | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.   |        |  |
| <b>Performans Hedefi 39.1.1</b> | 2009 yılı içerisinde dış denetimden önceki iç denetimi yılda 2 defa gerçekleştirmek.   | 2 adet |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-İç denetim yapmak (adet)   | 2      |  |
|                                 |  | 1      |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>     |  |        |  |
| İç denetim faaliyeti            |  |        |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 40</b>        | Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanan Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleşme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak.         |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 40.1</b>     | Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu'nu hazırlamak   |        |  |
| <b>Performans Hedefi 40.1.1</b> | 2008 yılına ait Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurul'a sunmak..  | 100%   |  |

|  |   |                                    |                              |
|--|---|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 1-Faaliyet raporu hazırlanması (%)                | 100                                |                              |
|  |   | 100                                |                              |
|  | 2-Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu'na sunumu (%) | 100                                |                              |
|  |   | 100                                |                              |
|  | 3-Faaliyet raporunun Genel Kurul'a sunumu.(%)     | 100                                |                              |
|  |   | 100                                |                              |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                        |   |                                    |                              |
| Faaliyet raporu hazırlama faaliyeti                |   |                                    |                              |
| <b>STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>      |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                              |
|  |   | <b>I. Altı Ay (Gerçekleşme)</b>    | <b>II. Altı Ay (Tahmini)</b> |
| Personel Giderleri                                 |   | 161.389,40                         | 203.527,23                   |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |   | 20.698,00                          | 25.237,37                    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |   | 186.301,34                         | 417.698,66                   |
| Faiz Giderleri                                     |   | 1.750.019,73                       | 1.705.525,38                 |
| Cari Transferler                                   |   | 5.391.517,17                       | 1.379.192,59                 |
| Sermaye Giderleri                                  |   |                                    |                              |
| Sermaye Transferleri                               |   |                                    |                              |
| Borç Verme   |   |                                    |                              |
| Yedek Ödenek                                       |   |                                    |                              |
| <b>TOPLAM</b>                                      |   | <b>7.509.925,64</b>                | <b>11.985.131,32</b>         |

| PERFORMANS TABLOSU  |   |                                    |                              |
|---|---|------------------------------------|------------------------------|
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI                                    |   |                                    |                              |
|   |   | 2009                               |                              |
|   |   | I. Altı Ay (Gerçekleşme)           | II. Altı Ay (Tahmini)        |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 25.995,63                          | 43.696,34                    |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 69.691,97                          |                              |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   |                                    |                              |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 34</b>                                    | Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak. |                                    |                              |
| <b>STRATEJİK HEDEF 34.1</b>                                 | 2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek   |                                    |                              |
| <b>Performans Hedefi 34.1.1</b>                             | 2009 yılı sonuna kadar dairelerin en az % 50'sinin olağan teftişlerini gerçekleştirmek.                                 | % 50                               |                              |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Teftişlerin gerçekleştirilmesi (%)  | 50                                 |                              |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |                                    |                              |
| Teftiş Faaliyeti  |   |                                    |                              |
| <b>STRATEJİK HEDEF 34.2</b>                                 | 2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.  |                                    |                              |
| <b>Performans Hedefi 34.2.1</b>                             | 2009 yılında ön incelemelerin tümünü en geç 30 günde sonuçlandırmak.  | 30 gün                             |                              |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Ön incelemelerin sonuçlandırılması (gün)  | 30                                 |                              |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |   |                                    |                              |
| İnceleme faaliyeti  |   |                                    |                              |
| <b>TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI</b>                             |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                              |
|   |   | <b>I. Altı Ay (Gerçekleşme)</b>    | <b>II. Altı Ay (Tahmini)</b> |
| Personel Giderleri  |   | 22.341,53                          | 38.904,72                    |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri          |   | 2.239,17                           | 4.835,49                     |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                |   |                                    |                              |
| Faiz Giderleri  |   |                                    |                              |
| Cari Transferler  |   | 1.414,93                           | -43,87                       |
| Sermaye Giderleri   |   |                                    |                              |
| Sermaye Transferleri  |   |                                    |                              |
| Borç Verme  |   |                                    |                              |
| Yedek Ödenek  |   |                                    |                              |
| <b>TOPLAM</b>   |   | <b>25.995,63</b>                   | <b>43.696,34</b>             |

| PERFORMANS TABLOSU  |  |                             |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| UZMAN TABİPLİK  |  |                             |                          |
|   |  | 2009                        |                          |
|   |  | I. Altı Ay<br>(Gerçekleşme) | II. Altı Ay<br>(Tahmini) |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |  | 31.464,62                   | 31.098,55                |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |  | 62.563,17                   |                          |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17</b>                                    | Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.7</b>                                 | İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2010 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek. |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 17.7.1</b>                             | 2009 yılı içinde iki ayda bir kere ilk yardım konusunda eğitim vermek.   | 6 adet                      |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Sağlık eğitimi verilmesi (adet)  | 6                           |                          |
|   | 2-Eğitim verilen kurum personeli (%)   | 35                          |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |  |                             |                          |
| Seminer faaliyeti   |  |                             |                          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 25</b>                                    | Genel Müdürlüğümüz personelinin sağlık kontrollerini yapmak,gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek.                                      |                             |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 25.1</b>                                 | Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.   |                             |                          |
| <b>Performans Hedefi 25.1.1</b>                             | 2009 yılında kolesterol,şeker,trigliserit ölçüm cihazı almak.  | 1 adet                      |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Tıbbi cihaz alımı (adet)   | 1                           |                          |
|   |  |                             |                          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |  |                             |                          |
| Proje Hazırlık Faaliyeti                                    |  |                             |                          |
| Teknik Faaliyet   |  |                             |                          |
| İdari Faaliyet  |  |                             |                          |



| UZMAN TABİPLİK                                     | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
|  | I. Altı Ay (Gerçekleşme)    | II. Altı Ay (Tahmini) |
| Personel Giderleri                                 | 26.484,16                   | 27.394,62             |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 3.517,79                    | 3.795,54              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                             |                       |
| Faiz Giderleri                                     |                             |                       |
| Cari Transferler                                   | 1.462,67                    | -91,61                |
| Sermaye Giderleri                                  |                             |                       |
| Sermaye Transferleri                               |                             |                       |
| Borç Verme   |                             |                       |
| Yedek Ödenek                                       |                             |                       |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>31.464,62</b>            | <b>31.098,55</b>      |

## B- PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1- Genel Yönetim Hizmetleri
  - a- Genel Müdür
  - b- Genel Müdür Yardımcıları
  - c- Yönetim Kurulu Üyeleri
  - d- İç Denetçiler
- 2- Ana Hizmetler
  - a- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
  - b- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
  - c- İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
  - d- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
- 3- Yardımcı Hizmetler
  - a- Bilgi İşlem İşlem Dairesi Başkanlığı
  - b- Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
  - c- Elektrik Mak. ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
  - d- İnsan Kaynakları ve Destek Hiz. Dairesi Başkanlığı
  - e- İşletmeler Dairesi Başkanlığı
  - f- Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
  - g-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- 4- Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
  - a- Teftiş Kurulu Başkanlığı
  - b- Hukuk Müşavirliği
  - c- Sivil Savunma Uzmanlığı
  - d- İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
  - e- Uzman Tabiplik

# **G**enel Yönetim Hizmetleri

**Genel Müdür**

**Genel Müdür Yardımcıları**

**Yönetim Kurulu Üyeleri**

**İç Denetçiler**





Yönetim Hizmetleri rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 427.519,00                         | 448.467,43                         | 469.993,87                         |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 26.870,00                          | 28.186,63                          | 29.539,59                          |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ |                                    |                                    |                                    |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                                    |                                    |                                    |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                                    |                                    |                                    |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          |                                    |                                    |                                    |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                                    |                                    |                                    |
| 8               | BORÇ VERME                 |                                    |                                    |                                    |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                                    |                                    |                                    |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>454.389,00</b>                  | <b>476.654,06</b>                  | <b>499.533,46</b>                  |



**A**na Hizmetler

**Abone İşleri Dairesi Başkanlığı**

**Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı**

**İçmesuyu Dairesi Başkanlığı**

**Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı**



## Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

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

|                          |     |     |   |   |
|--------------------------|-----|-----|---|---|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 3 | H 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. |   |
|                          | A 3 | H 4 | Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.   |   |
|                          | A 3 | H 5 | Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.   |   |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 3 | H 3 | P 1   | 2010 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 98.592 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 17.100 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak. |
|                          | A 3 | H 4 | P 1   | 2010 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24 e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek,denetim ekibini kurmak.  |
|                          | A 3 | H 5 | P 1   |   |

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

|                          |      |     |  |  |
|--------------------------|------|-----|--|--|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 10 | H 1 | 2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek. |  |
|                          | A 10 | H 2 | 2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısını % 50 oranında azaltmak.             |  |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 10 | H 1 | P 1  | 2010 yılında abonelik işlemlerinin 5 günde tamamlanmasını sağlamak |
|                          | A 10 | H 2 | P 1  | 2010 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.

|                          |      |     |  |   |
|--------------------------|------|-----|--|---|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 11 | H 1 | 2012 yılı sonuna kadar kuyusu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak. |   |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 11 | H 1 | P 1  | 2010 yılında kuyusu (yeraltı suyu) gelirlerini % 8 arttırmak. |

**STRATEJİK AMAÇ 12. :** Tahsilat oranını arttırmak.

|                          |      |     |   |   |
|--------------------------|------|-----|---|---|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 12 | H 1 | 2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98'e çıkartılmasını sağlamak. |   |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 12 | H 1 | P 1   | 2010 yılında tahsilat oranını %97 ye çıkartmak. |

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

|                          |      |     |   |   |
|--------------------------|------|-----|---|---|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 13 | H 1 | 2011 yılına kadar en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak |   |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 13 | H 1 | P 1   | 2010 Yılında 3.000 adet ön ödemeli sayaç takmak |

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

|                          |      |     |     |  |
|--------------------------|------|-----|-----|--|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 14 | H 1 |     |  |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 14 |     | P 1 |  |

**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.

|                          |      |     |  |   |
|--------------------------|------|-----|--|---|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | 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. |   |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 37 | H 1 | P 1  | 2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak. |



Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL | 2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL | 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 2.255.122,00                        | 2.365.622,98                        | 2.479.172,88                        |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 372.484,00                          | 390.735,72                          | 409.491,03                          |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 8.009.802,00                        | 8.402.282,30                        | 8.805.591,85                        |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                                     |                                     |                                     |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                                     |                                     |                                     |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          |                                     |                                     |                                     |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                                     |                                     |                                     |
| 8               | BORÇ VERME                 |                                     |                                     |                                     |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                                     |                                     |                                     |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>10.637.408,00</b>                | <b>11.158.640,99</b>                | <b>11.694.255,76</b>                |



| PERFORMANS HEDEFİ: A3 H3 P1  |  |   |             |              |              |             |
|--|--|---|-------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3. :</b> Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.   |  |   |             |              |              |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.3. :</b> 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.                        |  |   |             |              |              |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1. :</b> 2010 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 98.592 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 17.100 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak |  | <b>2008</b>   | <b>2009</b> | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b> |
|  |  | 75.000 adet   | 98.137 adet | 115.692 adet | 172.014 adet | 72.083 adet |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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      |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Gelir artırma faaliyeti<br>2- Yasal prosedüre uygunluk faaliyeti |             |              |              |             |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-  |             |              |              |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |   |             |              |              |             |
|  | <b>Toplam</b>                                      |   |             |              |              |             |
|  | Destek Payı (Kredi)                                |   |             |              |              |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |   |             |              |              |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A3 H4 P1  |  |                             |             |             |             |             |
|--|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3. :</b> Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.   |  |                             |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3. 4. :</b> Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.                         |  |                             |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 4. 1. :</b> 2010 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24 e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek,denetim ekibini kurmak. |  | <b>2008</b>                 | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |  | 24%                         | 24%         | 24%         | 24%         | 24%         |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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 (%) (5 ekip) | 30                          | 30          | 30          | 30          | 30          |
|  | <b>Faaliyet</b>                                      | 1- Gelir arttırma faaliyeti |             |             |             |             |
|  |  | 2-                          |             |             |             |             |
|  | <b>Proje</b>   | 1-                          |             |             |             |             |
|  |  | 2-                          |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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   |                             |             |             |             |             |
|  | <b>Toplam</b>  |                             |             |             |             |             |
|  | Destek Payı (Kredi)                                  |                             |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |                             |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A3 H5 P1  |  |                             |             |             |             |             |
|--|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3. :</b> Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek. |  |                             |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3. 5. :</b> Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.                                 |  |                             |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 5. 1. :</b>  |  | <b>2008</b>                 | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |  | 100%                        |             |             |             |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1-Şebekeye verilen su miktarının tespit edilmesi (%) | 100                         |             |             |             |             |
|  | 2-Faturalanan su miktarı tespiti (%)                 | 100                         |             |             |             |             |
|  | <b>Faaliyet</b>                                      | 1- Gelir arttırma faaliyeti |             |             |             |             |
|  |  | 2- Araştırma faaliyeti      |             |             |             |             |
|  | <b>Proje</b>   | 1-                          |             |             |             |             |
|  |  | 2-                          |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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   |                             |             |             |             |             |
|  | <b>Toplam</b>  |                             |             |             |             |             |
|  | Destek Payı (Kredi)                                  |                             |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |                             |             |             |             |             |

| 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.  |  |                               |        |        |        |        |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 1. 1. : 2010 yılında abonelik işlemlerinin 5 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     |  |
|  | 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.             |  |   |       |       |       |       |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 2. 1. : 2010 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 |  |
|  | 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  |  |   |                |                |                |                |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>STRATEJİK AMAÇ 11. : Kuyuyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.</i> |  |   |                |                |                |                |
| <i>STRATEJİK HEDEF 11.1. : 2012 yılı sonuna kadar kuyusu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.</i>   |  |   |                |                |                |                |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 11.1.1. : 2010 yılında kuyusu (yeraltı suyu) gelirlerini % 8 arttırmak.</b>  |  | <b>2008</b>   | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
|   |  | 9%  | 9%             | 8%             | 8%             | 6%             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1- Sarfiyat 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 sarfiyatı (m <sup>3</sup> )              | 683.251   | 717.414        | 746.110        | 775.955        | 791.474        |
|   | 5- Atıksu geliri (YTL)                             | 843.246,75  | 912.872,63     | 974.762,30     | 1.036.651,97   | 1.083.069,22   |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Abonelik hizmeti faaliyeti<br>2- Gelir artırma faaliyeti |                |                |                |                |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-  |                |                |                |                |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |   |                |                |                |                |
|   | <b>Toplam</b>                                      |   |                |                |                |                |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |   |                |                |                |                |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |   |                |                |                |                |
| PERFORMANS HEDEFİ: A12 H1 P1  |  |   |                |                |                |                |
| <i>STRATEJİK AMAÇ 12. : Tahsilat oranını arttırmak.</i>   |  |   |                |                |                |                |
| <i>STRATEJİK HEDEF 12.1. : 2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98 'e çıkartılmasını sağlamak.</i>   |  |   |                |                |                |                |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 12.1.1. : 2010 yılında tahsilat oranını %97 ye çıkartmak.</b>  |  | <b>2008</b>   | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
|   |  | 96%   | 96%            | 97%            | 97%            | 98%            |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1- Tahsilat oranı (%)                              | 96  | 96             | 97             | 97             | 98             |
|   | 2- Tahakkuk miktarı (YTL)                          | 186.900.000,00  | 194.376.000,00 | 202.151.000,00 | 210.237.000,00 | 218.646.000,00 |
|   | 3- Tahsilat miktarı (YTL)                          | 179.000.000,00  | 187.000.000,00 | 197.000.000,00 | 204.000.000,00 | 214.000.000,00 |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Gelir artırma faaliyeti<br>2-                            |                |                |                |                |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1- Endeks okuma 1<br>2- Endeks okuma 2                      |                |                |                |                |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri                                 |   |                |                |                |                |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |   |                |                |                |                |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |   |                | 5.750.000,00   | 6.031.750,00   | 6.321.274,00   |
|   | Faiz Giderleri                                     |   |                |                |                |                |
|   | Cari Transferler                                   |   |                |                |                |                |
|   | Sermaye Giderleri                                  |   |                |                |                |                |
|   | Sermaye Transferleri                               |   |                |                |                |                |
|   | Borç Verme   |   |                |                |                |                |
|   | Yedek Ödenek                                       |   |                |                |                |                |
|   | <b>Toplam</b>                                      |   |                | 5.750.000,00   | 6.031.750,00   | 6.321.274,00   |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |   |                |                |                |                |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |   | 5.750.000,00   | 6.031.750,00   | 6.321.274,00   |                |

| PERFORMANS HEDEFİ: A13 H1 P1   |  |  |        |       |       |      |
|--|--|--|--------|-------|-------|------|
| STRATEJİK AMAÇ 13. : Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.  |  |  |        |       |       |      |
| STRATEJİK HEDEF 13. 1. : 2011 yılına kadar en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak   |  |  |        |       |       |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 13. 1. 1. : 2010 Yılında 3000 adet ön ödemeli sayaç takmak   |  | 2008   | 2009   | 2010  | 2011  | 2012 |
| 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 |      |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Tahsilatı arttırma faaliyeti<br>2- Ön Ödemeli Sayaç Alımı İşi |        |       |       |      |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>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                                       |  |        |       |       |      |
|  | <b>Toplam</b>                                      |  |        |       |       |      |
|  | Destek Payı (Kredi)                                |  |        |       |       |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |  |        |       |       |      |
| 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. : 2009 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.   |  |  |        |       |       |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 14. 1. 1. :  |  | 2008   | 2009   | 2010  | 2011  | 2012 |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | 1- Sayaç test istasyonu (adet)                     |  | 1 adet |       |       |      |
|  |  |  |        |       |       |      |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Hizmet faaliyetinin arttırılması<br>2-                        |        |       |       |      |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>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                                       |  |        |       |       |      |
|  | <b>Toplam</b>                                      |  |        |       |       |      |
|  | Destek Payı (Kredi)                                |  |        |       |       |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |  |        |       |       |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1   |   |                         |             |             |             |             |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37:</b> 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. |   |                         |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1.:</b> 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |   |                         |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37.1.1.:</b> 2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.  |   | <b>2008</b>             | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |   | 100%                    | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1) 48 saatte teyit bildirim 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          |
|  | <b>Faaliyet</b>   | 1- İstatistik faaliyeti |             |             |             |             |
|  |   | 2- İdari faaliyet       |             |             |             |             |
|  | <b>Proje</b>  | 1-                      |             |             |             |             |
|  |   | 2-                      |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |                         |             |             |             |             |
|  | <b>Toplam</b>   |                         |             |             |             |             |
|  | Destek Payı (Kredi)                                     |                         |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |                         |             |             |             |             |

| <b>AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER</b> |                      | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
|-----------------------------------|----------------------|--|--------------|--------------|
|                                   |                      | <b>Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı</b> |              |              |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>            | Personel Giderleri   | 2.255.122,00   | 2.365.622,98 | 2.479.172,88 |
|                                   | Sosyal Güvenlik      | 372.484,00   | 390.735,72   | 409.491,03   |
|                                   | Mal ve Hizmet Alım   | 2.259.802,00   | 2.370.532,30 | 2.484.317,85 |
|                                   | Faiz Giderleri       |  |              |              |
|                                   | Cari Transferler     |  |              |              |
|                                   | Sermaye Giderleri    |  |              |              |
|                                   | Sermaye Transferleri |  |              |              |
|                                   | Borç Verme           |  |              |              |
|                                   | Yedek Ödenek         |  |              |              |
|                                   | <b>Toplam</b>        | 4.887.408,00   | 5.126.890,99 | 5.372.981,76 |
|                                   | Destek Payı (Kredi)  |  |              |              |
| <b>Genel Toplam</b>               | 4.887.408,00         | 5.126.890,99   | 5.372.981,76 |              |

## Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

| <b>STRATEJİK AMAÇ 4 : Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.</b>                              |     |      |   |   |
|--|-----|------|---|---|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 4 | H 1  | Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek..  |   |
|  | A 4 | H 2  | 2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.   |   |
|  | A 4 | H 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. |   |
|  | A 4 | H 4  | Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.   |   |
|  | A 4 | H 5  | 2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak.  |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | A 4 | H 1  | P 1   | İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirlenici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirlenmesini önlemek  |
|  | A 4 | H 2  | P 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 artarak şehre vermek. |
|  | A 4 | H 3  | P 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 analizle yapmak veya yaptırmak.                        |
|  | A 4 | H 4  | P 1   | 2010 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında kullanılmasını sağlamak  |
|  | A 4 | H 5  | P 1   | Laboratuvar yapımının %30 unu tamamlamak  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6 : Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.</b> |     |      |   |   |
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 6 | H 1  | Doğu ve Batı AATleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisinin işletimini sağlamak  |   |
|  | A 6 | H 2  | Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak..  |   |
|  | A 6 | H 3  | Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak..  |   |
|  | A 6 | H 4  | Küçükumla Mevcut Deniz Deşarjı rehabilitasyonunu yapmak.  |   |
|  | A 6 | H 5  | Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapmak.  |   |
|  | A 6 | H 6  | Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapmak.   |   |
|  | A 6 | H 7  | Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak.   |   |
|  | A 6 | H 8  | Akçalar-Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapmak.   |   |
|  | A 6 | H 9  | Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak.   |   |
|  | A 6 | H 10 | Atıksu Labratuarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak..   |   |
|  | A 6 | H 11 | İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.  |   |
|  | A 6 | H 12 | BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak.   |   |
|  | A 6 | H 13 | BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek.  |   |
|  | A 6 | H 14 | BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.  |   |
|  | A 6 | H 15 | Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.   |   |
|  | A 6 | H 16 | Doğu ve Batı AAT' de Çamur Kurutma Tesisi'ni yapmak.  |   |
|  | A 6 | H 17 | BUSKİ hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.   |   |

|                   |     |      |     |  |
|-------------------|-----|------|-----|--|
| Performans Hedefi | A 6 | H 1  | P 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. |
|                   | A 6 | H 2  | P 1 |  |
|                   | A 6 | H 3  | P 1 | Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deşarj işinin %10 unu tamamlamak   |
|                   | A 6 | H 4  | P1  | K.Kumla mevcut derin deniz deşarjı işinin ihalesini yapmak   |
|                   | A 6 | H 5  | P1  | Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi ihale dökümanlarını hazırlamak ve kontrollük , danışmanlık ihalesini tamamlamak  |
|                   | A 6 | H 6  | P 1 | 2010 Yılında danışmanlık ihale dökümanları hazırlamak ve danışmanlık ihalesini yapmak  |
|                   | A 6 | H 7  | P 1 | Hedef harcama birimince iptal edilmiştir   |
|                   | A 6 | H 8  | P 1 | Hedef harcama birimince iptal edilmiştir   |
|                   | A 6 | H 9  | P 1 | 2010 Yılında Laboratuara ait prosedür ve talimatları hazırlamak  |
|                   | A 6 | H 10 | P 1 | Akreditasyon malzemeleri ile personel teminini sağlamak  |
|                   | A 6 | H 11 | P 1 | Mevcut tesislerin performansını izlemek  |
|                   | A 6 | H 12 | P 1 | Kalite izleme ekipmanları almak ve montajını yapmak suretiyle danışmanlık hizmetini %30 tamamlamak   |
|                   | A 6 | H 13 | P 1 |  |
|                   | A 6 | H 14 | P 1 | Tespiti yapılan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.   |
|                   | A 6 | H 15 | P 1 | Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak  |
|                   | A 6 | H 16 | P 1 | Kurutma tesisleri yapım işinin %10'unu tamamlamak  |
|                   | A 6 | H 17 | P 1 | Karsak Deresi'ne yapılan atıksu deşarjlarını tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.   |

**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   | A 7 | H 1 | Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak |   |
|                   | A 7 | H 2 | Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.                         |   |
|                   | A 7 | H 3 | Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını yapmak.                                  |   |
| Performans Hedefi | A 7 | H 1 | P 1   | 2010 yılında Atıksu Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.       |
|                   | A 7 | H 2 | P 1   | 2010 yılında Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunun %20 kısmını tamamlamak |
|                   | A 7 | H 3 | P 1   |   |

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

|                   |      |     |  |  |
|-------------------|------|-----|--|--|
| Stratejik Hedef   | A 17 | H 1 | BUSKİ Genel Müdürlüğü personeline Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2008 yılı sonuna kadar eğitim vermek. |  |
| Performans Hedefi | A 17 | H 1 | P 1  |  |

**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 katkıların (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 yıl %10 oranında azaltmak. |  |
| Performans Hedefi | A 37 | H 1 | P1   | 2010 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 işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak. |   |
| Performans Hedefi | A 44 | H 1 | P1  | 2010 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak |



Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE<br>TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2011 YILI BÜTÇE<br>TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2012 YILI BÜTÇE<br>TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 1.693.568,00                          | 1.776.552,83                          | 1.861.827,37                          |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 340.282,00                            | 356.955,82                            | 374.089,70                            |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 11.310.973,00                         | 11.865.210,68                         | 12.434.740,79                         |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                                       |                                       |                                       |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                                       |                                       |                                       |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          | 26.324.000,00                         | 27.613.876,00                         | 28.939.342,05                         |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       | 200,00                                | 209,80                                | 219,87                                |
| 8               | BORÇ VERME                 |                                       |                                       |                                       |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                                       |                                       |                                       |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>39.669.023,00</b>                  | <b>41.612.805,13</b>                  | <b>43.610.219,77</b>                  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A4H1P1  |  |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ4:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.              |  |      |      |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.1:</b> Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek.  |  |      |      |      |      |      |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1:</b> İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirlenici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirlenmesini önlemek |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1-Araç,gereç temin edilmesi (%)  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  | 2-Personel alımı ve eğitimi (%)  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| <b>Faaliyet</b>  | 1- Havzada kalan kirlenici kaynaklardan analiz için atık su numunelerinin alınması   |      |      |      |      |      |
|  | 2- Kirlenici kaynakların havza sınırları içinde kalıp kalmadığının tesbit edilmesi, ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması |      |      |      |      |      |
| <b>Proje</b>   | 3- Buski havza yönetmeliğinin güncellenme çalışmasının yapılması   |      |      |      |      |      |
|  | 1-<br>2-   |      |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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   |      |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>  |      |      |      |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)  |      |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |      |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A4H2P1   |  |      |      |      |      |      |
|---|--|------|------|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.  |  |      |      |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.2:</b> 2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.   |  |      |      |      |      |      |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1:</b> 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 artıran şehre vermek. |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|   |  | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1-İhtiyaç duyulan gerekli araç gereç ekipman ve bakım onarım hizmetinin temini (%) | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | 2-tesiste ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin temini (%)                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | 3 - ihtiyaç duyulan personelin temini (%)  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | 4-İhtiyaç duyulan eğitimin temini (%)  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| <b>Faaliyet</b>   | 1- Şartname hazırlama temini   |      |      |      |      |      |
|   | 2- Bakım onarım faaliyeti  |      |      |      |      |      |
| <b>Proje</b>  | 1-   |      |      |      |      |      |
|   | 2-   |      |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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   |      |      |      |      |      |
|   | <b>Toplam</b>  |      |      |      |      |      |
|   | Destek Payı (Kredi)  |      |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |      |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A4H3P1  |   |      |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.  |   |      |      |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.3.:</b> 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.        |   |      |      |      |      |      |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1:</b> 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% |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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  |
| <b>Faaliyet</b>  | 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                            |      |      |      |      |      |
| <b>Proje</b>   | 1-  |      |      |      |      |      |
|  | 2-  |      |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |      |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>   |      |      |      |      |      |
| Destek Payı (Kredi)  |   |      |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |      |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A4H4P1  |  |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.                                |  |      |      |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.4.:</b> Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak. |  |      |      |      |      |      |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1:</b> 2010 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% |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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  |
| <b>Faaliyet</b>  | 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  |      |      |      |      |      |
| <b>Proje</b>   | 1-   |      |      |      |      |      |
|  | 2-   |      |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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   |      |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>  |      |      |      |      |      |
| Destek Payı (Kredi)  |  |      |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |      |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A4H5P1  |  |  |             |                     |                     |                     |                     |
|--|--|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak. |  |  |             |                     |                     |                     |                     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.5:</b> 2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak  |  |  |             |                     |                     |                     |                     |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1.:</b> Laboratuvar yapımının %30 unu tamamlamak  |  | <b>2008</b>  | <b>2009</b> | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         |                     |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1 -projenin hazırlanması (%)             | 10   |             |                     |                     |                     |                     |
|  | 2 - ihale sonuçlandırılması (%)          |  | 10          |                     |                     |                     |                     |
|  | 3 - yapım işinin tamamlanması (%)        |  | 10          | 30                  | 20                  |                     |                     |
|  | 4 - test analizlerine başlanması (%)     |  |             |                     | 10                  |                     |                     |
|  | 5 - analiz raporlanmasına başlanması (%) |  |             |                     |                     | 10                  |                     |
|  | <b>Faaliyet</b>                          | 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 aldirılması                     |  |  |             |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Proje</b>                             | 1- İçmesuyu Laboratuvar Binası Yapımı                    |             |                     |                     |                     |                     |
|  |  | 2-   |             |                     |                     |                     |                     |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri                       |  |             |                     |                     |                     |                     |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet       |  |             |                     |                     |                     |                     |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |  |             |                     |                     |                     |                     |
|  | Faiz Giderleri                           |  |             |                     |                     |                     |                     |
|  | Cari Transferler                         |  |             |                     |                     |                     |                     |
|  | Sermaye Giderleri                        |  |             |                     | 1.500.000,00        | 1.573.500,00        | 1.649.028,00        |
|  | Sermaye Transferleri                     |  |             |                     |                     |                     |                     |
|  | Borç Verme                               |  |             |                     |                     |                     |                     |
|  | Yedek Ödenek                             |  |             |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Toplam</b>                            |  |             |                     | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.573.500,00</b> | <b>1.649.028,00</b> |
| Destek Payı (Kredi)  |  |  |             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |  |             | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.573.500,00</b> | <b>1.649.028,00</b> |                     |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H1P1  |   |   |             |                   |                   |             |  |
|--|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.  |   |   |             |                   |                   |             |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.1:</b> Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzütü Suyu Arıtma Tesisi'nin işletimini sağlamak  |   |   |             |                   |                   |             |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1.:</b> Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzütü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesinde ARITMA 2 Sözleşmesi kapsamında istenilen performans değerlerini korumak. |   | <b>2008</b>   | <b>2009</b> | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>2012</b> |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1-Deşarj Standartlarının sağlanması.(%)   | 100   | 100         | 100               | 100               |             |  |
|  | 2- İşletimin Sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.(%) | 100   | 100         | 100               | 100               |             |  |
|  | <b>Faaliyet</b>   | 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   |   |   |             |                   |                   |             |  |
|  | <b>Proje</b>  | 1- ARITMA-2   |             |                   |                   |             |  |
|  |   | 2-  |             |                   |                   |             |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri  |   |             |                   |                   |             |  |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet  |   |             |                   |                   |             |  |
|  | Primi Giderleri   |   |             |                   |                   |             |  |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |   |             |                   | 250.000,00        | 262.250,00  |  |
|  | Faiz Giderleri  |   |             |                   |                   |             |  |
|  | Cari Transferler  |   |             |                   |                   |             |  |
|  | Sermaye Giderleri   |   |             |                   |                   |             |  |
|  | Sermaye Transferleri  |   |             |                   |                   |             |  |
|  | Borç Verme  |   |             |                   |                   |             |  |
|  | Yedek Ödenek  |   |             |                   |                   |             |  |
| <b>Toplam</b>  |   |   |             | <b>250.000,00</b> | <b>262.250,00</b> |             |  |
| Destek Payı (Kredi)  |   |   |             |                   |                   |             |  |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |   |             | <b>250.000,00</b> | <b>262.250,00</b> |             |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H2P1   |  |                           |      |      |      |      |  |
|---|--|---------------------------|------|------|------|------|--|
| 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   |  |                           |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1.:   |  | 2008                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|   |  | %100                      |      |      |      |      |  |
| PERFORMANS HEDEFİ:<br>A6H2P1  | 1-Test- Devreye Alma (%)                           | 50                        |      |      |      |      |  |
|   | 2-İşletme (%)                                      | 50                        |      |      |      |      |  |
|   | 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: A6H3P1   |  |                           |      |              |              |              |  |
|---|--|---------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--|
| 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.   |  |                           |      |              |              |              |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1. : Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deşarj İşinin %10 unu tamamlamak   |  | 2008                      | 2009 | 2010         | 2011         | 2012         |  |
|   |  | 20%                       | 70%  | 90%          | 100%         |              |  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ   | 1-İhale sonuçlandırılması (%)                      | 10                        |      |              |              |              |  |
|   | 2-Yapım İşinin Tamamlanması (%)                    | 10                        | 50   | 10           |              |              |  |
|   | 3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)                   |                           |      | 10           | 10           |              |  |
|   | Faaliyet   | 1- Kontrollük çalışmaları |      |              |              |              |  |
|   |  | 2-                        |      |              |              |              |  |
|   | Proje  | 1- BAP / ATIK - 1         |      |              |              |              |  |
|   |  | 2-                        |      |              |              |              |  |
| KAYNAK İHTİYACI   | Personel Giderleri                                 |                           |      |              |              |              |  |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                           |      |              |              |              |  |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                           |      |              |              |              |  |
|   | Faiz Giderleri                                     |                           |      |              |              |              |  |
|   | Cari Transferler                                   |                           |      |              |              |              |  |
|   | Sermaye Giderleri                                  |                           |      | 1.000.000,00 | 1.049.000,00 |              |  |
|   | Sermaye Transferleri                               |                           |      |              |              |              |  |
|   | Borç Verme   |                           |      |              |              |              |  |
|   | Yedek Ödenek                                       |                           |      |              |              |              |  |
|   |  | Toplam                    |      |              | 1.000.000,00 | 1.049.000,00 |  |
|   |  | Destek Payı (Kredi)       |      |              | 1.000.000,00 | 1.049.000,00 |  |
|   | Genel Toplam                                       |                           |      | 2.000.000,00 | 2.098.000,00 |              |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H4P1   |  |      |      |      |      |      |
|---|--|------|------|------|------|------|
| STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |  |      |      |      |      |      |
| STRATEJİK HEDEF 6.4: Küçükkuşla mevcut deniz deşarjı rehabilitasyonunu yapmak   |  |      |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1.: K.Kuşla mevcut derin deniz deşarjı işinin ihalesini yapmak  |  | 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   |      |      |
| 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                                       |      |      |      |      |      |
|   | <b>Toplam</b>                                      |      |      |      |      |      |
| Destek Payı (Kredi)   |  |      |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |      |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H5P1   |  |      |      |      |      |      |
|---|--|------|------|------|------|------|
| 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  |  |      |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.5.1.:Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi ihale dökümanlarını hazırlamak ve kontrollük , danışmanlık ihalesini tamamlamak        |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|   |  | 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    |
| 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                                       |      |      |      |      |      |
|   | <b>Toplam</b>                                      |      |      |      |      |      |
| Destek Payı (Kredi)   |  |      |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |      |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H6P1  |  |  |            |            |            |            |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |  |  |            |            |            |            |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.6.:</b> Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapmak  |  |  |            |            |            |            |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.6.1.:</b> 2010 Yılında danışmanlık ihale dökümanları hazırlamak ve danışmanlık ihalesini yapmak   |  | 2008   | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       |
|  |  |  | 7%         | 14%        | 26%        | 40%        |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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         |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- İhale hazırlıkları<br>2- Kontrollük Çalışmaları |            |            |            |            |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1- BAP / MÜH - MÜŞ -2<br>2-                        |            |            |            |            |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri                                 |  |            |            |            |            |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |  |            |            |            |            |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |  |            |            |            |            |
|  | Faiz Giderleri                                     |  |            |            |            |            |
|  | Cari Transferler                                   |  |            |            |            |            |
|  | Sermaye Giderleri                                  |  |            | 400.000,00 | 419.600,00 | 439.740,80 |
|  | Sermaye Transferleri                               |  |            |            |            |            |
|  | Borç Verme   |  |            |            |            |            |
|  | Yedek Ödenek                                       |  |            |            |            |            |
|  | <b>Toplam</b>                                      |  |            | 400.000,00 | 419.600,00 | 439.740,80 |
|  | Destek Payı (Kredi)                                |  |            | 400.000,00 | 419.600,00 | 439.740,80 |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |  | 800.000,00 | 839.200,00 | 879.481,60 |            |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H7P1  |  |                                 |      |      |      |      |
|--|--|---------------------------------|------|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |  |                                 |      |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.7.:</b> Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak  |  |                                 |      |      |      |      |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.7.1.:</b> Hedef harcama birimince iptal edilmiştir  |  | 2008                            | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  | 20%                             | 70%  | 90%  | 100% |      |
|  | 1-İhalenin yapılması (%)                           | 10                              |      |      |      |      |
|  | 2-Tesisin yapımı (%)                               | 10                              | 50   | 10   |      |      |
|  | 3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)                   |                                 |      | 10   | 10   |      |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Kontrollük çalışmaları<br>2- |      |      |      |      |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-                        |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |                                 |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>                                      |                                 |      |      |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)                                |                                 |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |                                 |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H8P1  |  |                             |             |             |             |             |  |
|--|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |  |                             |             |             |             |             |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.8.:</b> Akçalar –Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak  |  |                             |             |             |             |             |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.8.1.:</b> Hedef harcama birimince iptal edilmiştir  |  | <b>2008</b>                 | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |  |
|  |  | 5%                          | 10%         | 15%         | 20%         | 35%         |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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          |  |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- İhale hazırlıkları<br>2- |             |             |             |             |  |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-                    |             |             |             |             |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |                             |             |             |             |             |  |
|  |  | <b>Toplam</b>               |             |             |             |             |  |
|  |  | Destek Payı (Kredi)         |             |             |             |             |  |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                |                             |             |             |             |             |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H9P1  |  |   |             |             |             |             |  |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |  |   |             |             |             |             |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.9.:</b> Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak  |  |   |             |             |             |             |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.9.1.:</b> 2010 Yılında Laboratuvara ait prosedür ve talimatları hazırlamak  |  | <b>2008</b>   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |  |
|  |  | 40%   | 50%         | 80%         | 90%         | 100%        |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1-Eğitim (%)                                       | 20  |             |             |             |             |  |
|  | 2-Malzeme temini (%)                               | 20  |             |             |             |             |  |
|  | 3-Prosedür ve talimatların hazırlanması (%)        |   | 10          |             |             |             |  |
|  | 4-Numune alınması ve Analizlere başlanması (%)     |   |             | 30          | 10          | 10          |  |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Laboratuvar Ön çalışması<br>2- Malzeme temini<br>3- Eğitim |             |             |             |             |  |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-  |             |             |             |             |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |   |             |             |             |             |  |
|  |  | <b>Toplam</b>   |             |             |             |             |  |
|  |  | Destek Payı (Kredi)   |             |             |             |             |  |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                |   |             |             |             |             |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H10PI   |  |   |      |      |      |      |
|--|--|---|------|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |  |   |      |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.10.:</b> Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak  |  |   |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.10.1.: Akreditasyon malzemeleri ile personel teminini sağlamak   |  | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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    |      |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Laboratuar çalışması<br>2- Eğitim çalışmaları<br>3- Malzeme temini |      |      |      |      |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-  |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |   |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>                                      |   |      |      |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)                                |   |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |   |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H11PI   |  |   |      |      |      |      |
|--|--|---|------|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |  |   |      |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.11.:</b> İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.             |  |   |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.11.1.:Mevcut tesislerin performansını izlemek  |  | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.11.1.:Mevcut tesislerin performansını izlemek  |  | 50%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1-Numune alma programı ve analizler (%)            | 15  | 15   |      |      |      |
|  | 2-Malzeme temini (%)                               | 20  | 20   |      |      |      |
|  | 3-Atıksu karakterizasyon çalışmaları (%)           | 10  | 10   |      |      |      |
|  | 4-Eğitim (%)                                       | 5   | 5    |      |      |      |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Numune Alınması<br>2- Laboratuar çalışmaları |      |      |      |      |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-  |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |   |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>                                      |   |      |      |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)                                |   |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |   |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H12P1   |   |   |             |             |             |             |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |   |   |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.12.:</b> BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak   |   |   |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.12.1.:</b> Kalite izleme ekipmanları almak ve montajını yapmak süretiyle danışmanlık hizmetini %30 tamamlamak                                   |   | <b>2008</b>                                 | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |   | 20%   | 50%         | 80%         | 100%        |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1-Danışmanlık İhale dökümanlarının hazırlanması (%) | 5   |             |             |             |             |
|  | 2-İhalenin yapılması (%)                            | 5   |             |             |             |             |
|  | 3-Kalite izleme ekipmanları alımı ve montajı (%)    | 10  | 30          | 30          | 20          |             |
|  | <b>Faaliyet</b>                                     | 1- Kontrollük<br>2- Laboratuvar çalışmaları |             |             |             |             |
|  | <b>Proje</b>  | 1-<br>2-                                    |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |   |             |             |             |             |
|  | <b>Toplam</b>                                       |   |             |             |             |             |
| Destek Payı (Kredi)  |   |   |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |   |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H13P1   |  |   |             |             |             |             |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |  |   |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.13.:</b> BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek  |  |   |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.13.1.:</b>  |  | <b>2008</b>                                 | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |  | 100%  |             |             |             |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1-İhale dökümanlarının hazırlanması (%)            | 10  |             |             |             |             |
|  | 2-İhalenin yapılması (%)                           | 10  |             |             |             |             |
|  | 3-Yapım işlerinin tamamlanması (%)                 | 80  |             |             |             |             |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Kontrollük<br>2- Laboratuvar çalışmaları |             |             |             |             |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-                                    |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |   |             |             |             |             |
|  | <b>Toplam</b>                                      |   |             |             |             |             |
| Destek Payı (Kredi)  |  |   |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |   |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H14P1  |  |  |      |              |              |              |              |
|---|--|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. |  |  |      |              |              |              |              |
| 2010 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          |              |
|   | Personel alımı ve araç temin edilmesi ile,   |  |      |              |              |              |              |
|   | 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) cezaı 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- gösteren işletmeleri tespit ederek, bu işletmelerden Atıksu Deşarj İzni almaları gereken işletmeleri belirlemek.  |  |      |              |              |              |              |
|   | Proje  | 1- Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı                             |      |              |              |              |              |
|   |  | 2- Gemlik Bel.Ön Arıtma Tes.ve Derin Deniz Deşarjı SİNA İNŞAAT         |      |              |              |              |              |
|   |  | 3- Atıksu arıtma Tesisleri ile Derin Deniz Deşarjı İşletimi            |      |              |              |              |              |
|   |  | 4- Atıksu Arıtma Tesisleri İle Derin Deniz Deşarjı İşletimi (ARITMA-3) |      |              |              |              |              |
| KAYNAK İHTİYACI   | Personel Giderleri   |  |      |              |              |              |              |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri   |  |      |              |              |              |              |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   |  |      | 8.650.000,00 | 9.073.850,00 | 9.509.394,80 |              |
|   | Faiz Giderleri   |  |      |              |              |              |              |
|   | Cari Transferler   |  |      |              |              |              |              |
|   | Sermaye Giderleri  |  |      | 100.000,00   | 104.900,00   | 109.935,20   |              |
|   | Sermaye Transferleri   |  |      |              |              |              |              |
|   | Borç Verme   |  |      |              |              |              |              |
|   | Yedek Ödenek   |  |      |              |              |              |              |
|   |  | Toplam   |      |              | 8.750.000,00 | 9.178.750,00 | 9.619.330,00 |
|   |  | Destek Payı (Kredi)  |      |              |              |              |              |
|   | Genel Toplam   |  |      | 8.750.000,00 | 9.178.750,00 | 9.619.330,00 |              |



# Performans Bilgileri

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
2010 PERFORMANS PROGRAMI



| PERFORMANS HEDEFİ: A6H15P1   |   |  |      |      |      |      |
|--|---|--|------|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |   |  |      |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.15.:</b> Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.                 |   |  |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.15.1.: Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak   |   | 2008   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1. Başvurusu yapılan proje dosyalarının 30 iş günü içerisinde sonuçlandırılması.(%) | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  | <b>Faaliyet</b>   | 1- Onay için başvurusu yapılan proje dosyalarının incelenmesi<br>2- İnceleme sonucuna göre tespit edilen eksiklerin firmaya bildirilmesi<br>3- İnceleme sonucuna göre onayı uygun olan projelerin onaylanması<br>4- Onaylanan projelerin 1 dosyasının Bursa Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) gönderilmesi. |      |      |      |      |
| <b>Proje</b>   | 1-<br>2-  |  |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |  |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>   |  |      |      |      |      |
| Destek Payı (Kredi)  |   |  |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |  |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H16P1   |  |  |               |               |               |               |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |  |  |               |               |               |               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.16.:</b> Doğu ve Batı AAT'de Çamur Kurutma Tesisini yapmak  |  |  |               |               |               |               |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.16.1.: Kurutma tesisleri yapım işinin %10'unu tamamlamak   |  | 2008   | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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            |               |
|  | <b>Faaliyet</b>  | 1- Kavram Projenin Hazırlanması<br>2- İhale sonuçlandırılması<br>3- Kontrol Biriminin Oluşturulması<br>4- İşletme döneminde gerekli izinlerin alınması, test analizlerinin yapılması ve takibi |               |               |               |               |
| <b>Proje</b>   | 1- Arıtma Çamurları Bertarafı Kontrollük ve Müşavirliği İşi<br>2- Arıtma Çamurları Bertarafı Tesisleri Yapım İşi<br>3- BAP / ATIK - 2<br>4- Atıksu Arıtma Tesisi Çamuru Lagünlerinin Yüzeyinin Toprakla Örtülmesi Hizmeti Alım İşi |  |               |               |               |               |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri   |  |               |               |               |               |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri   |  |               |               |               |               |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   |  |               | 300.000,00    | 314.700,00    | 329.805,60    |
|  | Faiz Giderleri   |  |               |               |               |               |
|  | Cari Transferler   |  |               |               |               |               |
|  | Sermaye Giderleri  |  |               | 16.394.000,00 | 17.197.306,00 | 18.022.776,69 |
|  | Sermaye Transferleri   |  |               |               |               |               |
|  | Borç Verme   |  |               |               |               |               |
|  | Yedek Ödenek   |  |               |               |               |               |
|  | <b>Toplam</b>  |  |               | 16.694.000,00 | 17.512.006,00 | 18.352.582,29 |
| Destek Payı (Kredi)  |  |  | 800.000,00    | 839.200,00    | 879.481,60    |               |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |  | 17.494.000,00 | 18.351.206,00 | 19.232.063,89 |               |

| PERFORMANS HEDEFİ: A6H17P1   |  |  |      |      |      |      |
|--|--|--|------|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6.:</b> Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak. |  |  |      |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.17.:</b> BUSKİ Hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.  |  |  |      |      |      |      |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.17.1.:</b> Karsak Deresi'ne yapılan atıksu deşarjlarını tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.                                       |  | 2008   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  | 100%   | 100% | 100% | 100% |      |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1-Deşarjların tespit edilmesi.(%)                  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|  | 2-Deşarjların önlenmesi (%)                        | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- İhale Dokümanın Oluşturulması                             |      |      |      |      |
|  |  | 2- İhalenin sonuçlandırılması                                |      |      |      |      |
|  |  | 3- Kontrol Biriminin Oluşturulması                           |      |      |      |      |
|  |  | 4- Deşarjların tespiti ve önlenmesi çalışmalarının yapılması |      |      |      |      |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-   |      |      |      |      |
| 2-   |  |  |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |  |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>                                      |  |      |      |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)                                |  |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |  |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A7H1P1   |   |                               |      |            |            |            |            |
|---|---|-------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7.:</b> Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak. |   |                               |      |            |            |            |            |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.1.:</b> Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak  |   |                               |      |            |            |            |            |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.:</b> 2010 yılında Atıksu Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.  |   | 2008                          | 2009 | 2010       | 2011       | 2012       |            |
|   |   | 100%                          | 100% | 100%       | 100%       | 100%       |            |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1-Personel temini ve ekiplerin kurulması-24 saatlik araç temini (%) |                               | 100  | 100        | 100        | 100        |            |
|   | <b>Faaliyet</b>   | 1- İlgili birimlerle iletişim |      |            |            |            |            |
| 2-  |   |                               |      |            |            |            |            |
| <b>Proje</b>  | 1- Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşi                                |                               |      |            |            |            |            |
|   | 2-  |                               |      |            |            |            |            |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri  |                               |      |            |            |            |            |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                  |                               |      |            |            |            |            |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |                               |      |            |            |            |            |
|   | Faiz Giderleri  |                               |      |            |            |            |            |
|   | Cari Transferler  |                               |      |            |            |            |            |
|   | Sermaye Giderleri   |                               |      |            | 500.000,00 | 524.500,00 | 549.676,00 |
|   | Sermaye Transferleri  |                               |      |            |            |            |            |
|   | Borç Verme  |                               |      |            |            |            |            |
|   | Yedek Ödenek  |                               |      |            |            |            |            |
|   | <b>Toplam</b>   |                               |      |            | 500.000,00 | 524.500,00 | 549.676,00 |
|   | Destek Payı (Kredi)   |                               |      |            |            |            |            |
| <b>Genel Toplam</b>   |   |                               |      | 500.000,00 | 524.500,00 | 549.676,00 |            |

| PERFORMANS HEDEFİ: A7H2P1   |  |  |             |             |             |             |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7.:</b> Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak. |  |  |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.2.:</b> Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.  |  |  |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1.:</b> 2010 yılında Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunun %20 kısmını tamamlamak  |  | <b>2008</b>                                      | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|   |  | %10  | %30         | %20         | %20         | %20         |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1-İhale hazırlıkları (%)                           | 10   |             |             |             |             |
|   | 2-İhale sonuçlandırılması (%)                      |  | 10          |             |             |             |
|   | 3-Rehabilitasyonun yapılması (%)                   |  | 20          | 20          | 20          | 20          |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- İhale Hazırlığı ve İhalenin Sonuçlandırılması |             |             |             |             |
|   |  | 2- Kontrollük çalışmaları                        |             |             |             |             |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-   |             |             |             |             |
|   |  | 2-   |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |  |             |             |             |             |
|   |  | <b>Toplam</b>                                    |             |             |             |             |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |  |             |             |             |             |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                |  |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A7H3P1   |  |                                   |             |             |             |             |
|---|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7.:</b> Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak. |  |                                   |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.3.:</b> Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak   |  |                                   |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1.:</b>  |  | <b>2008</b>                       | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|   |  | %100                              |             |             |             |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1. Kesin kabulün sonuçlandırılması (%)             | 100                               |             |             |             |             |
|   |  |                                   |             |             |             |             |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- İşin kesin hesabının yapılması |             |             |             |             |
|   |  | 2- İşin kesin kabulünün yapılması |             |             |             |             |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-                                |             |             |             |             |
|   |  | 2-                                |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |                                   |             |             |             |             |
|   |  | <b>Toplam</b>                     |             |             |             |             |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |                                   |             |             |             |             |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                |                                   |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A17H1P1  |  |  |      |      |      |      |  |
|---|--|--|------|------|------|------|--|
| <i>STRATEJİK AMAÇ 17:</i> Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.                         |  |  |      |      |      |      |  |
| <i>STRATEJİK HEDEF 17.1:</i> BUSKİ Genel Müdürlüğü personeline Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2008 yılı sonuna kadar eğitim vermek. |  |  |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17.1.1:   |  | 2008                                       | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|   |  | %100                                       |      |      |      |      |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1-Mevcut Personelin eğitimi (%)                    | 100  |      |      |      |      |  |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- İlgili birimlerle iletişim<br>2- Eğitim |      |      |      |      |  |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-                                   |      |      |      |      |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |  |      |      |      |      |  |
|   |  | <b>Toplam</b>                              |      |      |      |      |  |
|   |  | Destek Payı (Kredi)                        |      |      |      |      |  |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                |  |      |      |      |      |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1  |   |                     |      |      |      |      |  |
|---|---|---------------------|------|------|------|------|--|
| <i>STRATEJİK AMAÇ 37:</i> 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. |   |                     |      |      |      |      |  |
| <i>STRATEJİK HEDEF 37.1:</i> 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |   |                     |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37.1.1: 2010 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 |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 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   |  |
| <b>Faaliyet</b>   | 1- İstatistik faaliyeti                                 |                     |      |      |      |      |  |
|   | 2- İdari faaliyet                                       |                     |      |      |      |      |  |
| <b>Proje</b>  | 1-  |                     |      |      |      |      |  |
|   | 2-  |                     |      |      |      |      |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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  |                     |      |      |      |      |  |
|   |   | <b>Toplam</b>       |      |      |      |      |  |
|   |   | Destek Payı (Kredi) |      |      |      |      |  |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                     |                     |      |      |      |      |  |

| 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.                                  |  |                            |      |                   |                   |                   |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44. 1. 1. : 2010 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               |
|   | 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  |                            |      | 200.000,00        | 209.800,00        | 219.870,40        |
|   | Sermaye Transferleri                                       |                            |      |                   |                   |                   |
|   | Borç Verme   |                            |      |                   |                   |                   |
|   | Yedek Ödenek   |                            |      |                   |                   |                   |
|   |  | <b>Toplam</b>              |      |                   | <b>200.000,00</b> | <b>209.800,00</b> |
|   | Destek Payı (Kredi)  |                            |      |                   |                   |                   |
|   | <b>Genel Toplam</b>  |                            |      | <b>200.000,00</b> | <b>209.800,00</b> | <b>219.870,40</b> |

| AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |                     |                     |                      |                      |  |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
|                            | 2010  | 2011                | 2012                |                      |                      |  |
| KAYNAK İHTİYACI            | Personel Giderleri  | 1.693.568,00        | 1.776.552,83        | 1.861.827,37         |                      |  |
|                            | Sosyal Güvenlik Kurumlarına                                 | 340.282,00          | 356.955,82          | 374.089,70           |                      |  |
|                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                | 2.110.973,00        | 2.214.410,68        | 2.595.540,39         |                      |  |
|                            | Faiz Giderleri  |                     |                     |                      |                      |  |
|                            | Cari Transferler  |                     |                     |                      |                      |  |
|                            | Sermaye Giderleri   | 3.910.000,00        | 4.227.470,00        | 6.629.092,56         |                      |  |
|                            | Sermaye Transferleri  | 200,00              | 209,80              | 219,87               |                      |  |
|                            | Yedek Ödenek  |                     |                     |                      |                      |  |
|                            |   | <b>Toplam</b>       | <b>8.055.023,00</b> | <b>8.575.599,13</b>  | <b>11.460.769,89</b> |  |
|                            |   | Destek Payı (Kredi) | 1.200.000,00        | 1.258.800,00         | 1.319.222,40         |  |
|                            | <b>Genel Toplam</b>   | <b>9.255.023,00</b> | <b>9.834.399,13</b> | <b>12.779.992,29</b> |                      |  |

## İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

|   |      |     |  |   |
|---|------|-----|--|---|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1:</b> Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu 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   | A 1  | H 1 | P 1  | 2010 yılında 250 Km içme suyu şebeke hattı döşemek  |
|   | A 1  | H 2 | P 1  | 2010 yılında 15 Km isale Hattı döşemek  |
|   | A 1  | H 3 | P 1  | 2010 yılında 11 adet su deposu yapmak   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2:</b> 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   | A 2  | H 1 | P 1  | 2010 yılında 5 Km pınar kaynakları ıslahı yapmak  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3:</b> Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.  |      |     |  |   |
| Stratejik Hedef   | A 3  | H 1 | 2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.                                      |   |
| Performans Hedefi   | A 3  | H 1 | P 1  | 2010 yılında merkez kaçak su oranını %24 seviyesine düşürmek  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37:</b> 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. |      |     |  |   |
| 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   | A 37 | H 1 | P 1  | 2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak. |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44:</b> Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.  |      |     |  |   |
| Stratejik Hedef   | A44  | H 1 | Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.  |   |
| Performans Hedefi   | A 44 | H 1 | P 1  | 2010 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.   |

## İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ (TL) | 2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ (TL) | 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ (TL) |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 365.079,00                           | 382.967,87                           | 401.350,33                           |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 48.008,00                            | 50.360,39                            | 52.777,69                            |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 8.339,00                             | 8.747,61                             | 9.167,50                             |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                                      |                                      |                                      |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                                      |                                      |                                      |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          | 25.870.695,00                        | 27.138.359,06                        | 28.441.000,29                        |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                                      |                                      |                                      |
| 8               | BORÇ VERME                 |                                      |                                      |                                      |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                                      |                                      |                                      |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>26.292.121,00</b>                 | <b>27.580.434,93</b>                 | <b>28.904.295,81</b>                 |



| PERFORMANS HEDEFİ: A1 H1 P1  |  |  |                      |                      |                      |                      |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1 :</b> 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. |  |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1. :</b> 2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.   |  |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1. :</b> 2010 yılında 250 Km içme suyu şebeke hattı döşemek   |  |  |                      |                      |                      |                      |
|  | 2008   | 2009   | 2010                 | 2011                 | 2012                 |                      |
|  | 250 km   | 250 km   | 250 km               | 250 km               | 250 km               |                      |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)      | 7  |                      |                      |                      |                      |
|  | 2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)                 | 100  | 90                   | 80                   | 80                   | 80                   |
|  | 3. Yeni katılan belediyelerde (km)                 | 120  | 130                  | 140                  | 140                  | 140                  |
|  | 4. Köylerde (km)                                   | 30   | 30                   | 30                   | 30                   | 30                   |
| <b>Faaliyet</b>  | 1- Teknik faaliyet                                 |  |                      |                      |                      |                      |
|  | 2- İdari faaliyet                                  |  |                      |                      |                      |                      |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1- 2008/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı ALESSA    |                      |                      |                      |                      |
|  |  | 2- 2008/2 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı ALESSA    |                      |                      |                      |                      |
|  |  | 3- 2008/3 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı AY-SA     |                      |                      |                      |                      |
|  |  | 4- Mudanya Güzelyalı İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı Paket-2 SİNSED       |                      |                      |                      |                      |
|  |  | 5- 2009/3 Muhtelif Mahallelerde Acil Abone Talepleri İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapılması İşi YUNER |                      |                      |                      |                      |
|  |  | 6- 2010/1 Muh.Mah. İçm.Şeb.Reh.İnş.İşi   |                      |                      |                      |                      |
|  |  | 7- 2010/2 Muh.Mah. İçm.Şeb.Reh.İnş.İşi   |                      |                      |                      |                      |
|  |  | 8- 2008/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı ALTINBAŞ                            |                      |                      |                      |                      |
|  |  | 9- 2010/5 Gemlik Muh.Mah.İçm.Şb.Reh.İnş.İşi  |                      |                      |                      |                      |
|  |  | 10-BAP / SU - 2  |                      |                      |                      |                      |
|  |  | 11-2010/4 Gürsu Kestel Muh.Mah.İçm.Şb.Reh.İnş.İşi  |                      |                      |                      |                      |
|  |  | 12-2010/1 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi   |                      |                      |                      |                      |
| 13-2010/2 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi   |  |  |                      |                      |                      |                      |
| 14-2010/3 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi   |  |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri                                 |  |                      |                      |                      |                      |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |  |                      |                      |                      |                      |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |  |                      |                      |                      |                      |
|  | Faiz Giderleri                                     |  |                      |                      |                      |                      |
|  | Cari Transferler                                   |  |                      |                      |                      |                      |
|  | Sermaye Giderleri                                  |  |                      | 9.970.695,00         | 10.459.259,06        | 10.961.303,49        |
|  | Sermaye Transferleri                               |  |                      |                      |                      |                      |
|  | Borç Verme   |  |                      |                      |                      |                      |
|  | Yedek Ödenek                                       |  |                      |                      |                      |                      |
|  | <b>Toplam</b>                                      |  |                      | <b>9.970.695,00</b>  | <b>10.459.259,06</b> | <b>10.961.303,49</b> |
| Destek Payı (Kredi)  |  |  | 600.000,00           | 629.400,00           | 659.611,20           |                      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |  | <b>10.570.695,00</b> | <b>11.088.659,06</b> | <b>11.620.914,69</b> |                      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A1 H2 P1   |  |  |              |              |              |              |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1 :</b> 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. |  |  |              |              |              |              |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1. 2. :</b> 2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.  |  |  |              |              |              |              |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1. 2. 1. : 2010 yılında 15 Km isale Hattı döşemek   |  | 2008                                     | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         |
|   |  | 16 km                                    | 15 km        | 15 km        | 15 km        | 15 km        |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 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           |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Teknik faaliyet                       |              |              |              |              |
|   |  | 2- İdari faaliyet                        |              |              |              |              |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1- Kestel İsale Hattı İnşaatı İşi ÇİĞDEM |              |              |              |              |
| 2- 2010/1 Muh.Mah. İsale Hattı  |  |  |              |              |              |              |
| 3- BAP / SU - 1   |  |  |              |              |              |              |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri                                 |  |              |              |              |              |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |  |              |              |              |              |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |  |              |              |              |              |
|   | Faiz Giderleri                                     |  |              |              |              |              |
|   | Cari Transferler                                   |  |              |              |              |              |
|   | Sermaye Giderleri                                  |  |              | 2.200.000,00 | 2.307.800,00 | 2.418.574,40 |
|   | Sermaye Transferleri                               |  |              |              |              |              |
|   | Borç Verme   |  |              |              |              |              |
|   | Yedek Ödenek                                       |  |              |              |              |              |
|   | <b>Toplam</b>                                      |  |              | 2.200.000,00 | 2.307.800,00 | 2.418.574,40 |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |  |              | 600.000,00   | 629.400,00   | 659.611,20   |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |  | 2.800.000,00 | 2.937.200,00 | 3.078.185,60 |              |

| PERFORMANS HEDEFİ: A1 H3 P1   |  |   |              |              |              |              |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1 :</b> 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. |  |   |              |              |              |              |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1. 3. :</b> 2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.   |  |   |              |              |              |              |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1. 3. 1. : 2010 yılında 11 adet su deposu yapmak  |  | 2008  | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         |
|   |  | 11 adet   | 11 adet      | 11 adet      | 11 adet      | 11 adet      |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1. Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)    | 2   |              |              |              |              |
|   | 2. Merkezde (Nil.Osm.Yıl.) (adet.)                 | 1   | 1            | 1            | 1            | 1            |
|   | 3. Yeni katılan belediyelerde (adet.)              | 2   | 2            | 2            | 2            | 2            |
|   | 4. Köylerde (adet.)                                | 8   | 8            | 8            | 8            | 8            |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Teknik faaliyet  |              |              |              |              |
|   |  | 2- İdari faaliyet   |              |              |              |              |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1- 2010/1 Muhtelif Depo İnş.İşi   |              |              |              |              |
|   |  | 2- BAP / SU - 3   |              |              |              |              |
|   |  | 3- Yeni Gürsu Su Deposu ve Çağrısan Pompa İstasyonu İnşaatı İşi ÖZTİMUR |              |              |              |              |
| 4- 2010/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi   |  |   |              |              |              |              |
| 5- 2010/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi  |  |   |              |              |              |              |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri                                 |   |              |              |              |              |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |   |              |              |              |              |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |   |              |              |              |              |
|   | Faiz Giderleri                                     |   |              |              |              |              |
|   | Cari Transferler                                   |   |              |              |              |              |
|   | Sermaye Giderleri                                  |   |              | 5.300.000,00 | 5.559.700,00 | 5.826.565,60 |
|   | Sermaye Transferleri                               |   |              |              |              |              |
|   | Borç Verme   |   |              |              |              |              |
|   | Yedek Ödenek                                       |   |              |              |              |              |
|   | <b>Toplam</b>                                      |   |              | 5.300.000,00 | 5.559.700,00 | 5.826.565,60 |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |   |              | 1.000.000,00 | 1.049.000,00 | 1.099.352,00 |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |   | 6.300.000,00 | 6.608.700,00 | 6.925.917,60 |              |

| 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.   |  |  |              |              |              |              |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 2. 1. 1. : 2010 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            |
|   | <b>Faaliyet</b>  | 1- Teknik faaliyet<br>2- İdari faaliyet  |              |              |              |              |
|   | <b>Proje</b>   | 1- 2010/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi<br>2- |              |              |              |              |
| KAYNAK İHTİYACI   | Personel Giderleri   |  |              |              |              |              |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri           |  |              |              |              |              |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                 |  |              |              |              |              |
|   | Faiz Giderleri   |  |              |              |              |              |
|   | Cari Transferler   |  |              |              |              |              |
|   | Sermaye Giderleri  |  |              | 1.000.000,00 | 1.049.000,00 | 1.099.352,00 |
|   | Sermaye Transferleri   |  |              |              |              |              |
|   | Borç Verme   |  |              |              |              |              |
|   | Yedek Ödenek   |  |              |              |              |              |
|   | <b>Toplam</b>  |  |              | 1.000.000,00 | 1.049.000,00 | 1.099.352,00 |
|   | Destek Payı (Kredi)  |  |              |              |              |              |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |  | 1.000.000,00 | 1.049.000,00 | 1.099.352,00 |              |

| 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. |   |                          |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 1. 1. : 2010 yılında merkez kaçak su oranını %24 seviyesine düşürmek                                     |   | 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   |
|   | <b>Faaliyet</b>   | 1- Teknik faaliyet<br>2- |      |      |      |      |
|   | <b>Proje</b>  | 1-<br>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  |                          |      |      |      |      |
|   | <b>Toplam</b>   |                          |      |      |      |      |
|   | Destek Payı (Kredi)   |                          |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>   |   |                          |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1   |   |                         |      |      |      |      |  |
|--|---|-------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37. :</b> 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. |   |                         |      |      |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37. 1. :</b> 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |   |                         |      |      |      |      |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. :</b> 2010 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 |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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   |  |
|  | <b>Faaliyet</b>   | 1- İstatistik faaliyeti |      |      |      |      |  |
|  |   | 2- İdari faaliyet       |      |      |      |      |  |
|  | <b>Proje</b>  | 1-                      |      |      |      |      |  |
|  |   | 2-                      |      |      |      |      |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |                         |      |      |      |      |  |
|  |   | <b>Toplam</b>           |      |      |      |      |  |
|  |   | Destek Payı (Kredi)     |      |      |      |      |  |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                     |                         |      |      |      |      |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A44 H1 P1   |  |                            |      |            |            |            |            |
|--|--|----------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1 :</b> Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.               |  |                            |      |            |            |            |            |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44. 1. :</b> Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.                              |  |                            |      |            |            |            |            |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44. 1. 1. :</b> 2010 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak. |  | 2008                       | 2009 | 2010       | 2011       | 2012       |            |
|  |  | 100%                       | 100% | 100%       | 100%       | 100%       |            |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%) | 100                        | 100  | 100        | 100        | 100        |            |
|  | <b>Faaliyet</b>  | 1- Teknik faaliyet         |      |            |            |            |            |
|  |  | 2- İdari faaliyet          |      |            |            |            |            |
|  | <b>Proje</b>   | 1- Muhtelif Kesin Hesaplar |      |            |            |            |            |
|  |  |                            |      |            |            |            |            |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri   |                            |      |            |            |            |            |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         |                            |      |            |            |            |            |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               |                            |      |            |            |            |            |
|  | Faiz Giderleri   |                            |      |            |            |            |            |
|  | Cari Transferler   |                            |      |            |            |            |            |
|  | Sermaye Giderleri  |                            |      | 200.000,00 | 209.800,00 | 219.870,40 |            |
|  | Sermaye Transferleri                                       |                            |      |            |            |            |            |
|  | Borç Verme   |                            |      |            |            |            |            |
|  | Yedek Ödenek   |                            |      |            |            |            |            |
|  |  | <b>Toplam</b>              |      |            | 200.000,00 | 209.800,00 | 219.870,40 |
|  |  | Destek Payı (Kredi)        |      |            |            |            |            |
|  | <b>Genel Toplam</b>  |                            |      | 200.000,00 | 209.800,00 | 219.870,40 |            |



| AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |                     |                     |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            | 2010  | 2011                | 2012                |                     |
| KAYNAK İHTİYACI            | Personel Giderleri  | 365.079,00          | 382.967,87          | 401.350,33          |
|                            | Sosyal Güvenlik   | 48.008,00           | 50.360,39           | 52.777,69           |
|                            | Mal ve Hizmet Alım  | 8.339,00            | 8.747,61            | 9.167,50            |
|                            | Faiz Giderleri  |                     |                     |                     |
|                            | Cari Transferler  |                     |                     |                     |
|                            | Sermaye Giderleri   | 5.000.000,00        | 5.245.000,00        | 5.496.760,00        |
|                            | Sermaye Transferleri  |                     |                     |                     |
|                            | Borç Verme  |                     |                     |                     |
|                            | Yedek Ödenek  |                     |                     |                     |
|                            | <b>Toplam</b>   | <b>5.421.426,00</b> | <b>5.687.075,87</b> | <b>5.960.055,52</b> |
|                            | Destek Payı (Kredi)   |                     |                     |                     |
|                            | <b>Genel Toplam</b>   | <b>5.421.426,00</b> | <b>5.687.075,87</b> | <b>5.960.055,52</b> |

## Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

**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 atılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.

|                   |     |     |  |   |  |
|-------------------|-----|-----|--|---|--|
| Stratejik Hedef   | A 5 | H 2 | 2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik 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 | A 5 | H 2 | P1   | 2010 yılında 100 km. kanalizasyon ve 50 km. yağmursuyu hattı döşemek. |  |
|                   | A 5 | H 3 | P1   | 2010 yılında Ayvalı deresinin 793 m'lik kısmını ıslah etmek.          |  |

**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 | A 18 | H 1 | P1   | 2010 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının % 100' ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatlara ait iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak. |  |
|                   | A 18 | H 2 | P1   | 2010 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 20 günde yapmak.  |  |

**STRATEJİK AMAÇ 37:** Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmalarını 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 | A 37 | H 1 | P1   | 2010 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 | A 44 | H 1 | P1  | 2010 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak. |  |

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 425.652,00                         | 446.508,95                         | 467.941,38                         |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 66.017,00                          | 69.251,83                          | 72.575,92                          |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 7.668,00                           | 8.043,73                           | 8.429,83                           |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                                    |                                    |                                    |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                                    |                                    |                                    |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          | 35.860.000,00                      | 37.617.140,00                      | 39.422.762,72                      |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                                    |                                    |                                    |
| 8               | BORÇ VERME                 |                                    |                                    |                                    |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                                    |                                    |                                    |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>36.359.337,00</b>               | <b>38.140.944,51</b>               | <b>39.971.709,85</b>               |

| PERFORMANS HEDEFİ: A5 H2 P1   |   |   |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5. :</b> Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları düşeyerek 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. |   |   |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5. 2. :</b> 2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik yağmur suyu hattı döşemek.   |   |   |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 2. 1. :</b> 2010 yılında 100 km. kanalizasyon ve 50 km. yağmursuyu hattı döşemek.   |   | <b>2008</b>   | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>2012</b>          |  |
|   |   | 100 km  | 100 km               | 100 km               | 100 km               | 100 km               |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 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                   |  |
| <b>Faaliyet</b>   | 1- Proje hazırlık faaliyeti                           |   |                      |                      |                      |                      |  |
|   | 2- Proje kontrol ve onay faaliyeti                    |   |                      |                      |                      |                      |  |
|   | <b>Proje</b>  | 1- BURKAN-21 Kan.ve Yağm.Drenaj İşl. REMSU                  |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 2- BAP / KANAL - 1  |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 3- Kestel Kan.ve Yağm.İnş.BURKAN 22 ÇELİKLER A.Ş.           |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 4- Uludağ Oteller Bölgesi Kanal Deşarjı                     |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 5- Mudanya Güzelyah, Bademli Yağmursuyu İşİ                 |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 6- 2009/1 BBB Sn.İçinde Muh.Mah. Kan.Y.suyu Yapım İşİ       |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 7- Gürsu-TOKİ Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapımı İnşaatı İşİ |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 8- 2010/1 Yıldırım ilçesi Muhtelif 1                        |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 9- 2010/2 Yıldırım ilçesi Muhtelif 2                        |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 10-2010/3 Osmangazi ilçesi Muhtelif 1                       |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 11-2010/4 Osmangazi ilçesi Muhtelif 2                       |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 12-2010/5 Osmangazi ilçesi Muhtelif 3                       |                      |                      |                      |                      |  |
|   |   | 13-2010/6 Nilüfer ilçesi Muhtelif 1                         |                      |                      |                      |                      |  |
| 14-2010/7 Nilüfer ilçesi Muhtelif 2   |   |   |                      |                      |                      |                      |  |
| 15-Burkan 20-E ÇİĞDEM   |   |   |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri                                    |   |                      |                      |                      |                      |  |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına                           |   |                      |                      |                      |                      |  |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          |   |                      |                      |                      |                      |  |
|   | Faiz Giderleri  |   |                      |                      |                      |                      |  |
|   | Cari Transferler                                      |   |                      |                      |                      |                      |  |
|   | Sermaye Giderleri                                     |   |                      | 30.000.000,00        | 31.470.000,00        | 32.980.560,00        |  |
|   | Sermaye Transferleri                                  |   |                      |                      |                      |                      |  |
|   | Borç Verme  |   |                      |                      |                      |                      |  |
|   | Yedek Ödenek  |   |                      |                      |                      |                      |  |
|   | <b>Toplam</b>   |   |                      | <b>30.000.000,00</b> | <b>31.470.000,00</b> | <b>32.980.560,00</b> |  |
| Destek Payı (Kredi)   |   |   | 1.000.000,00         | 1.049.000,00         | 1.099.352,00         |                      |  |
| <b>Genel Toplam</b>   |   |   | <b>31.000.000,00</b> | <b>32.519.000,00</b> | <b>34.079.912,00</b> |                      |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A5 H3 P1   |  |             |                     |                     |             |             |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5. :</b> 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. |  |             |                     |                     |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5. 3. :</b> 2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.  |  |             |                     |                     |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 3. 1. :</b> 2010 yılında Ayvalı deresinin 793 m'lik kısmını ıslah etmek.  |  | <b>2008</b> | <b>2009</b>         | <b>2010</b>         | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1. Proje çalışmaları (mt)                          |             |                     |                     |             |             |
|   | 2. İhale çalışmaları (adet)                        |             |                     |                     |             |             |
|   | 3. İmalat (ıslah çalışmaları) (mt)                 |             | 1586 m              | 793 m               |             |             |
| <b>Faaliyet</b>   | 1- Dere ıslah faaliyeti                            |             |                     |                     |             |             |
|   | 2- Teknik faaliyet                                 |             |                     |                     |             |             |
| <b>Proje</b>  | 1- Gökdere Dere Islahı                             |             |                     |                     |             |             |
|   | 2- Nilüfer dere Islahı                             |             |                     |                     |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri                                 |             |                     |                     |             |             |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |             |                     |                     |             |             |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |             |                     |                     |             |             |
|   | Faiz Giderleri                                     |             |                     |                     |             |             |
|   | Cari Transferler                                   |             |                     |                     |             |             |
|   | Sermaye Giderleri                                  |             |                     | 4.000.000,00        |             |             |
|   | Sermaye Transferleri                               |             |                     |                     |             |             |
|   | Borç Verme   |             |                     |                     |             |             |
|   | Yedek Ödenek                                       |             |                     |                     |             |             |
|   | <b>Toplam</b>                                      |             |                     | <b>4.000.000,00</b> |             |             |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |             |                     |                     |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |             | <b>4.000.000,00</b> |                     |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A18 H1 P1   |   |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 18. :</b> Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.  |   |             |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18. 1. :</b> BUSKİ hizmet sınırları içinde kalan yerleşim alanlarında imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını güncelleyerek, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine ayrıh olarak aktarmak ve tamamlanan işlerin %100 iş sonu projelerini hazırlamak. |   |             |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 1. 1. :</b> 2010 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının % 100' ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatlara ait iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak.                             |   | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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         |
| <b>Faaliyet</b>  | 1- Teknik faaliyet.   |             |             |             |             |             |
|  | 2-  |             |             |             |             |             |
| <b>Proje</b>   | 1-  |             |             |             |             |             |
|  | 2-  |             |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri  |             |             |             |             |             |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi  |             |             |             |             |             |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |             |             |             |             |             |
|  | Faiz Giderleri  |             |             |             |             |             |
|  | Cari Transferler  |             |             |             |             |             |
|  | Sermaye Giderleri   |             |             |             |             |             |
|  | Sermaye Transferleri  |             |             |             |             |             |
|  | Borç Verme  |             |             |             |             |             |
|  | Yedek Ödenek  |             |             |             |             |             |
|  | <b>Toplam</b>   |             |             |             |             |             |
|  | Destek Payı (Kredi)   |             |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |             |             |             |             |             |

| 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 |  |        |        |        |        |        |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 2. 1. :2010 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 20 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 | 9      | 8      | 8      | 7      | 5      |
|  | 3.Arazi kontrolünün yapılması                                    | 9      | 5      | 4      | 4      | 3      |
|  | 4.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğunun kontrolü (gün)          | 8      | 7      | 4      | 2      | 1      |
|  | 5.Sayısal verilerin doğrulanması                                 | 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      |
| Faaliyet   | 1- Arazi kontrolü faaliyeti                                      |        |        |        |        |        |
|  | 2- Büro kontrolü 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   |        |        |        |        |        |
|  | <b>Toplam</b>  |        |        |        |        |        |
| Destek Payı (Kredi)  |  |        |        |        |        |        |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |        |        |        |        |        |

| 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.   |   |      |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. :2010 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   |
| 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  |      |      |      |      |      |
|   | <b>Toplam</b>   |      |      |      |      |      |
| Destek Payı (Kredi)   |   |      |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>   |   |      |      |      |      |      |

| 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 Hakedişi yapmak.                             |  |                            |            |            |            |            |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44.1.1. :2010 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak. |  | 2008                       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       |
|  |  | 100%                       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%) | 100                        | 100        | 100        | 100        | 100        |
|  | <b>Faaliyet</b>  | 1- Teknik faaliyet         |            |            |            |            |
|  |  | 2- İdari faaliyet          |            |            |            |            |
|  | <b>Proje</b>   | 1- Muhtelif Kesin Hesaplar |            |            |            |            |
|  |  | 2-                         |            |            |            |            |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri   |                            |            |            |            |            |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         |                            |            |            |            |            |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               |                            |            |            |            |            |
|  | Faiz Giderleri   |                            |            |            |            |            |
|  | Cari Transferler   |                            |            |            |            |            |
|  | Sermaye Giderleri  |                            |            | 860.000,00 | 902.140,00 | 945.442,72 |
|  | Sermaye Transferleri                                       |                            |            |            |            |            |
|  | Borç Verme   |                            |            |            |            |            |
|  | Yedek Ödenek   |                            |            |            |            |            |
|  | <b>Toplam</b>  |                            |            | 860.000,00 | 902.140,00 | 945.442,72 |
|  | Destek Payı (Kredi)  |                            |            |            |            |            |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |                            | 860.000,00 | 902.140,00 | 945.442,72 |            |

| <b>AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER</b> | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |              |              |              |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 2010  | 2011         | 2012         |              |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>            | Personel Giderleri  | 425.652,00   | 446.508,95   | 467.941,38   |
|                                   | Sosyal Güvenlik   | 66.017,00    | 69.251,83    | 72.575,92    |
|                                   | Mal ve Hizmet Alım  | 7.668,00     | 8.043,73     | 8.429,83     |
|                                   | Faiz Giderleri  |              |              |              |
|                                   | Cari Transferler  |              |              |              |
|                                   | Sermaye Giderleri   | 0,00         | 4.196.000,00 | 4.397.408,00 |
|                                   | Sermaye Transferleri  |              |              |              |
|                                   | Borç Verme  |              |              |              |
|                                   | Yedek Ödenek  |              |              |              |
|                                   | <b>Toplam</b>   | 499.337,00   | 4.719.804,51 | 4.946.355,13 |
|                                   | Destek Payı (Kredi)   |              |              |              |
| <b>Genel Toplam</b>               | 499.337,00  | 4.719.804,51 | 4.946.355,13 |              |

## Yardımcı Hizmetler

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

Elk. Mak. ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri  
Dairesi Başkanlığı

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı



## Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

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

|                          |      |     |   |  |
|--------------------------|------|-----|---|--|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 17 | H 6 | Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak. |  |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 17 | H 6 | P1  | 2010 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak. |

### STRATEJİK AMAÇ 26: SCADA sistemi yapmak

|                          |      |     |   |                                      |
|--------------------------|------|-----|---|--------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 26 | H 2 | SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek. |                                      |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 26 | H 2 | P1  | 2010 yılında sistemi %5 iyileştirmek |

### STRATEJİK AMAÇ 30 : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.

|                          |      |     |  |   |
|--------------------------|------|-----|--|---|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 30 | H 1 | Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yılı sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek. |   |
|                          | A 30 | H 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.                         |   |
|                          | A 30 | H 3 | 2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.   |   |
|                          | A 30 | H 4 | Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.                                       |   |
|                          | A 30 | H 5 | Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.   |   |
|                          | A 30 | H 6 | Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.  |   |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 30 | H 1 | P 1  | Genel evrak takip sistemini %10 geliştirmek.  |
|                          | A 30 | H 2 | P 1  | Öneriler ve taleplerin doğrultusunda 2010 yılında ana sayfa tasarımının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi                 |
|                          | A 30 | H 3 | P 1  | 2010 Yılında 5 adet sunucu yenilemek.   |
|                          | A 30 | H 4 | P 1  |   |
|                          | A 30 | H 5 | P 1  | 2010 Yılında işletim sistemlerinin Lisanslarının %20'sinin yenilenmesi.   |
|                          | A 30 | H 6 | P 1  | BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2010 yılında lisans güncellenmesini %100, donanım altyapısının %20 iyileştirilmesini sağlamak. |

### STRATEJİK AMAÇ 31 : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.

|                          |      |     |   |   |
|--------------------------|------|-----|---|---|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 31 | H 1 | Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısını %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.                    |   |
|                          | A 31 | H 2 | Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.  |   |
|                          | A 31 | H 3 | Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.                  |   |
|                          | A 31 | H 4 | Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 yılları arasında %100 iyileştirmek.  |   |
|                          | A 31 | H 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. |   |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 31 | H 1 | P 1   | Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak.      |
|                          | A 31 | H 2 | P 1   | Ambar yönetim sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirilmesi. |
|                          | A 31 | H 3 | P 1   | Kurumda kullanılan yazılımların %20'sini iyileştirmek.                        |
|                          | A 31 | H 4 | P 1   | 2010 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.                     |

|   |      |     |     |  |
|---|------|-----|-----|--|
|   | A 31 | H 5 | P 1 | Abone Bilgi Sistemini 2010 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını her yıl %20 iyileştirmek.                      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 32 : Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.</b>   |      |     |     |  |
| <b>Stratejik Hedef</b>  | A 32 | H 1 |     | Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.                   |
|   | A 32 | H 2 |     | 2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.      |
|   | A 32 | H 3 |     | Kurumda teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek. |
| <b>Performans Hedefi</b>  | A 32 | H 1 | P 1 | 2010 yılında sistem odasının teknolojiye uygun olarak %70 yapımını sağlamak.   |
|   | A 32 | H 2 | P 1 | Yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde yeni bilgi işlem birimi oluşturmak.                                   |
|   | A 32 | H 3 | P 1 | Teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2010 yılında %20 yenilemek.  |
| <b>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.</b> |      |     |     |  |
| <b>Stratejik Hedef</b>  | A 33 | H 1 |     | e-buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.                                |
| <b>Performans Hedefi</b>  | A 33 | H 1 | P 1 | e-buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %20 arttırmak.  |

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE<br>TEKLİFİ/ÖDENEĞİ<br>TL | 2011 YILI BÜTÇE<br>TEKLİFİ/ÖDENEĞİ<br>TL | 2012 YILI BÜTÇE<br>TEKLİFİ/ÖDENEĞİ<br>TL |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 184.857,00                               | 193.914,99                               | 203.222,91                               |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 48.492,00                                | 50.868,11                                | 53.309,78                                |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 210.878,00                               | 221.211,02                               | 231.829,15                               |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |  |  |  |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |  |  |  |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          | 1.700.000,00                             | 1.783.300,00                             | 1.868.898,40                             |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |  |  |  |
| 8               | BORÇ VERME                 |  |  |  |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |  |  |  |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>2.144.227,00</b>                      | <b>2.249.294,12</b>                      | <b>2.357.260,24</b>                      |

| 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 Sistemi"ni gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak. |  |  |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17. 6. 1. : 2010 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.  |  | 2008   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|   |  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>  | 1. Planlı eğitimlerin sağlanması. (%)              | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | 2. Plansız eğitimlerin sağlanması. (%)             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Yazılım geliştirme dilleri ve database yönetimi eğitimleri.<br>2- Sistem yönetimi network donanım ve güvenlik eğitimleri. |      |      |      |      |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-   |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |  |      |      |      |      |
|   | <b>Toplam</b>                                      |  |      |      |      |      |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |  |      |      |      |      |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                |  |      |      |      |      |

| 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. |   |   |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 26. 2. 1. : 2010 yılında sistemi %5 iyileştirmek   |   | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |   | 100%  | 5%   | 5%   | 5%   | 5%   |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1. Teknik şartname hazırlanma (adet)                | 1   |      |      |      |      |
|  | 1. Donanım ve iletişim altyapısının sağlanması. (%) | 100   |      |      |      |      |
|  | 2. Sistemin iyileştirilmesi. (%)                    |   | 5    | 5    | 5    | 5    |
|  | <b>Faaliyet</b>                                     | 1- Teknik faaliyet<br>2- İdari faaliyet<br>3- Seada sunucuları için destek verilmesi.<br>4- Veri tabanının oluşturulması ve yönetimi.<br>5- İletişim hatlarının temini ve kurulması.<br>6- Veri güvenlik sisteminin BUSKİ ile entegre edilmesi. |      |      |      |      |
|  | <b>Proje</b>  | 1-<br>2-  |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |   |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>                                       |   |      |      |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)                                 |   |      |      |      |      |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                 |   |      |      |      |      |

| 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. |  |   |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 1. 1. : Genel evrak takip sistemini %10 geliştirmek.   |  | 2008                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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    |
|  | <b>Faaliyet</b>                                      | 1- Teknik faaliyet<br>2- Eğitim faaliyeti |      |      |      |      |
|  | <b>Proje</b>   | 1-<br>2-                                  |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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   |   |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>  |   |      |      |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)                                  |   |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |   |      |      |      |      |

| 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. |  |   |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 2. 1. : Öneriler ve taleplerin doğrultusunda 2010 yılında ana sayfa tasarımının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi                   |  | 2008                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1. Ana sayfa tasarımının yenilenmesi. (%)          |   | 80   |      |      | 20   |
|   | 2. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi. (%) | 20  | 20   | 20   | 20   | 20   |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Teknik faaliyet<br>2- Anket faaliyeti. |      |      |      |      |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-                                  |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |   |      |      |      |      |
|   | <b>Toplam</b>                                      |   |      |      |      |      |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |   |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |   |      |      |      |      |

| 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. |  |        |                  |                  |                  |                  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 3. 1. : 2010 Yılında 5 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                |
| 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                       |        |                  | 25.000,00        | 26.225,00        | 27.483,80        |
|   | Faiz Giderleri                                     |        |                  |                  |                  |                  |
|   | Cari Transferler                                   |        |                  |                  |                  |                  |
|   | Sermaye Giderleri                                  |        |                  |                  |                  |                  |
|   | Sermaye Transferleri                               |        |                  |                  |                  |                  |
|   | Borç Verme   |        |                  |                  |                  |                  |
|   | Yedek Ödenek                                       |        |                  |                  |                  |                  |
|   | <b>Toplam</b>                                      |        |                  | <b>25.000,00</b> | <b>26.225,00</b> | <b>27.483,80</b> |
| Destek Payı (Kredi)   |  |        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |        | <b>25.000,00</b> | <b>26.225,00</b> | <b>27.483,80</b> |                  |

| 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. |  |      |      |      |      |      |
| 2010 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  |      |
| 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   |      |      |      |      |      |
|   | <b>Toplam</b>  |      |      |      |      |      |
| Destek Payı (Kredi)   |  |      |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |      |      |      |      |      |

| 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.   |  |                    |      |                   |                   |                   |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 5. 1. : 2010 Yılında işletim sistemlerinin Lisanslarının %20'sinin yenilenmesi. |  | 2008               | 2009 | 2010              | 2011              | 2012              |  |
|   |  | 20%                | 20%  | 20%               | 20%               | 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                 |  |
| Faaliyet  | 1- Teknik şartname hazırlama faaliyeti.                |                    |      |                   |                   |                   |  |
|   | 2- İdari faaliyet                                      |                    |      |                   |                   |                   |  |
|   | 3- Windows XP 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-                 |      |                   |                   |                   |  |
| KAYNAK İHTİYACI   | Personel Giderleri                                     |                    |      |                   |                   |                   |  |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri     |                    |      |                   |                   |                   |  |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                           |                    |      |                   |                   |                   |  |
|   | Faiz Giderleri   |                    |      |                   |                   |                   |  |
|   | Cari Transferler                                       |                    |      |                   |                   |                   |  |
|   | Sermaye Giderleri                                      |                    |      | 800.000,00        | 839.200,00        | 879.481,60        |  |
|   | Sermaye Transferleri                                   |                    |      |                   |                   |                   |  |
|   | Borç Verme   |                    |      |                   |                   |                   |  |
|   | Yedek Ödenek   |                    |      |                   |                   |                   |  |
|   | <b>Toplam</b>  |                    |      | <b>800.000,00</b> | <b>839.200,00</b> | <b>879.481,60</b> |  |
|   | Destek Payı (Kredi)                                    |                    |      |                   |                   |                   |  |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                    |                    |      | <b>800.000,00</b> | <b>839.200,00</b> | <b>879.481,60</b> |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A30 H6 P1  |   |  |      |                   |                   |                   |
|---|---|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.  |   |  |      |                   |                   |                   |
| STRATEJİK HEDEF 30. 6. : Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.  |   |  |      |                   |                   |                   |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 6. 1. : BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2010 yılında lisans güncellenmesini %100, donanım altyapısının %20 iyileştirilmesini sağlamak. |   | 2008   | 2009 | 2010              | 2011              | 2012              |
|   |   | 100%   | 100% | 100%              | 100%              | 100%              |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 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  |                   |                   |                   |
|   | <b>Faaliyet</b>                                       | 1- Eğitim faaliyeti<br>2- Donanımsal güvenlik yazılımı alınması.<br>3- Bilgisayar yazılımı alımları<br>4- Mevcut güvenlik sistemlerinin versiyon yükseltilmesi.<br>5- İdari faaliyet |      |                   |                   |                   |
|   | <b>Proje</b>  | 1- Bilgisayar Yazılımı Alımları<br>2-  |      |                   |                   |                   |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri                                    |  |      |                   |                   |                   |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri    |  |      |                   |                   |                   |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          |  |      |                   |                   |                   |
|   | Faiz Giderleri  |  |      |                   |                   |                   |
|   | Cari Transferler                                      |  |      |                   |                   |                   |
|   | Sermaye Giderleri                                     |  |      | 800.000,00        | 839.200,00        | 879.481,60        |
|   | Sermaye Transferleri                                  |  |      |                   |                   |                   |
|   | Borç Verme  |  |      |                   |                   |                   |
|   | Yedek Ödenek  |  |      |                   |                   |                   |
|   | <b>Toplam</b>   |  |      | <b>800.000,00</b> | <b>839.200,00</b> | <b>879.481,60</b> |
|   | Destek Payı (Kredi)                                   |  |      |                   |                   |                   |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                   |  |      | <b>800.000,00</b> | <b>839.200,00</b> | <b>879.481,60</b> |



| PERFORMANS HEDEFİ: A31 H1 P1   |  |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 31.</b> : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.   |  |      |      |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31.1.</b> : Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısının %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek. |  |      |      |      |      |      |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31.1.1.</b> : Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak.  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1. Teknik şartname hazırlama (adet)                |      |      | 1    |      |      |
|  | 2. Yazılım altyapısının hazırlanması. (%)          |      |      | 100  |      |      |
|  | 3. Yazılım güncelleme yapılması. (%)               |      |      |      | 10   | 10   |
|  | 4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)       |      |      | 20   | 20   | 20   |
| <b>Faaliyet</b>  | 1- Teknik faaliyet                                 |      |      |      |      |      |
|  | 2- Anket faaliyetleri.                             |      |      |      |      |      |
|  | 3- Gerekli yazılımların yapılması.                 |      |      |      |      |      |
|  | 4- Sunucu ve yedekleme ünitesinin temin edilmesi.  |      |      |      |      |      |
|  | 5- Güvenli erişimin sağlanması.                    |      |      |      |      |      |
| <b>Proje</b>   | 1-   |      |      |      |      |      |
|  | 2-   |      |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |      |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>                                      |      |      |      |      |      |
| Destek Payı (Kredi)  |  |      |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |      |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A31 H2 P1   |  |                     |             |             |             |             |  |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 31. :</b> Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.   |  |                     |             |             |             |             |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31. 2. :</b> Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek. |  |                     |             |             |             |             |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 2. 1. :</b> Ambar yönetim sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirilmesi.       |  | <b>2008</b>         | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |  |
|  |  | 20%                 | 20%         | 20%         | 20%         | 20%         |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1. Teknik Şartname hazırlama ( adet)               | 1                   |             |             |             |             |  |
|  | 2. Donanımsal yapının sağlanması. (%)              | 100                 |             |             |             |             |  |
|  | 3. Yazılım altyapısının sağlanması. (%)            | 100                 |             |             |             |             |  |
|  | 4. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi.(%)  | 20                  | 20          | 20          | 20          | 20          |  |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Teknik faaliyet  |             |             |             |             |  |
|  |  | 2- İdari faaliyet   |             |             |             |             |  |
| 3- Mevcut uygulamaların veri tabanına entegre edilmesi.  |  |                     |             |             |             |             |  |
| 4- Uygulama için sunucu ve güvenlik sisteminin yapılandırılması.   |  |                     |             |             |             |             |  |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-                  |             |             |             |             |  |
|  |  | 2-                  |             |             |             |             |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |                     |             |             |             |             |  |
|  |  | <b>Toplam</b>       |             |             |             |             |  |
|  |  | Destek Payı (Kredi) |             |             |             |             |  |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                |                     |             |             |             |             |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A31 H3 P1  |  |                       |      |      |      |      |  |
|---|--|-----------------------|------|------|------|------|--|
| STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.   |  |                       |      |      |      |      |  |
| STRATEJİK HEDEF 31. 3. : Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek. |  |                       |      |      |      |      |  |
| 2010 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  |  |
|   | Faaliyet   | 1- Teknik faaliyet    |      |      |      |      |  |
|   |  | 2- Anket faaliyetleri |      |      |      |      |  |
|   | 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 H4 P1  |   |  |      |      |      |      |  |
|---|---|--|------|------|------|------|--|
| STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.                       |   |  |      |      |      |      |  |
| STRATEJİK HEDEF 31. 4. : Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 arasında %100 iyileştirmek.         |   |  |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 4. 1. : 2010 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   |  |
|   | Faaliyet  | 1- Teknik faaliyet   |      |      |      |      |  |
|   |   | 2- İdari faaliyet  |      |      |      |      |  |
|   | Proje   | 3- Network aktif cihazların yenilenmesi.                                 |      |      |      |      |  |
|   |   | 4- İletişim hatlarının ve metotların teknolojiye uygun hale getirilmesi. |      |      |      |      |  |
| 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 H5 P1   |  |  |      |            |            |            |            |
|--|--|--|------|------------|------------|------------|------------|
| STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni 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. |  |  |      |            |            |            |            |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 5. 1. : Abone Bilgi Sistemini 2010 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını her yıl %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         |            |
|  | Faaliyet   | 1- Sunucuların yenilenmesi<br>2- Disklerin yenilenmesi.<br>3- Oracle versiyon yükseltilmesi. |      |            |            |            |            |
|  | Proje  | 1- Abone Bilgi Sistemi Temin ve Kurulum İşi SIEMENS<br>2-                                    |      |            |            |            |            |
| KAYNAK İHTİYACI  | Personel Giderleri                                 |  |      |            |            |            |            |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |  |      |            |            |            |            |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |  |      |            |            |            |            |
|  | Faiz Giderleri                                     |  |      |            |            |            |            |
|  | Cari Transferler                                   |  |      |            |            |            |            |
|  | Sermaye Giderleri                                  |  |      | 100.000,00 | 104.900,00 | 109.935,20 |            |
|  | Sermaye Transferleri                               |  |      |            |            |            |            |
|  | Borç Verme   |  |      |            |            |            |            |
|  | Yedek Ödenek                                       |  |      |            |            |            |            |
|  |  | <b>Toplam</b>  |      |            | 100.000,00 | 104.900,00 | 109.935,20 |
|  |  | Destek Payı (Kredi)  |      |            |            |            |            |
|  |  | <b>Genel Toplam</b>  |      |            | 100.000,00 | 104.900,00 | 109.935,20 |

| 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. |  |   |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 32. 1. 1. : 2010 yılında sistem odasının teknolojiye uygun olarak %70 yapımını sağlamak.              |  | 2008                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|   |  |   | 30%  | 70%  |      |      |  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ   | 1. Sistem odasının yapılması. (%)                  |   | 30   | 70   |      |      |  |
|   |  |   |      |      |      |      |  |
|   | Faaliyet   | 1- Teknik faaliyet<br>2- İdari faaliyet |      |      |      |      |  |
|   | Proje  | 1-<br>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                                       |   |      |      |      |      |  |
|   |  | <b>Toplam</b>                           |      |      |      |      |  |
|   |  | Destek Payı (Kredi)                     |      |      |      |      |  |
|   |  | <b>Genel Toplam</b>                     |      |      |      |      |  |

| 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. |  |      |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 32. 2. 1. : Yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde yeni bilgi işlem birimi oluşturmak.               |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | 1. Donanım altyapısının sağlanması. (%)            |      |      | 100  |      |      |
|  | 2. İletişim altyapısının sağlanması. (%)           |      |      | 100  |      |      |
| Faaliyet   | 1- Teknik faaliyet                                 |      |      |      |      |      |
|  | 2- İdari faaliyet                                  |      |      |      |      |      |
| Proje  | 3- Plana uygun donanımların yerleştirilmesi.       |      |      |      |      |      |
|  | 4- İletişim ve legrand hatlarının çekilmesi.       |      |      |      |      |      |
| 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 teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek. |  |      |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 32. 3. 1. : Teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2010 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   |
| Faaliyet  | 1- Teknik faaliyet   |      |      |      |      |      |
|   | 2- İdari faaliyet  |      |      |      |      |      |
| Proje   | 3- Teknolojisi eskimiş ürünlerin tespit edilip değiştirilmesi. |      |      |      |      |      |
|   | 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: A33 H1 P1  |  |   |       |        |        |        |
|---|--|---|-------|--------|--------|--------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 33.</b> : 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. |  |   |       |        |        |        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 33.1</b> : e-buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.   |  |   |       |        |        |        |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 33.1.1. : e-buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %20 arttırmak.   |  | 2008                                    | 2009  | 2010   | 2011   | 2012   |
|   |  | 20%                                     | 20%   | 20%    | 20%    | 20%    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 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                                   | 9.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Teknik faaliyet<br>2- İdari faaliyet |       |        |        |        |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-<br>2-                                |       |        |        |        |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |   |       |        |        |        |
|   |  | <b>Toplam</b>                           |       |        |        |        |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |   |       |        |        |        |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                |   |       |        |        |        |

| <b>AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER</b> | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |                     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |   | 2010                | 2011              | 2012              |                   |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>            | Personel Giderleri  | 184.857,00          | 193.914,99        | 203.222,91        |                   |
|                                   | Sosyal Güvenlik   | 48.492,00           | 50.868,11         | 53.309,78         |                   |
|                                   | Mal ve Hizmet Alım  | 185.878,00          | 194.986,02        | 204.345,35        |                   |
|                                   | Faiz Giderleri  |                     |                   |                   |                   |
|                                   | Cari Transferler  |                     |                   |                   |                   |
|                                   | Sermaye Giderleri   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                   |
|                                   | Yedek Ödenek  |                     |                   |                   |                   |
|                                   |   | <b>Toplam</b>       | <b>419.227,00</b> | <b>439.769,12</b> | <b>460.878,04</b> |
|                                   |   | Destek Payı (Kredi) |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Genel Toplam</b>   | <b>419.227,00</b>   | <b>439.769,12</b> | <b>460.878,04</b> |                   |

## Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

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

|                 |      |     |  |   |
|-----------------|------|-----|--|---|
| Stratejik Hedef | A 18 | H 3 |  | 2008 - 2010 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km <sup>2</sup> ) alanda 1500 km <sup>2</sup> alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.            |
|                 | A 18 | H 4 |  | İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2010 yılına kadar 10 güne düşürmek.   |
|                 | A 18 | H 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. |
|                 | A 18 | H 6 |  | 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.  |
|                 | A 18 | H 7 |  | 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.   |
|                 | A 18 | H 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.          |
|                 | A 18 | H 9 |  | BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.  |

|                   |      |     |     |  |
|-------------------|------|-----|-----|--|
| Performans Hedefi | A 18 | H 3 | P 1 | 2010 yılında Projenin %10'unu tamamlamak   |
|                   | A 18 | H 4 | P 1 | 2010 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 10 günde yapmak  |
|                   | A 18 | H 5 | P 1 | 2010 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 10 günde yapmak   |
|                   | A 18 | H 6 | P 1 | 2010 yılında 5216 sayılı yasa gereği yeni katılan ilçe ve beldelerdeki mevcut abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini %20 tamamlamak     |
|                   | A 18 | H 7 | P 1 | 2010 yılında BUSKİ Hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek                                |
|                   | A 18 | H 8 | P 1 | 2010 yılında BUSKİ'ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak  |
|                   | A 18 | H 9 | P 1 | 2010 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   | A 19 | H 1 |     | 2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek. |
| Performans Hedefi | A 19 | H 1 | P 1 | 2010 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %80'ini tamamlamak                        |

### STRATEJİK AMAÇ 37 : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaştan 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 | A 37 | H 1 | P 1 | 2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak  |



Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ | 2011 YILI TAHMİNLERİ | 2012 YILI TAHMİNLERİ |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 368.231,00              | 386.274,32           | 404.815,49           |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 58.854,00               | 61.737,85            | 64.701,26            |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 2.575.228,00            | 2.701.414,17         | 2.831.082,05         |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                         |                      |                      |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                         |                      |                      |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          | 7.500.000,00            | 7.867.500,00         | 8.245.140,00         |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                         |                      |                      |
| 8               | BORÇ VERME                 |                         |                      |                      |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                         |                      |                      |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>10.502.313,00</b>    | <b>11.016.926,34</b> | <b>11.545.738,80</b> |

| 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. : 2008 - 2010 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km <sup>2</sup> ) alanda 1500 km <sup>2</sup> alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek. |  |        |              |              |        |        |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 3. 1. : 2010 yılında Projenin %10'unu tamamlamak  |  | 2008   | 2009         | 2010         | 2011   | 2012   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ   | 1.Teknik ve idari şartname (adet)  | 1      |              |              |        |        |
|   | 2.3500 km <sup>2</sup> alanın fotoğraflanması (%).                                 | 100    |              |              |        |        |
|   | 3.1500 km <sup>2</sup> alanda Harita paftalarının elde edilmesi (km <sup>2</sup> ) | 375    | 975          | 150          |        |        |
| Faaliyet  | 1- Şartname hazırlık faaliyeti   |        |              |              |        |        |
|   | 2- Teknik faaliyet   |        |              |              |        |        |
| Proje   | 1- Genişleyen BBB Sınırları İçinde Kalan Bölgenin Fotogrametrik Harita Üretimi     |        |              |              |        |        |
|   | 2-   |        |              |              |        |        |
| KAYNAK İHTİYACI   | Personel Giderleri   |        |              |              |        |        |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                                 |        |              |              |        |        |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   |        |              | 2.500.000,00 |        |        |
|   | Faiz Giderleri   |        |              |              |        |        |
|   | Cari Transferler   |        |              |              |        |        |
|   | Sermaye Giderleri  |        |              |              |        |        |
|   | Sermaye Transferleri   |        |              |              |        |        |
|   | Borç Verme   |        |              |              |        |        |
|   | Yedek Ödenek   |        |              |              |        |        |
|   | Toplam   |        |              | 2.500.000,00 |        |        |
|   | Destek Payı (Kredi)  |        |              |              |        |        |
| Genel Toplam  |  |        | 2.500.000,00 |              |        |        |
| 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 ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2010 yılına kadar 10 güne düşürmek.                              |  |        |              |              |        |        |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 4. 1. : 2010 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     |
| Faaliyet  | 1- Arazi kontrol faaliyeti.  |        |              |              |        |        |
|   | 2- Altyapı Projeleri   |        |              |              |        |        |
|   | 3- Büro kontrol faaliyeti.   |        |              |              |        |        |
| Proje   | 1-   |        |              |              |        |        |
|   | 2-   |        |              |              |        |        |
|   | 3-   |        |              |              |        |        |
| 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 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. |  |        |        |        |       |       |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 5. 1. : 2010 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 10 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 applike 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     |
| Faaliyet   | 1- Arazi çalışma faaliyeti                         |        |        |        |       |       |
|  | 2- Büro çalışma faaliyeti                          |        |        |        |       |       |
| Proje  | 1-   |        |        |        |       |       |
|  | 2-   |        |        |        |       |       |
|  | 3-   |        |        |        |       |       |
| 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                                       |        |        |        |       |       |
|  | <b>Toplam</b>                                      |        |        |        |       |       |
|  | Destek Payı (Kredi)                                |        |        |        |       |       |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |        |        |        |       |       |

| 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.      |   |      |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 6. 1. : 2010 yılında 5216 sayılı yasa gereği yeni katılan ilçe ve beldelerdeki mevcut abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini %20 tamamlamak |   | 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 <sup>2</sup> ) | 375  | 975  | 1500 | 1500 | 1500 |
| Faaliyet   | 1- Arazi çalışma faaliyeti                                |      |      |      |      |      |
|  | 2- Büro çalışması 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  |      |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>   |      |      |      |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)                                       |      |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |      |      |      |      |      |

| 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. |   |                     |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 7. 1. : 2010 yılında BUSKİ Hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek                           |   | 2008                | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|   |   | %100                | %100 | %100 | %100 | %100 |  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ   | 1.Abone Sayısı /Abonelerin harita üzerinde ilişkilendirilmesi (%) | 100                 | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
|   | <b>Faaliyet</b>   | 1- Arazi Çalışması  |      |      |      |      |  |
|   |   | 2- Büro Çalışması   |      |      |      |      |  |
|   | <b>Proje</b>  | 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  |                     |      |      |      |      |  |
|   |   | <b>Toplam</b>       |      |      |      |      |  |
|   |   | Destek Payı (Kredi) |      |      |      |      |  |
|   | <b>Genel Toplam</b>   |                     |      |      |      |      |  |

| 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. |  |                              |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 8. 1. : 2010 yılında BUSKİ'ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak   |  | 2008                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|   |  | %100                         | %100 | %100 | %100 | %100 |  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ   | 1) Veri Sayısı (%)                                 | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- BUSKİ adına tescil işlemi |      |      |      |      |  |
|   |  | 2- Büro Çalışması            |      |      |      |      |  |
|   | <b>Proje</b>                                       | 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                                       |                              |      |      |      |      |  |
|   |  | <b>Toplam</b>                |      |      |      |      |  |
|   |  | Destek Payı (Kredi)          |      |      |      |      |  |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                |                              |      |      |      |      |  |

| 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.                           |  |                           |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 9. 1. : 2010 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak grafik ve metinsel bilgilerin entergrasyonunu yapmak |  | 2008                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ   |  | 1.Veri Sayısı (%)         | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Faaliyet  | 1-                                       | BUSKİ adına tescil işlemi |      |      |      |      |
|   | 2-                                       | Büro Çalışması            |      |      |      |      |
| Proje   | 1-                                       |                           |      |      |      |      |
|   | 2-                                       |                           |      |      |      |      |
| KAYNAK İHTİYACI   | Personel Giderleri                       |                           |      |      |      |      |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                           |      |      |      |      |
|   | 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.  |  |   |      |              |              |              |              |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 19. 1. 1. : 2010 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %80'ini tamamlamak  |  | 2008  | 2009 | 2010         | 2011         | 2012         |              |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ   |  | 1.Yıl içinde talep edilen kamulaştırma projelerinin tamamlanma oranı (%). | 70   | 75           | 80           | 85           | 90           |
| 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                     |      |              |              |              |              |
|   | 3-   | Kanalizasyon Yapımı İçin 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                                  |   |      |              | 7.500.000,00 | 7.867.500,00 | 8.245.140,00 |
|   | Sermaye Transferleri                               |   |      |              |              |              |              |
|   | Borç Verme   |   |      |              |              |              |              |
|   | Yedek Ödenek                                       |   |      |              |              |              |              |
|   | Toplam   |   |      |              | 7.500.000,00 | 7.867.500,00 | 8.245.140,00 |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |   |      |              |              |              |              |
| Genel Toplam  |  |   |      | 7.500.000,00 | 7.867.500,00 | 8.245.140,00 |              |

| PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1   |   |                         |             |             |             |             |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37. :</b> 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. |   |                         |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37. 1. :</b> 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |   |                         |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. :</b> 2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak  |   | <b>2008</b>             | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |   | %100                    | %100        | %100        | %100        | %100        |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1.48 saatte teyit bildirim 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          |
|  | <b>Faaliyet</b>                                       | 1- İstatistik faaliyeti |             |             |             |             |
|  |   | 2- İdari faaliyet       |             |             |             |             |
|  | <b>Proje</b>  | 1-                      |             |             |             |             |
|  |   | 2-                      |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |                         |             |             |             |             |
|  |   | <b>Toplam</b>           |             |             |             |             |
|  | Destek Payı (Kredi)                                   |                         |             |             |             |             |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                   |                         |             |             |             |             |

| <b>AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER</b> |                      | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |                     |                     |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|
|                                   |                      | <b>2010</b>   | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>            | Personel Giderleri   | 368.231,00  | 386.274,32          | 404.815,49          |
|                                   | Sosyal Güvenlik      | 58.854,00   | 61.737,85           | 64.701,26           |
|                                   | Mal ve Hizmet Alım   | 75.228,00   | 2.701.414,17        | 2.831.082,05        |
|                                   | Faiz Giderleri       |   |                     |                     |
|                                   | Cari Transferler     |   |                     |                     |
|                                   | Sermaye Giderleri    | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
|                                   | Sermaye Transferleri |   |                     |                     |
|                                   | Borç Verme           |   |                     |                     |
|                                   | Yedek Ödenek         |   |                     |                     |
|                                   |                      | <b>Toplam</b>   | <b>502.313,00</b>   | <b>3.149.426,34</b> |
|                                   | Destek Payı (Kredi)  |   |                     |                     |
|                                   | <b>Genel Toplam</b>  | <b>502.313,00</b>   | <b>3.149.426,34</b> | <b>3.300.598,80</b> |

## Elk. Mak. ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı

|  |      |     |   |   |  |
|--|------|-----|---|---|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1 :</b> 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  | A 1  | H 5 | P1  |   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 26 :</b> SCADA sistemini yapmak  |      |     |   |   |  |
| Stratejik Hedef  | A 26 | H 1 | 2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak   |   |  |
| Performans Hedefi  | A 26 | H 1 | P1  |   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 27 :</b> Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.  |      |     |   |   |  |
| Stratejik Hedef  | A 27 | H 1 | İçmesuyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.                      |   |  |
| Performans Hedefi  | A 27 | H 1 | P1  | 2010 yılında teslim edilecek ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.             |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 28 :</b> Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.   |      |     |   |   |  |
| Stratejik Hedef  | A 28 | H 1 | 2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.   |   |  |
| Stratejik Hedef  | A28  | H 2 | Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.                             |   |  |
| Performans Hedefi  | A 28 | H 1 | P1  | 2010 yılında toplam araç sayısını %90 takip edebilir duruma getirmek.   |  |
| Performans Hedefi  | A28  | H2  | P1  | 2010 yılında personelin taşınması için hizmet almak.  |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 29 :</b> Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.   |      |     |   |   |  |
| Stratejik Hedef  | A 29 | H 1 | Her yıl yatırım dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.              |   |  |
| Performans Hedefi  | A 29 | H 1 | P1  | 2010 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek. |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37 :</b> 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 (SÖK) 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  | A 37 | H 1 | P1  | 2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.             |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 41 :</b> 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 | H 1 | P1  | 2010 yılında muhtelif yerlerde 11 adet su havuzu işletmek.  |  |

Elk. Mak. ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 5.970.269,00                       | 6.262.812,18                       | 6.563.427,17                       |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 1.171.095,00                       | 1.228.478,66                       | 1.287.445,63                       |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 33.638.639,00                      | 35.286.932,31                      | 36.980.705,06                      |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                                    |                                    |                                    |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                                    |                                    |                                    |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          | 41.359.300,13                      | 43.385.905,84                      | 45.468.429,32                      |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                                    |                                    |                                    |
| 8               | BORÇ VERME                 |                                    |                                    |                                    |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                                    |                                    |                                    |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>82.139.303,13</b>               | <b>86.164.128,98</b>               | <b>90.300.007,17</b>               |

| PERFORMANS HEDEFİ: A1 H5 P1  |   |   |             |             |             |             |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1 :</b> 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. |   |   |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.5. :</b> Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak   |   |   |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1. :</b>  |   | <b>2008</b>   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |   | 51 adet   |             |             |             |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1- Şebekenin derin kuyudan beslenme oranındaki artış (%)      | 100   |             |             |             |             |
|  | 2-Yeni açılmış ve şebekeye bağlanmış derin kuyu sayısı (adet) | 51  |             |             |             |             |
|  | <b>Faaliyet</b>   | 1- Derin kuyu yerlerini tespit etmek.<br>2- Derin kuyu enerji hatlarını ve aboneliklerini temin etmek.<br>3- Derin kuyuları şebekeye bağlamak.<br>4- Mevcut şebekeyi gösteren sayısal haritalar yapmak. |             |             |             |             |
|  | <b>Proje</b>  | 1-<br>2-  |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |   |             |             |             |             |
|  | <b>Toplam</b>   |   |             |             |             |             |
|  | Destek Payı (Kredi)   |   |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |   |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A26 H1 P1  |   |   |             |             |             |             |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 26. :</b> SCADA sistemini yapmak.                           |   |   |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 26.1. :</b> 2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak. |   |   |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 26.1.1. :</b>                                  |   | <b>2008</b>   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|   |   | 75%   | 25%         |             |             |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 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         |             |             |             |
|   | <b>Faaliyet</b>   | 1- Müşavir firmayla yazışmaların takibi.<br>2- Projenin gerçekleştirme sürecini yakından takip etmek. |             |             |             |             |
|   | <b>Proje</b>  | 1-<br>2-  |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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  |   |             |             |             |             |
|   | <b>Toplam</b>   |   |             |             |             |             |
|   | Destek Payı (Kredi)   |   |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>   |   |   |             |             |             |             |

| 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. |   |      |                   |                   |                   |                   |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 27. 1. 1. : 2010 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 yapılıp sözleşmenin imzalanması (%)                               | 1    | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
|   | 2-Yer tesliminin yapılması (%)  | 9    | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 |
|   | 3-Katodik koruması yapılan hattı işletmek üzere müteahhitten teslim almak (%) | 90   | 90                | 90                | 90                | 90                |
| Faaliyet  | 1- İçmesuyu Daire Başkanlığından korunacak hatların teslim alınması.          |      |                   |                   |                   |                   |
|   | 2- Koruyucu faaliyet  |      |                   |                   |                   |                   |
| Proje   | 3- İmalatı bitmiş ve sayısal haritaya işlenmiş yeni hatlar.                   |      |                   |                   |                   |                   |
|   | 4- Katodik koruması yapılmış yeni hatların haritaları.                        |      |                   |                   |                   |                   |
| KAYNAK İHTİYACI   | Personel Giderleri  |      |                   |                   |                   |                   |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                            |      |                   |                   |                   |                   |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |      |                   |                   |                   |                   |
|   | Faiz Giderleri  |      |                   |                   |                   |                   |
|   | Cari Transferler  |      |                   |                   |                   |                   |
|   | Sermaye Giderleri   |      |                   | 735.000,00        | 771.015,00        | 808.023,72        |
|   | Sermaye Transferleri  |      |                   |                   |                   |                   |
|   | Borç Verme  |      |                   |                   |                   |                   |
|   | Yedek Ödenek  |      |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>Toplam</b>   |      |                   | <b>735.000,00</b> | <b>771.015,00</b> | <b>808.023,72</b> |
|   | Destek Payı (Kredi)   |      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Genel Toplam</b>   |   |      | <b>735.000,00</b> | <b>771.015,00</b> | <b>808.023,72</b> |                   |

| 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. |  |      |                      |                      |                      |                      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 28. 1. 1. :2010 yılında toplam araç sayısını %90 takip edebilir duruma getirmek.                   |  | 2008 | 2009                 | 2010                 | 2011                 | 2012                 |
|  |  | 80%  | 85%                  | 90%                  | 95%                  | 100%                 |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | 1- Takip edilen araç sayısı /toplam araç sayısı (%)  | 80   | 85                   | 90                   | 95                   | 100                  |
|  | 2- BUSKİ sayısal haritasına 16 adet takip edilen yeni aracın görüntüsünü aktarmak  |      |                      |                      |                      |                      |
| Proje  | 1- 126 Adet Binek Araç, çift kabinli kamyonet, kamyon, minibüs ve 54.750 saat kazıcı, yükleyici, iş makinesi kiralama hizmet alımı işi BURULAŞ |      |                      |                      |                      |                      |
|  | 2-   |      |                      |                      |                      |                      |
| KAYNAK İHTİYACI  | Personel Giderleri   |      |                      |                      |                      |                      |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri   |      |                      |                      |                      |                      |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   |      |                      | 10.750.000,00        | 11.276.750,00        | 11.818.034,00        |
|  | Faiz Giderleri   |      |                      |                      |                      |                      |
|  | Cari Transferler   |      |                      |                      |                      |                      |
|  | Sermaye Giderleri  |      |                      |                      |                      |                      |
|  | Sermaye Transferleri   |      |                      |                      |                      |                      |
|  | Borç Verme   |      |                      |                      |                      |                      |
|  | Yedek Ödenek   |      |                      |                      |                      |                      |
|  | <b>Toplam</b>  |      |                      | <b>10.750.000,00</b> | <b>11.276.750,00</b> | <b>11.818.034,00</b> |
|  | Destek Payı (Kredi)  |      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |      | <b>10.750.000,00</b> | <b>11.276.750,00</b> | <b>11.818.034,00</b> |                      |

| 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. |   |      |                     |                     |                     |                     |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 28. 2. 1. : 2010 yılında personelin taşınması için hizmet almak.   |   | 2008 | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                |
|  |   | 100% | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | 1-Teknik şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)  | 1    | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   |
|  | 2-Personelin taşınması (%)  | 100  | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |
|  | 3-Yeni personelin kuruma girmesi durumunda servis güzergahını değiştirmek/yeni servisler çıkarmak (%) | 100% | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                |
| Faaliyet   | 1- Personel taşıma hizmeti alım faaliyeti   |      |                     |                     |                     |                     |
|  | 2-  |      |                     |                     |                     |                     |
| Proje  | 1- 2010 Yılı Personel Servisi Kiralama Giderleri  |      |                     |                     |                     |                     |
|  | 2-  |      |                     |                     |                     |                     |
| KAYNAK İHTİYACI  | Personel Giderleri  |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |      |                     | 2.200.000,00        | 2.307.800,00        | 2.418.574,40        |
|  | Faiz Giderleri  |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Cari Transferler  |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Sermaye Giderleri   |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Sermaye Transferleri  |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Borç Verme  |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Yedek Ödenek  |      |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Toplam</b>   |      |                     | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.307.800,00</b> | <b>2.418.574,40</b> |
|  | Destek Payı (Kredi)   |      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |      | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.307.800,00</b> | <b>2.418.574,40</b> |                     |

| 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. |  |                   |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 1. 1. : 2010 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  |
|  | 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   |                   |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>  |                   |      |      |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)  |                   |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |                   |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1   |  |                         |      |      |      |      |  |
|--|--|-------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37.</b> : 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. |  |                         |      |      |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1.</b> : 2012 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |  |                         |      |      |      |      |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37.1.1.</b> : 2010 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 |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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   |  |
|  | <b>Faaliyet</b>  | 1- İstatistik faaliyeti |      |      |      |      |  |
|  |  | 2- İdari faaliyet       |      |      |      |      |  |
|  | <b>Proje</b>   | 1-                      |      |      |      |      |  |
|  |  | 2-                      |      |      |      |      |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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   |                         |      |      |      |      |  |
|  |  | <b>Toplam</b>           |      |      |      |      |  |
|  | Destek Payı (Kredi)                                      |                         |      |      |      |      |  |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                      |                         |      |      |      |      |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A41 H1 P1  |   |                      |         |         |         |         |  |
|---|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 41.</b> :Su şehri Bursamızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek. |   |                      |         |         |         |         |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 41.1.</b> : Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.                                 |   |                      |         |         |         |         |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 41.1.1.</b> : 2010 yılında muhtelif yerlerde 11 adet su havuzu işletmek.   |   | 2008                 | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    |  |
|   |   | 11 adet  | 1-Teknik, idari şartname ve sözleşme hazırlığı (adet) | 1                    | 1       | 1       | 1       | 1       |  |
|   | 2- İşletimi yapılacak su havuzları (adet)             | 11                   | 11      | 11      | 11      | 11      |  |
|   | <b>Faaliyet</b>                                       | 1- Teknik faaliyet   |         |         |         |         |  |
|   |   | 2- İşletim faaliyeti |         |         |         |         |  |
|   | <b>Proje</b>  | 1-                   |         |         |         |         |  |
|   |   | 2-                   |         |         |         |         |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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  |                      |         |         |         |         |  |
|   |   | <b>Toplam</b>        |         |         |         |         |  |
|   | Destek Payı (Kredi)                                   |                      |         |         |         |         |  |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                   |                      |         |         |         |         |  |



| AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER |                      | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|                            |                      | 2010  | 2011                 | 2012                 |
| KAYNAK İHTİYACI            | Personel Giderleri   | 5.970.269,00  | 6.262.812,18         | 6.563.427,17         |
|                            | Sosyal Güvenlik      | 1.171.095,00  | 1.228.478,66         | 1.287.445,63         |
|                            | Mal ve Hizmet Alım   | 20.688.639,00   | 21.702.382,31        | 22.744.096,66        |
|                            | Faiz Giderleri       |   |                      |                      |
|                            | Cari Transferler     |   |                      |                      |
|                            | Sermaye Giderleri    | 40.624.300,13   | 42.614.890,84        | 44.660.405,60        |
|                            | Sermaye Transferleri |   |                      |                      |
|                            | Borç Verme           |   |                      |                      |
|                            | Yedek Ödenek         |   |                      |                      |
|                            | <b>Toplam</b>        | <b>68.454.303,13</b>  | <b>71.808.563,98</b> | <b>75.255.375,05</b> |
|                            | Destek Payı (Kredi)  |   |                      |                      |
|                            | <b>Genel Toplam</b>  | <b>68.454.303,13</b>  | <b>71.808.563,98</b> | <b>75.255.375,05</b> |

## İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

|   |      |     |  |   |  |
|---|------|-----|--|---|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17: Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.</b>   |      |     |  |   |  |
| Stratejik Hedef   | A 17 | H 2 | Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.  |   |  |
|   | A 17 | H 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   | A17  | H2  | P1   | 2010 yılında işçi ve memur personele 19 saat mesleki ve teknik eğitim vermek.   |  |
|   | A17  | H3  | P1   | 2010 yılında kişi başına 4 saat deprem ve korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek.   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 20 : Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.</b>  |      |     |  |   |  |
| Stratejik Hedef   | A 20 | H1  | Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.   |   |  |
| Performans Hedefi   | A 20 | H1  | P1   | 2010 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek.                                   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 21 : Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.</b> |      |     |  |   |  |
| Stratejik Hedef   | A 21 | H1  | Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.  |   |  |
| Performans Hedefi   | A 21 | H1  | P1   | 2010 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak. |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 22 : Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimlerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.</b>                          |      |     |  |   |  |
| Stratejik Hedef   | A 22 | H1  | Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.  |   |  |
| Performans Hedefi   | A 22 | H1  | P1   | 2010 yılında 65 adet meslek lisesi, 70 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.  |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 35 : Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak.</b>  |      |     |  |   |  |
| Stratejik Hedef   | A 35 | H1  | 2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.   |   |  |
| Performans Hedefi   | A 35 | H1  | P1   | 2010 yılında piknik, sportif müsabaka, çay partisi, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler düzenlemek.  |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 36 : Personelimiz performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.</b>   |      |     |  |   |  |
| Stratejik Hedef   | A 36 | H1  | İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.   |   |  |
| Performans Hedefi   | A 36 | H1  | P1   | 2010 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %85 oranında memnuniyet sağlamak.                      |  |

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ (TL) | 2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ (TL) | 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ (TL) |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 4.872.110,00                         | 5.110.843,39                         | 5.356.163,87                         |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 642.681,00                           | 674.172,37                           | 706.532,64                           |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 19.092.500,00                        | 20.028.032,50                        | 20.989.378,06                        |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                                      |                                      |                                      |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           | 2.432.161,00                         | 2.551.336,89                         | 2.673.801,06                         |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          |                                      |                                      |                                      |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                                      |                                      |                                      |
| 8               | BORÇ VERME                 |                                      |                                      |                                      |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                                      |                                      |                                      |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>27.039.452,00</b>                 | <b>28.364.385,15</b>                 | <b>29.725.875,64</b>                 |

| 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. |  |         |           |           |           |           |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17. 2. 1. : 2010 yılında işçi ve memur personele 19 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        |
| 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   |         |           | 40.000,00 | 41.960,00 | 43.974,08 |
|  | Faiz Giderleri   |         |           |           |           |           |
|  | Cari Transferler   |         |           |           |           |           |
|  | Sermaye Giderleri  |         |           |           |           |           |
|  | Sermaye Transferleri   |         |           |           |           |           |
|  | Borç Verme   |         |           |           |           |           |
|  | Yedek Ödenek   |         |           |           |           |           |
|  | <b>Toplam</b>  |         |           | 40.000,00 | 41.960,00 | 43.974,08 |
| Destek Payı (Kredi)  |  |         |           |           |           |           |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |         | 40.000,00 | 41.960,00 | 43.974,08 |           |

| 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. |  |      |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17. 3. 1. : 2010 yılında kişi başına 4 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  |
| 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                                       |      |      |      |      |      |
|   | <b>Toplam</b>                                      |      |      |      |      |      |
| Destek Payı (Kredi)   |  |      |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |      |      |      |      |      |

| 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. |  |                     |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 20. 1. 1. : 2010 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  |  |
|   | 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.  |  |                          |          |               |               |               |               |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 21. 1. 1. : 2010 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   | 1-Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak nitelikli personel sayısı (adet) | 261                      | 261      | 300           | 300           | 350           |               |
|   |  |                          |          |               |               |               |               |
|   | Faaliyet   | 1- İdari faaliyet        |          |               |               |               |               |
|   |  | 2-                       |          |               |               |               |               |
|   | Proje  | 1- Hizmet Alımı (Binted) |          |               |               |               |               |
|   |  | 2-                       |          |               |               |               |               |
| KAYNAK İHTİYACI   | Personel Giderleri   |                          |          |               |               |               |               |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                     |                          |          |               |               |               |               |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   |                          |          | 15.160.000,00 | 15.902.840,00 | 16.666.176,32 |               |
|   | Faiz Giderleri   |                          |          |               |               |               |               |
|   | Cari Transferler   |                          |          |               |               |               |               |
|   | Sermaye Giderleri  |                          |          |               |               |               |               |
|   | Sermaye Transferleri   |                          |          |               |               |               |               |
|   | Borç Verme   |                          |          |               |               |               |               |
|   | Yedek Ödenek   |                          |          |               |               |               |               |
|   |  | Toplam                   |          |               | 15.160.000,00 | 15.902.840,00 | 16.666.176,32 |
|   |  | Destek Payı (Kredi)      |          |               |               |               |               |
|   | Genel Toplam   |                          |          | 15.160.000,00 | 15.902.840,00 | 16.666.176,32 |               |

| 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.  |   |                      |          |          |          |          |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 22.1.1.: 2010 yılında 65 adet meslek lisesi, 70 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       |
|   | 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: 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.                     |  |                    |        |        |        |        |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 35.1.1.: 2010 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     |
|   | 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.  |  |      |                     |                     |                     |                     |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 36. 1. 1. : 2010 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %85 oranında memnuniyet sağlamak. |  | 2008 | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                |
| 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                  |
| 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                       |      |                     | 3.055.000,00        | 3.204.695,00        | 3.358.520,36        |
|  | Faiz Giderleri                                     |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Cari Transferler                                   |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Sermaye Giderleri                                  |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Sermaye Transferleri                               |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Borç Verme   |      |                     |                     |                     |                     |
|  | Yedek Ödenek                                       |      |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Toplam</b>                                      |      |                     | <b>3.055.000,00</b> | <b>3.204.695,00</b> | <b>3.358.520,36</b> |
| Destek Payı (Kredi)  |  |      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |      | <b>3.055.000,00</b> | <b>3.204.695,00</b> | <b>3.358.520,36</b> |                     |

| AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |                     |                     |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            | 2010  | 2011                | 2012                |                     |
| KAYNAK İHTİYACI            | Personel Giderleri  | 4.872.110,00        | 5.110.843,39        | 5.356.163,87        |
|                            | Sosyal Güvenlik   | 642.681,00          | 674.172,37          | 706.532,64          |
|                            | Mal ve Hizmet Alım  | 837.500,00          | 878.537,50          | 920.707,30          |
|                            | Faiz Giderleri  |                     |                     |                     |
|                            | Cari Transferler  | 2.432.161,00        | 2.551.336,89        | 2.673.801,06        |
|                            | Sermaye Giderleri   |                     |                     |                     |
|                            | Sermaye Transferleri  |                     |                     |                     |
|                            | Borç Verme  |                     |                     |                     |
|                            | Yedek Ödenek  |                     |                     |                     |
|                            | <b>Toplam</b>   | <b>8.784.452,00</b> | <b>9.214.890,15</b> | <b>9.657.204,88</b> |
| Destek Payı (Kredi)        |   |                     |                     |                     |
| <b>Genel Toplam</b>        | <b>8.784.452,00</b>   | <b>9.214.890,15</b> | <b>9.657.204,88</b> |                     |

## İşletmeler Dairesi Başkanlığı

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

|                          |     |     |   |   |
|--------------------------|-----|-----|---|---|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A3  | H2  | 2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek. |   |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 3 | H 2 | P1  | 2010 yılında su patlak ihbarlarına en geç 28 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.

|                          |     |     |  |  |
|--------------------------|-----|-----|--|--|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 5 | H 1 | 2008-2009 yılları arasında Nilüfer ve Doğançlı Barajı Su Alma Havzasındaki Köylere 25 Adet Atık Su Deposu (Foseptik) yapmak. |  |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 5 | H 1 | 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.

|                          |     |     |  |  |
|--------------------------|-----|-----|--|--|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 7 | H 4 | 2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmursuyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.  |  |
|                          | A 7 | H 5 | 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.   |  |
|                          | A 7 | H 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. |  |
|                          | A 7 | H 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.  |  |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 7 | H 4 | P 1  | 2010 yılında periyodik bakım planına uyum oranını % 100 gerçekleştirmek  |
|                          | A 7 | H 5 | P 1  | 2010 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 25.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 5.000 metre içmesuyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.   |
|                          | A 7 | H 6 | P 1  | 2010 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. |
|                          | A 7 | H 7 | P 1  | 2010 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 min. indirmek.

|                          |     |     |  |  |
|--------------------------|-----|-----|--|--|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 8 | H 1 | 2012 yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek. |  |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 8 | H 1 | P1   | 2010 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 10 günde yapmak. |

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

|                          |     |     |   |  |
|--------------------------|-----|-----|---|--|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 9 | H 1 | 2011 yılı sonuna kadar içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak. |  |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 9 | H 1 | P1  | 2010 yılında içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 30 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.

|                          |      |     |  |   |
|--------------------------|------|-----|--|---|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | 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. |   |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 37 | H 1 | P1   | 2010 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.

|                          |      |     |   |   |
|--------------------------|------|-----|---|---|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 44 | H 1 | Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak. |   |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 44 | H 1 | P1  | 2010 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak. |



İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 10.717.838,00                      | 11.243.012,06                      | 11.782.676,64                      |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 2.145.100,00                       | 2.250.209,90                       | 2.358.219,98                       |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 4.525.657,00                       | 4.747.414,19                       | 4.975.290,07                       |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                                    |                                    |                                    |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                                    |                                    |                                    |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          | 26.567.000,00                      | 27.868.783,00                      | 29.206.484,58                      |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                                    |                                    |                                    |
| 8               | BORÇ VERME                 |                                    |                                    |                                    |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                                    |                                    |                                    |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>43.955.595,00</b>               | <b>46.109.419,16</b>               | <b>48.322.671,27</b>               |

| PERFORMANS HEDEFİ: A3 H2 P1  |   |  |                     |                     |                     |                     |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3. :</b> Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.     |   |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3. 2. :</b> 2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek. |   |  |                     |                     |                     |                     |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 2. 1. : 2010 yılında su patlak ihbarlarına en geç 28 saatte müdahale etmek.                                   |   | 2008   | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                |
|  |   | 35 saat  | 30 saat             | 28 saat             | 24 saat             | 16 saat             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | Su Patlağı Müdahale Süresi ( saat)                              | 35   | 30                  | 28                  | 24                  | 16                  |
|  | Su Kaçaklarını % 24'e İndirmek İçin Sağlayıcı %'lik Değer ( % ) | 20   | 20                  | 20                  | 20                  | 20                  |
|  | Faaliyet  | 1- Teknik Faaliyetler<br>2- İdari Faaliyetler  |                     |                     |                     |                     |
|  | Proje   | 1- Buski merkez Osmangazi ve Nilüfer İlçelerinde Eysel Bağlantı Yapım İşi<br>2- Buski Merkez Yıldırım ilçesi Eysel Bağlantı Yapım İşi ALTINBAŞ<br>3- 2010/1 Osm,Yıld,Nil. İlçeleri Kanal Bakım Onarım ve Eysel Bağlantı Yapım işi<br>4- 2009/2 Acil Kanal Yapım İşi SÜHA<br>5- 2010/1 Buski Merkez Acil Kanal 1 Yapım işi<br>6- 2009 Yılı Buski Merkez Acil Kanal 1 Yapım işi ÇİĞDEM |                     |                     |                     |                     |
| KAYNAK İHTİYACI  | Personel Giderleri  |  |                     |                     |                     |                     |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri              |  |                     |                     |                     |                     |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                    |  |                     |                     |                     |                     |
|  | Faiz Giderleri  |  |                     |                     |                     |                     |
|  | Cari Transferler  |  |                     |                     |                     |                     |
|  | Sermaye Giderleri   |  |                     | 4.782.000,00        | 5.016.318,00        | 5.257.101,26        |
|  | Sermaye Transferleri  |  |                     |                     |                     |                     |
|  | Borç Verme  |  |                     |                     |                     |                     |
|  | Yedek Ödenek  |  |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Toplam</b>   |  |                     | <b>4.782.000,00</b> | <b>5.016.318,00</b> | <b>5.257.101,26</b> |
|  | Destek Payı (Kredi)   |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |  | <b>4.782.000,00</b> | <b>5.016.318,00</b> | <b>5.257.101,26</b> |                     |

| PERFORMANS HEDEFİ: A5 H1 P1   |  |          |   |      |      |      |
|---|--|----------|---|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5. :</b> 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. |  |          |   |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5. 1. :</b> 2008-2009 yılları arasında Nilüfer ve Doğancı Barajı Su Alma Havzasındaki köylere 25 adet Atık Su Deposu (Foseptik) yapmak.  |  |          |   |      |      |      |
| 2010 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   |      |      |      |
|   |  | Faaliyet | 1- Teknik Faaliyetler<br>2- İdari Faaliyetler |      |      |      |
| Proje   |  | 1-<br>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                                       |          |   |      |      |      |
|   | <b>Toplam</b>                                      |          |   |      |      |      |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |          |   |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |          |   |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A7 H4 P1  |   |   |                     |                     |                     |                     |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7 :</b> Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak. |   |   |                     |                     |                     |                     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.4 :</b> 2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmursuyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.   |   |   |                     |                     |                     |                     |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.4.1. :2010 yılında periyodik bakım planına uyum oranını % 100 gerçekleştirmek  |   | 2008  | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                |
|  |   | 100%  | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                |
|  |   | 70 km   | 40 km               |                     |                     |                     |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | Teknik şartname hazırlanması (adet)                                   |   |                     | 1                   |                     |                     |
|  | Periyodik Bakım Planına uyum oranı (%)                                | 100   | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |
|  | Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi (km) | 70  | 40                  |                     |                     |                     |
|  | <b>Faaliyet</b>   | 1- Teknik Faaliyetler<br>2- İdari Faaliyetler   |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Proje</b>  | 1- Buski Merkez Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım İlçesi Atıksu Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi<br>2- 2010/1 Buski Merkez Atıksu Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İşi<br>3- Buski Yıldırım İlçesi İçmesuyu Arızaları Onarım işi NYN |                     |                     |                     |                     |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri  |   |                     |                     |                     |                     |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                    |   |                     |                     |                     |                     |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |   |                     | 1.368.000,00        | 1.435.032,00        | 1.503.913,54        |
|  | Faiz Giderleri  |   |                     |                     |                     |                     |
|  | Cari Transferler  |   |                     |                     |                     |                     |
|  | Sermaye Giderleri   |   |                     |                     |                     |                     |
|  | Sermaye Transferleri  |   |                     | 500.000,00          | 524.500,00          | 550.200,50          |
|  | Borç Verme  |   |                     |                     |                     |                     |
|  | Yedek Ödenek  |   |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Toplam</b>   |   |                     | <b>1.868.000,00</b> | <b>1.959.532,00</b> | <b>2.054.114,04</b> |
| Destek Payı (Kredi)  |   |   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |   | <b>1.868.000,00</b> | <b>1.959.532,00</b> | <b>2.054.114,04</b> |                     |



| PERFORMANS HEDEFİ: A7 H5 P1  |   |                         |          |          |          |          |  |
|--|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7 :</b> Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak. |   |                         |          |          |          |          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.5 :</b> 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.                  |   |                         |          |          |          |          |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.5.1. :</b> 2010 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 25.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 5.000 metre içmesuyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.                         |   |                         |          |          |          |          |  |
|  |   | 2008                    | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     |  |
|  |   | 30.000 m  | Teknik Şartname hazırlanması (adet)                     |                         | 4        |          | 4        |          |  |
|  | Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt) | 25.000                  | 25.000   | 25.000   | 25.000   | 25.000   |  |
|  | İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)                   | 5.000                   | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |  |
|  | <b>Faaliyet</b>   | 1- Teknik Faaliyetler : |          |          |          |          |  |
|  |   | 2- İdari Faaliyetler    |          |          |          |          |  |
| 3- Şartname hazırlık faaliyeti   |   |                         |          |          |          |          |  |
|  | <b>Proje</b>  | 1-                      |          |          |          |          |  |
|  |   | 2-                      |          |          |          |          |  |
|  |   | 3-                      |          |          |          |          |  |
|  |   | 4-                      |          |          |          |          |  |
|  |   | 5-                      |          |          |          |          |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |                         |          |          |          |          |  |
|  |   | <b>Toplam</b>           |          |          |          |          |  |
|  |   | Destek Payı (Kredi)     |          |          |          |          |  |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                     |                         |          |          |          |          |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A7 H6 P1  |   |  |        |              |              |              |              |           |           |
|--|---|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7 :</b> Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.   |   |  |        |              |              |              |              |           |           |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.6. :</b> 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. |   |  |        |              |              |              |              |           |           |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.6.1. :</b> 2010 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 mt    | 24.000 mt    | 24.000 mt    | 24.000 mt | 24.000 mt |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | Teknik Şartname hazırlanması (adet)                     |  | 5      |              | 5            |              | 5            |           |           |
|  | Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt) |  | 9.000  | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000     |           |
|  | İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)                   |  | 15.000 | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000    |           |
|  | <b>Faaliyet</b>   | 1- Teknik Faaliyetler :  |        |              |              |              |              |           |           |
|  |   | 2- İdari Faaliyetler   |        |              |              |              |              |           |           |
| 3- Şartname hazırlık faaliyeti   |   |  |        |              |              |              |              |           |           |
|  | <b>Proje</b>  | 1- Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi                             |        |              |              |              |              |           |           |
|  |   | 2- Mudanya Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi                            |        |              |              |              |              |           |           |
|  |   | 3- Kestel Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi                             |        |              |              |              |              |           |           |
|  |   | 4- 2010 Yılı Kayapa şube Müdürlüğü Bakım Onarım İnşaatı İşi TACİ TOSUN |        |              |              |              |              |           |           |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri                                      |  |        |              |              |              |              |           |           |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri      |  |        |              |              |              |              |           |           |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            |  |        |              |              |              |              |           |           |
|  | Faiz Giderleri  |  |        |              |              |              |              |           |           |
|  | Cari Transferler  |  |        |              |              |              |              |           |           |
|  | Sermaye Giderleri                                       |  |        |              | 6.000.000,00 | 6.294.000,00 | 6.602.406,00 |           |           |
|  | Sermaye Transferleri                                    |  |        |              |              |              |              |           |           |
|  | Borç Verme  |  |        |              |              |              |              |           |           |
|  | Yedek Ödenek  |  |        |              |              |              |              |           |           |
|  | <b>Toplam</b>   |  |        |              | 6.000.000,00 | 6.294.000,00 | 6.602.406,00 |           |           |
|  | Destek Payı (Kredi)                                     |  |        |              |              |              |              |           |           |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |  |        | 6.000.000,00 | 6.294.000,00 | 6.602.406,00 |              |           |           |

| PERFORMANS HEDEFİ: A7 H7 P1   |  |  |            |            |            |            |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7.</b> : Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak. |  |  |            |            |            |            |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.7.</b> : 5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.   |  |  |            |            |            |            |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.7.1.</b> : 2010 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   |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | Bakım yapılacak depo (adet)                        | 150  | 150        | 150        | 150        | 150        |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Teknik Faaliyetler<br>2- İdari Faaliyetler                    |            |            |            |            |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1- 2010/1 Muhtelif Köylere Atıksu Depoları Yapım İşi YUNER<br>2- |            |            |            |            |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri                                 |  |            |            |            |            |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |  |            |            |            |            |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |  |            |            |            |            |
|   | Faiz Giderleri                                     |  |            |            |            |            |
|   | Cari Transferler                                   |  |            |            |            |            |
|   | Sermaye Giderleri                                  |  |            | 500.000,00 | 524.500,00 | 549.676,00 |
|   | Sermaye Transferleri                               |  |            |            |            |            |
|   | Borç Verme   |  |            |            |            |            |
|   | Yedek Ödenek                                       |  |            |            |            |            |
|   | <b>Toplam</b>                                      |  |            | 500.000,00 | 524.500,00 | 549.676,00 |
| Destek Payı (Kredi)   |  |  |            |            |            |            |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |  | 500.000,00 | 524.500,00 | 549.676,00 |            |

| PERFORMANS HEDEFİ: A8 H1 P1  |  |   |               |               |               |               |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 8.</b> : 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. |  |   |               |               |               |               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 8.1.</b> : 2012 Yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.   |  |   |               |               |               |               |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1.</b> : 2010 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 10 günde yapmak.   |  | 2008  | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
|  |  | 15 gün  | 13 gün        | 10 gün        | 8 gün         | 7 gün         |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | Teknik Şartname hazırlanması (adet)                |   | 2             |               | 2             |               |
|  | Asfalt yama yapılması (ton)                        | 50.000  | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
|  | Asfalt kaplama yapılması (ton)                     | 100.000   | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       |
|  | Asfalt onarım süresi (gün)                         | 15  | 13            | 10            | 8             | 7             |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Teknik Faaliyetler<br>2- İdari Faaliyetler   |               |               |               |               |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1- 2010/2 Asfalt Yapım İşi<br>2- Buski Taşralar Asfalt yap. işi SİMGE-MAT<br>3- Buski Merkez asfalt işi SİMGE-MAT<br>4- 2010/1 Asfalt Yapım İşi |               |               |               |               |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri                                 |   |               |               |               |               |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |   |               |               |               |               |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |   |               |               |               |               |
|  | Faiz Giderleri                                     |   |               |               |               |               |
|  | Cari Transferler                                   |   |               |               |               |               |
|  | Sermaye Giderleri                                  |   |               | 13.085.000,00 | 13.726.165,00 | 14.385.020,92 |
|  | Sermaye Transferleri                               |   |               |               |               |               |
|  | Borç Verme   |   |               |               |               |               |
|  | Yedek Ödenek                                       |   |               |               |               |               |
|  | <b>Toplam</b>                                      |   |               | 13.085.000,00 | 13.726.165,00 | 14.385.020,92 |
| Destek Payı (Kredi)  |  |   |               |               |               |               |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |   | 13.085.000,00 | 13.726.165,00 | 14.385.020,92 |               |

| 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. |  |   |            |            |            |            |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 1. 1. : 2010 yılında içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 30 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         |
|   | Faaliyet   | 1- Teknik Faaliyetler<br>2- İdari Faaliyetler                         |            |            |            |            |
|   | Proje  | 1- 2010/1 Merkez İlçeleri İçmesuyu Arızaları Onarım inşaatı işi<br>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 | 524.500,00 | 549.676,00 |
|   | Sermaye Transferleri                               |   |            |            |            |            |
|   | Borç Verme   |   |            |            |            |            |
|   | Yedek Ödenek                                       |   |            |            |            |            |
|   | <b>Toplam</b>                                      |   |            | 500.000,00 | 524.500,00 | 549.676,00 |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |   |            |            |            |            |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |   | 500.000,00 | 524.500,00 | 549.676,00 |            |

| 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.  |   |  |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. : 2010 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 bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı.(%)<br>2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)<br>3) Vatandaş memnuniyet oranı (%) | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  |   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
|  |   | 90   | 92   | 94   | 96   | 98   |
|  | Faaliyet  | 1- İstatistik faaliyeti<br>2- İdari faaliyet |      |      |      |      |
|  | Proje   | 1-<br>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  |  |      |      |      |      |
|  | <b>Toplam</b>   |  |      |      |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)   |  |      |      |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |  |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A44 H1 P1   |  |                            |             |             |             |             |            |
|--|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44 :</b> Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.          |  |                            |             |             |             |             |            |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1. :</b> Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.                           |  |                            |             |             |             |             |            |
| <b>2009 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44.1.1. :</b> 2010 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak. |  | <b>2008</b>                | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |            |
|  |  | 100%                       | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |            |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%) | 100                        | 100         | 100         | 100         | 100         |            |
|  | <b>Faaliyet</b>  | 1- Teknik faaliyet         |             |             |             |             |            |
|  |  | 2- İdari faaliyet          |             |             |             |             |            |
|  | <b>Proje</b>   | 1- Muhtelif Kesin Hesaplar |             |             |             |             |            |
|  |  | 2-                         |             |             |             |             |            |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri   |                            |             |             |             |             |            |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         |                            |             |             |             |             |            |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               |                            |             |             |             |             |            |
|  | Faiz Giderleri   |                            |             |             |             |             |            |
|  | Cari Transferler   |                            |             |             |             |             |            |
|  | Sermaye Giderleri  |                            |             | 500.000,00  | 524.500,00  | 549.676,00  |            |
|  | Sermaye Transferleri                                       |                            |             |             |             |             |            |
|  | Borç Verme   |                            |             |             |             |             |            |
|  | Yedek Ödenek   |                            |             |             |             |             |            |
|  |  | <b>Toplam</b>              |             |             | 500.000,00  | 524.500,00  | 549.676,00 |
|  |  | Destek Payı (Kredi)        |             |             |             |             |            |
|  | <b>Genel Toplam</b>  |                            |             | 500.000,00  | 524.500,00  | 549.676,00  |            |

| <b>AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER</b> | <b>Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı</b> |                     |               |               |               |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |  | <b>2010</b>         | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |               |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>            | Personel Giderleri   | 10.717.838,00       | 11.243.012,06 | 11.782.676,64 |               |
|                                   | Sosyal Güvenlik  | 2.145.100,00        | 2.250.209,90  | 2.358.219,98  |               |
|                                   | Mal ve Hizmet Alım   | 3.157.657,00        | 3.312.382,19  | 3.471.376,54  |               |
|                                   | Faiz Giderleri   |                     |               |               |               |
|                                   | Cari Transferler   |                     |               |               |               |
|                                   | Sermaye Giderleri  | 700.000,00          | 734.300,00    | 762.727,90    |               |
|                                   | Sermaye Transferleri   |                     |               |               |               |
|                                   | Borç Verme   |                     |               |               |               |
|                                   | Yedek Ödenek   |                     |               |               |               |
|                                   |  | <b>Toplam</b>       | 16.720.595,00 | 17.539.904,16 | 18.375.001,05 |
|                                   |  | Destek Payı (Kredi) |               |               |               |
|                                   | <b>Genel Toplam</b>  | 16.720.595,00       | 17.539.904,16 | 18.375.001,05 |               |

## Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

**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 4 2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.

**Performans Hedefi** A 1 H 4 P1 50 km. avan veya uygulama projesi hazırlamak.

**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 aktılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.

**Stratejik Hedef** A 5 H 4 2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.

**Performans Hedefi** A 5 H 4 P1 2010 yılında 45 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.

**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** A 15 H1 2010 yılı sonuna kadar "Yeni Abone Binası" nı tamamlayarak hizmete açmak.

A 15 H2 2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.

**Performans Hedefi** A 15 H1 P1 2010 yılında yeni abone binasının % 60' ını iş programına uygun olarak tamamlamak.

A 15 H2 P1 Kreş binasının %25 lik kısmının iş programına uygun olarak tamamlanması.

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

**Stratejik Hedef** A 16 H 1 2012 yılı sonuna kadar teşçilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.

**Performans Hedefi** A 16 H 1 P1 Bursa' nın bakıma ihtiyacı olan tescilli tarihi çeşmelerinin restorasyon projelerini hazırlamak ve Anıtlar Kurulu' ndan onay almak.

**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.

**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** A 37 H 1 P1 2010 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** A 44 H 1 P1 2010 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hesap hakedişlerini yapmak.

Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI TAHMİNLERİ | 2011 YILI TAHMİNLERİ | 2012 YILI TAHMİNLERİ |
|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 318.674,00           | 334.289,03           | 350.334,90           |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 43.427,00            | 45.554,92            | 47.741,56            |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 649.927,00           | 681.773,42           | 714.498,55           |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                      |                      |                      |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                      |                      |                      |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          | 3.560.000,00         | 3.734.440,00         | 3.913.693,12         |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                      |                      |                      |
| 8               | BORÇ VERME                 |                      |                      |                      |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                      |                      |                      |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>4.572.028,00</b>  | <b>4.796.057,37</b>  | <b>5.026.268,13</b>  |

| PERFORMANS HEDEFİ : A1 H4 P1   |   |                 |                |                |      |      |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1. :</b> 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. |   |                 |                |                |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.4. :</b> 2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.  |   |                 |                |                |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1. :50 km. avan veya uygulama projesi hazırlamak.  |   | 2008            | 2009           | 2010           | 2011 | 2012 |
|  |   | %60<br>(150 km) | %20<br>(50 km) | %20<br>(50 km) |      |      |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1.Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığımıza 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             |      |      |
| <b>Faaliyet</b>  | 1- Teknik (Proje Hazırlama) Faaliyeti   |                 |                |                |      |      |
|  | 2- İdari Faaliyet   |                 |                |                |      |      |
| <b>Proje</b>   | 1- Muhtelif Projeler  |                 |                |                |      |      |
|  | 2- Nilüfer Barajı Doburca İçmesuyu Arıtma Tesisi Arası İletim Hattı Uygulama Prj.Yapım İşi                                  |                 |                |                |      |      |
|  | 3- Gölbaşı Göleti Avan Projeleri Hazırlanması İşi   |                 |                |                |      |      |
|  | 4- Nilüfer Barajı Avan Projeleri Hazırlanması İşi   |                 |                |                |      |      |
|  | 5- Muhtelif Köylerin İçmesuyu Şebeke ve İsale Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi  |                 |                |                |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |                 |                |                |      |      |
|  | <b>Toplam</b>   |                 |                | 1.065.000,00   |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)   |                 |                |                |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |                 | 1.065.000,00   |                |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ : A5 H4 P1  |   |   |                 |                |             |             |
|---|---|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5.</b> : 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. |   |   |                 |                |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5. 4.</b> : 2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.  |   |   |                 |                |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİSİ. 4. 1.</b> : 2010 yılında 45 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.   |   | <b>2008</b>   | <b>2009</b>     | <b>2010</b>    | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|   |   | %50<br>(150 km)   | %35<br>(105 km) | %15<br>(45 km) |             |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1.Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığımıza 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             |             |             |
|   | <b>Faaliyet</b>   | 1- Proje Hazırlama Faaliyeti<br>2- İdari Faaliyet                           |                 |                |             |             |
|   | <b>Proje</b>  | 1- Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Proje Hazırlama İşi<br>2- |                 |                |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri  |   |                 |                |             |             |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  |   |                 |                |             |             |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |   |                 |                |             |             |
|   | Faiz Giderleri  |   |                 |                |             |             |
|   | Cari Transferler  |   |                 |                |             |             |
|   | Sermaye Giderleri   |   |                 | 350.000,00     |             |             |
|   | Sermaye Transferleri  |   |                 |                |             |             |
|   | Borç Verme  |   |                 |                |             |             |
|   | Yedek Ödenek  |   |                 |                |             |             |
|   | <b>Toplam</b>   |   |                 | 350.000,00     |             |             |
|   | Destek Payı (Kredi)   |   |                 |                |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>   |   |   | 350.000,00      |                |             |             |

| 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 Binası"nı tamamlayarak hizmete açmak  |  |      |              |              |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 15. 1. 1. :2010 yılında yeni abone binasının % 60' ını iş programına uygun olarak tamamlamak.   |  | 2008 | 2009         | 2010         | 2011 | 2012 |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 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 işprogramına uygun tamamlanması.(%)                  |      | 40           | 60           |      |      |
| <b>Faaliyet</b>   | 1- Proje Hazırlık Faaliyeti  |      |              |              |      |      |
|   | 2- Teknik Faaliyet   |      |              |              |      |      |
| <b>Proje</b>  | 1- Abone Hizmet Binası Yapım İşİ   |      |              |              |      |      |
|   | 2-   |      |              |              |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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   |      |              |              |      |      |
|   | <b>Toplam</b>  |      |              | 1.500.000,00 |      |      |
|   | Destek Payı (Kredi)  |      |              |              |      |      |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |      | 1.500.000,00 |              |      |      |



| PERFORMANS HEDEFİ : A15 H2 P1  |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 15. :</b> Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak. |  |             |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 15. 2. :</b> 2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.  |  |             |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 15. 2.1. :</b> Kreş binasının %25 lik kısmının iş programına uygun olarak tamamlanması.   |  | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |  |             |             | % 25        | % 75        |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1. Kreş yapılmasına uygun yerin belirlenmesi ve onayın alınması.(%)        | 100         |             |             |             |             |
|  | 2. Ön Projelerin hazırlanması.(%)  |             | 100         |             |             |             |
|  | 3. Tadilat veya inşaat yapımı keşif ve teknik şartname hazırlanması.(adet) |             | 1           |             |             |             |
|  | 4. Çalışmaların planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması.(%)      |             |             | 25          | 75          |             |
| <b>Faaliyet</b>  | 1- Proje Hazırlık Faaliyeti  |             |             |             |             |             |
|  | 2- Teknik Faaliyet   |             |             |             |             |             |
| <b>Proje</b>   | 1-   |             |             |             |             |             |
|  | 2-   |             |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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   |             |             |             |             |             |
|  | <b>Toplam</b>  |             |             |             |             |             |
|  | Destek Payı (Kredi)  |             |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |             |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ : A16 H1 P1  |   |      |      |                   |                   |                   |
|--|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| STRATEJİK AMAÇ 16. : Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tesçilli tarihi su yapılarının restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.      |   |      |      |                   |                   |                   |
| STRATEJİK HEDEF 16. 1. _ : 2012 yılı sonuna kadar tesçilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.  |   |      |      |                   |                   |                   |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 16. 1. 1. :Bursa' nın bakıma ihtiyacı olan tesçilli tarihi çeşmelerinin restorasyon projelerini hazırlamak ve Anıtlar Kurulu' ndan onay almak. |   | 2008 | 2009 | 2010              | 2011              | 2012              |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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                |
| <b>Faaliyet</b>  | 1- Proje Hazırlık Faaliyeti   |      |      |                   |                   |                   |
|  | 2- Teknik Faaliyet  |      |      |                   |                   |                   |
| <b>Proje</b>   | 3- İdari Faaliyet   |      |      |                   |                   |                   |
|  | 1- Tarihi Su Yapılarının Restoresinin Yapılması İşi   |      |      |                   |                   |                   |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri  |      |      |                   |                   |                   |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  |      |      |                   |                   |                   |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |      |      |                   |                   |                   |
|  | Faiz Giderleri  |      |      |                   |                   |                   |
|  | Cari Transferler  |      |      |                   |                   |                   |
|  | Sermaye Giderleri   |      |      | 240.000,00        | 251.760,00        | 263.844,48        |
|  | Sermaye Transferleri  |      |      |                   |                   |                   |
|  | Borç Verme  |      |      |                   |                   |                   |
|  | Yedek Ödenek  |      |      |                   |                   |                   |
|  | <b>Toplam</b>   |      |      | <b>240.000,00</b> | <b>251.760,00</b> | <b>263.844,48</b> |
|  | Destek Payı (Kredi)   |      |      |                   |                   |                   |
|  | <b>Genel Toplam</b>   |      |      | <b>240.000,00</b> | <b>251.760,00</b> | <b>263.844,48</b> |

| PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1   |   |                         |             |             |             |             |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37.</b> : 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. |   |                         |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1.</b> : 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.  |   |                         |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37.1.1.</b> :2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.  |   | <b>2008</b>             | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |   | %100                    | %100        | %100        | %100        | %100        |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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          |
|  | <b>Faaliyet</b>   | 1- İstatistik faaliyeti |             |             |             |             |
|  |   | 2- İdari faaliyet       |             |             |             |             |
|  | <b>Proje</b>  | 1-                      |             |             |             |             |
|  |   | 2-                      |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |                         |             |             |             |             |
|  |   | <b>Toplam</b>           |             |             |             |             |
|  | Destek Payı (Kredi)                                     |                         |             |             |             |             |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                     |                         |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A44 H1 P1  |  |                            |             |             |             |             |
|---|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b> : Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak.                |  |                            |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1.</b> : Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak.                                |  |                            |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44.1.1.</b> :2010 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hesap hakedişlerini yapmak. |  | <b>2008</b>                | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|   |  | 100%                       | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | Teslim edilen "kesin hesap hakediş"lerinin kontrollüğü (%) | 100                        | 100         | 100         | 100         | 100         |
|   |  |                            |             |             |             |             |
|   | <b>Faaliyet</b>  | 1- Teknik faaliyet         |             |             |             |             |
|   |  | 2- İdari faaliyet          |             |             |             |             |
|   | <b>Proje</b>   | 1- Muhtelif Kesin Hesaplar |             |             |             |             |
|   |  | 2-                         |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri   |                            |             |             |             |             |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         |                            |             |             |             |             |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               |                            |             |             |             |             |
|   | Faiz Giderleri   |                            |             |             |             |             |
|   | Cari Transferler   |                            |             |             |             |             |
|   | Sermaye Giderleri  |                            |             | 115.000,00  | 120.635,00  | 126.425,48  |
|   | Sermaye Transferleri                                       |                            |             |             |             |             |
|   | Borç Verme   |                            |             |             |             |             |
|   | Yedek Ödenek   |                            |             |             |             |             |
|   |  | <b>Toplam</b>              |             |             | 115.000,00  | 120.635,00  |
|   | Destek Payı (Kredi)  |                            |             |             |             |             |
|   | <b>Genel Toplam</b>  |                            |             | 115.000,00  | 120.635,00  | 126.425,48  |



| AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |                     |                     |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | 2010                | 2011                | 2012                |
| KAYNAK İHTİYACI            | Personel Giderleri  | 318.674,00          | 334.289,03          | 350.334,90          |
|                            | Sosyal Güvenlik   | 43.427,00           | 45.554,92           | 47.741,56           |
|                            | Mal ve Hizmet Alım  | 649.927,00          | 681.773,42          | 714.498,55          |
|                            | Faiz Giderleri  |                     |                     |                     |
|                            | Cari Transferler  |                     |                     |                     |
|                            | Sermaye Giderleri   | 290.000,00          | 3.362.045,00        | 3.523.423,16        |
|                            | Sermaye Transferleri  |                     |                     |                     |
|                            | Borç Verme  |                     |                     |                     |
|                            | Yedek Ödenek  |                     |                     |                     |
|                            | <b>Toplam</b>   | <b>1.302.028,00</b> | <b>4.423.662,37</b> | <b>4.635.998,17</b> |
|                            | Destek Payı (Kredi)   |                     |                     |                     |
|                            | <b>Genel Toplam</b>   | <b>1.302.028,00</b> | <b>4.423.662,37</b> | <b>4.635.998,17</b> |

## Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

**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.

|                   |      |     |  |  |  |
|-------------------|------|-----|--|--|--|
| Stratejik Hedef   | A 38 | H 1 | Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.                 |  |  |
|                   | A 38 | H 2 | Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu'nu 5 yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.     |  |  |
|                   | A 38 | H 3 | Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.   |  |  |
|                   | A 38 | H 4 | Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait "Kesin Hesabı" hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak. |  |  |
| Performans Hedefi | A 38 | H 1 | P 1  | 2011 yılı Bütçesini hazırlamak.                                |  |
|                   | A 38 | H 2 | P 1  |  |  |
|                   | A 38 | H 3 | P 1  | 2011 yılı Performans Programı' nı hazırlamak.                  |  |
|                   | A 38 | H 4 | P 1  | 2009 yılı Kesin Hesabı' nı 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   | A 39 | H 1 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak. |   |  |
| Performans Hedefi | A 39 | H 1 | P 1  | 2010 yılı içerisinde Dış Denetim Öncesi İç Denetim' i 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   | A 40 | H 1 | Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu'nu hazırlamak. |   |  |
| Performans Hedefi | A 40 | H 1 | P 1   | 2009 yılına ait Faaliyet Raporu' nu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurul' a sunmak. |  |

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 319.264,00                         | 334.907,94                         | 350.983,52                         |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM. GİD. | 45.703,00                          | 47.942,45                          | 50.243,68                          |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 442.000,00                         | 463.658,00                         | 485.913,58                         |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             | 3.155.129,51                       | 3.309.730,86                       | 3.468.597,94                       |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           | 6.001.439,36                       | 6.295.509,89                       | 6.597.694,36                       |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          |                                    |                                    |                                    |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                                    |                                    |                                    |
| 8               | BORÇ VERME                 |                                    |                                    |                                    |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               | 13.550.000,00                      | 14.213.950,00                      | 14.896.219,60                      |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>23.513.535,87</b>               | <b>24.665.699,13</b>               | <b>25.849.652,69</b>               |

| PERFORMANS HEDEFİ: A38 H1 P1   |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 38. :</b> 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. |  |             |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.1. :</b> Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.  |  |             |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 38.1.1.:</b> 2011 yılı Bütçesini hazırlamak.  |  | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |  | %100        | %100        | %100        | %100        | %100        |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 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 Kurul'a sunumu(%)                    | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>Faaliyet</b>  | 1- Bütçe hazırlama faaliyeti.                          |             |             |             |             |             |
|  | 2-   |             |             |             |             |             |
| <b>Proje</b>   | 1-   |             |             |             |             |             |
|  | 2-   |             |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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   |             |             |             |             |             |
|  | <b>Toplam</b>  |             |             |             |             |             |
|  | Destek Payı (Kredi)                                    |             |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |             |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A38 H2 P1  |   |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 38.:</b> 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. |   |             |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.2. :</b> Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu'nu 5 yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.   |   |             |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 38.2.1 :</b>   |   | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|   |   |             | % 100       |             | 100%        |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1-Talepler doğrultusunda 2008-2012 Stratejik Planlama Raporunun revize edilmesi (%) |             | 100         |             | 100         |             |
|   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Faaliyet</b>   | 1- Mevzuat takip faaliyeti  |             |             |             |             |             |
|   | 2-  |             |             |             |             |             |
| <b>Proje</b>  | 1-  |             |             |             |             |             |
|   | 2-  |             |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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  |             |             |             |             |             |
|   | <b>Toplam</b>   |             |             |             |             |             |
|   | Destek Payı (Kredi)   |             |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>   |   |             |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A38 H3 P1  |   |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 38.:</b> 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. |   |             |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.3.:</b> Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.  |   |             |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 38.3.1:</b> 2011 yılı Performans Programı' nı hazırlamak.  |   | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|   |   | % 100       | % 100       | % 100       | % 100       | % 100       |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1-Performans Programının hazırlanması. (%)            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|   | 1-Performans ProgramınınYönetim Kurulu'na sunumu. (%) | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|   | 1-Performans Programının Genel Kurul'a sunumu. (%)    | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>Faaliyet</b>   | 1- Mevzuat takip faaliyeti                            |             |             |             |             |             |
|   | 2- Rapor hazırlama faaliyeti                          |             |             |             |             |             |
| <b>Proje</b>  | 1-  |             |             |             |             |             |
|   | 2-  |             |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri                                    |             |             |             |             |             |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi              |             |             |             |             |             |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          |             |             |             |             |             |
|   | Faiz Giderleri  |             |             |             |             |             |
|   | Cari Transferler                                      |             |             |             |             |             |
|   | Sermaye Giderleri                                     |             |             |             |             |             |
|   | Sermaye Transferleri                                  |             |             |             |             |             |
|   | Borç Verme  |             |             |             |             |             |
|   | Yedek Ödenek  |             |             |             |             |             |
|   | <b>Toplam</b>   |             |             |             |             |             |
|   | Destek Payı (Kredi)                                   |             |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>   |   |             |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A38 H4 P1  |   |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 38.:</b> 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. |   |             |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.4.:</b> Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait "Kesin Hesabı" hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.  |   |             |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 38.4.1:</b> 2009 yılı Kesin Hesabı' nı yasal süresi içerisinde hazırlamak.   |   | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|   |   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 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 Kurul'a sunumu (%)     | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>Faaliyet</b>   | 1- Rapor hazırlama faaliyeti                  |             |             |             |             |             |
|   | 2-  |             |             |             |             |             |
| <b>Proje</b>  | 1-  |             |             |             |             |             |
|   | 2-  |             |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | Personel Giderleri                            |             |             |             |             |             |
|   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi      |             |             |             |             |             |
|   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                  |             |             |             |             |             |
|   | Faiz Giderleri                                |             |             |             |             |             |
|   | Cari Transferler                              |             |             |             |             |             |
|   | Sermaye Giderleri                             |             |             |             |             |             |
|   | Sermaye Transferleri                          |             |             |             |             |             |
|   | Borç Verme                                    |             |             |             |             |             |
|   | Yedek Ödenek                                  |             |             |             |             |             |
|   | <b>Toplam</b>                                 |             |             |             |             |             |
|   | Destek Payı (Kredi)                           |             |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>   |   |             |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A39 H1 P1  |  |                         |             |             |             |             |
|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>STRATEJİK AMAÇ 39.</i> :ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek. |  |                         |             |             |             |             |
| <i>STRATEJİK HEDEF 39.1.</i> : ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.   |  |                         |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 39.1.1.</b> :2010 yılı içerisinde Dış Denetim öncesi İç Denetim' i yılda 2 defa gerçekleştirmek.   |  | <b>2008</b>             | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|   |  | 2 adet  | 1-İç denetim yapmak (adet)                         | 2                       | 2           | 2           | 2           | 2           |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- İç denetim faaliyeti |             |             |             |             |
|   |  | 2-                      |             |             |             |             |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-                      |             |             |             |             |
|   |  | 2-                      |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |                         |             |             |             |             |
|   | <b>Toplam</b>                                      |                         |             |             |             |             |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |                         |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |                         |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A40 H1 P1   |   |  |             |             |             |             |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>STRATEJİK AMAÇ 40.</i> : Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanan Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleşme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak. |   |  |             |             |             |             |
| <i>STRATEJİK HEDEF 40.1.</i> : Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu'nu hazırlamak.   |   |  |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 40.1.1.</b> :2009 yılına ait Faaliyet Raporu' nu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurul' a sunmak.  |   | <b>2008</b>                            | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |   | 100%                                   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1-Faaliyet raporu hazırlanmak (%)                 | 100                                    | 100         | 100         | 100         | 100         |
|  | 2-Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu'na sunumu (%) | 100                                    | 100         | 100         | 100         | 100         |
|  | 3-Faaliyet raporunun Genel Kurul'a sunumu.(%)     | 100                                    | 100         | 100         | 100         | 100         |
|  | <b>Faaliyet</b>                                   | 1- Faaliyet raporu hazırlama faaliyeti |             |             |             |             |
|  |   | 2-                                     |             |             |             |             |
|  | <b>Proje</b>                                      | 1-                                     |             |             |             |             |
|  |   | 2-                                     |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri                                |  |             |             |             |             |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi          |  |             |             |             |             |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      |  |             |             |             |             |
|  | Faiz Giderleri                                    |  |             |             |             |             |
|  | Cari Transferler                                  |  |             |             |             |             |
|  | Sermaye Giderleri                                 |  |             |             |             |             |
|  | Sermaye Transferleri                              |  |             |             |             |             |
|  | Borç Verme  |  |             |             |             |             |
|  | Yedek Ödenek                                      |  |             |             |             |             |
|  | <b>Toplam</b>                                     |  |             |             |             |             |
|  | Destek Payı (Kredi)                               |  |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |  |             |             |             |             |



| AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |                      |                      |                      |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |   | 2010                 | 2011                 | 2012                 |
| KAYNAK İHTİYACI            | Personel Giderleri  | 319.264,00           | 334.907,94           | 350.983,52           |
|                            | Sosyal Güvenlik   | 45.703,00            | 47.942,45            | 50.243,68            |
|                            | Mal ve Hizmet Alım  | 442.000,00           | 463.658,00           | 485.913,58           |
|                            | Faiz Giderleri  | 3.155.129,51         | 3.309.730,86         | 3.468.597,94         |
|                            | Cari Transferler  | 6.001.439,36         | 6.295.509,89         | 6.597.694,36         |
|                            | Sermaye Giderleri   |                      |                      |                      |
|                            | Sermaye Transferleri  |                      |                      |                      |
|                            | Borç Verme  |                      |                      |                      |
|                            | Yedek Ödenek  | 13.550.000,00        | 14.213.950,00        | 14.896.219,60        |
|                            | <b>Toplam</b>   | <b>23.513.535,87</b> | <b>24.665.699,13</b> | <b>25.849.652,69</b> |
|                            | Destek Payı (Kredi)   |                      |                      |                      |
| <b>Genel Toplam</b>        | <b>23.513.535,87</b>  | <b>24.665.699,13</b> | <b>25.849.652,69</b> |                      |

# Danışmanlık Hizmetler

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Sivil Savunma Uzmanlığı

İhale ve Kesin Hesap Şube  
Müdürlüğü

Uzman Tabiplik



## Teftiş Kurulu Başkanlığı

|   |      |     |  |  |
|---|------|-----|--|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 34:</b> Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak. |      |     |  |  |
| Stratejik Hedef   | A 34 | H 1 | 2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek      |  |
|   | A 34 | H 2 | 2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak. |  |
| Performans Hedefi   | A 34 | H 1 | P 1  |  |
|   | A 34 | H 2 | P 1  | 2010 yılında ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonlandırmak. |

Teftiş Kurulu rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                | 2010 YILI TAHMİNLERİ | 2011 YILI TAHMİNLERİ | 2012 YILI TAHMİNLERİ |
|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ      | 48.644,00            | 51.027,56            | 53.476,88            |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.Gİ | 4.929,00             | 5.170,52             | 5.418,71             |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM        |                      |                      |                      |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ          |                      |                      |                      |
| 5               | CARİ TRANSFERLER        |                      |                      |                      |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ       |                      |                      |                      |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ    |                      |                      |                      |
| 8               | BORÇ VERME              |                      |                      |                      |
| 9               | YEDEK ÖDENEK            |                      |                      |                      |
|                 | <b>TOPLAM</b>           | <b>53.573,00</b>     | <b>56.198,08</b>     | <b>58.895,58</b>     |

| PERFORMANS HEDEFİ : A34 H1 P1   |  |                     |      |      |      |      |  |
|---|--|---------------------|------|------|------|------|--|
| <i>STRATEJİK AMAÇ 34. : Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak.</i> |  |                     |      |      |      |      |  |
| <i>STRATEJİK HEDEF 34. 1. : 2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek</i>   |  |                     |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 34. 1. 1. :   |  | 2008                | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|   |  | % 50                | % 50 |      |      |      |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | Teftişlerin gerçekleştirilmesi (%)                 | 50                  | 50   |      |      |      |  |
|   |  |                     |      |      |      |      |  |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Teftiş Faaliyeti |      |      |      |      |  |
|   |  | 2-                  |      |      |      |      |  |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-                  |      |      |      |      |  |
|   |  | 2-                  |      |      |      |      |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |                     |      |      |      |      |  |
|   |  | <b>Toplam</b>       |      |      |      |      |  |
|   |  | Destek Payı (Kredi) |      |      |      |      |  |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                |                     |      |      |      |      |  |

| PERFORMANS HEDEFİ : A34 H2 P1   |  |                       |        |        |      |      |  |
|---|--|-----------------------|--------|--------|------|------|--|
| <i>STRATEJİK AMAÇ 34. : Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak.</i> |  |                       |        |        |      |      |  |
| <i>STRATEJİK HEDEF 34. 2. : 2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.</i>                                      |  |                       |        |        |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 34. 2. 1. : 2010 yılında dairelerin ön incelemelerinin tümünü en geç 20 günde sonlandırmak.                             |  | 2008                  | 2009   | 2010   | 2011 | 2012 |  |
|   |  | 30 gün                | 25 gün | 20 gün |      |      |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | Ön incelemelerin sonuçlandırılması (gün)           | 30                    | 25     | 20     |      |      |  |
|   |  |                       |        |        |      |      |  |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- İnceleme faaliyeti |        |        |      |      |  |
|   |  | 2-                    |        |        |      |      |  |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-                    |        |        |      |      |  |
|   |  | 2-                    |        |        |      |      |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |                       |        |        |      |      |  |
|   |  | <b>Toplam</b>         |        |        |      |      |  |
|   |  | Destek Payı (Kredi)   |        |        |      |      |  |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                |                       |        |        |      |      |  |



| AMACA BAĞLAMAYAN HEDEFLER | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |                  |                  |                  |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|                           | 2010  | 2011             | 2012             |                  |
| KAYNAK İHTİYACI           | Personel Giderleri  | 48.644,00        | 51.027,56        | 53.476,88        |
|                           | Sosyal Güvenlik   | 4.929,00         | 5.170,52         | 5.418,71         |
|                           | Mal ve Hizmet Alım  |                  |                  |                  |
|                           | Faiz Giderleri  |                  |                  |                  |
|                           | Cari Transferler  |                  |                  |                  |
|                           | Sermaye Giderleri   |                  |                  |                  |
|                           | Sermaye Transferleri  |                  |                  |                  |
|                           | Borç Verme  |                  |                  |                  |
|                           | Yedek Ödenek  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Toplam</b>   | <b>53.573,00</b> | <b>56.198,08</b> | <b>58.895,58</b> |
|                           | Destek Payı (Kredi)   |                  |                  |                  |
|                           | <b>Genel Toplam</b>   | <b>53.573,00</b> | <b>56.198,08</b> | <b>58.895,58</b> |

## Hukuk Müşavirliği

|  |      |     |   |   |
|--|------|-----|---|---|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 42: BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.</b>   |      |     |   |   |
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 42 | H 1 | Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.  |   |
|  | A 42 | H 2 | BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek. |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | A 42 | H 1 | P 1   | 2010 yılında gelen tebligatları süresi içinde %100 cevaplandırmak |
|  | A 42 | H 2 | P 1   |   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 43: BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.</b> |      |     |   |   |
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 43 | H 1 | 2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.  |   |
|  | A 43 | H 2 | 2010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak .   |   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | A 43 | H 1 | P 1   | 2010 yılında arşiv sisteminin %100 ünü elektronik ortama aktarmak |
|  | A 43 | H 2 | P 1   |   |

## Hukuk Müşavirliği rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI<br>TAHMİNLERİ | 2011 YILI<br>TAHMİNLERİ | 2012 YILI<br>TAHMİNLERİ |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 111.764,00              | 117.240,44              | 122.867,98              |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 14.301,00               | 15.001,75               | 15.721,83               |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 765.000,00              | 802.485,00              | 841.004,28              |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                         |                         |                         |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                         |                         |                         |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          |                         |                         |                         |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                         |                         |                         |
| 8               | BORÇ VERME                 |                         |                         |                         |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                         |                         |                         |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>891.065,00</b>       | <b>934.727,19</b>       | <b>979.594,09</b>       |

| PERFORMANS HEDEFİ : A:42 H:1 P:1  |  |                     |      |      |      |      |  |
|---|--|---------------------|------|------|------|------|--|
| 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.     |  |                     |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 42. 1. 1. :   |  | 2008                | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|   |  | % 40                | % 50 |      |      |      |  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ   | I-Devam eden davaların sonuçlandırılması (%)       | 40                  | 50   |      |      |      |  |
|   | 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 : A:42 H:2 P:1   |  |                     |       |       |       |       |  |
|--|--|---------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 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. |  |                     |       |       |       |       |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 42. 2. 1. : 2010 yılında gelen tebligatları süresi içinde %100 cevaplandırmak  |  | 2008                | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |  |
|  |  | % 100               | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 |  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | I-Gelen tebligatların cevaplandırılması (%)        | 100                 | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
|  | 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 : A:43 H:1 P:1  |  |        |      |      |      |      |  |
|---|--|--------|------|------|------|------|--|
| 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.                            |  |        |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 43.1.1. :   |  | 2008   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ   | Arşiv sisteminin oluşturulması (%)                 | 20     | 80   |      |      |      |  |
|   |  |        |      |      |      |      |  |
|   |  |        |      |      |      |      |  |
| 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 : A:43 H:2 P:1   |  |        |      |      |      |      |  |
|--|--|--------|------|------|------|------|--|
| 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                            |  |        |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 43.2.1. : 2010 yılında arşiv sisteminin %100 ünü elektronik ortama aktarmak    |  | 2008   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | Arşiv sisteminin elektronik ortama aktarılması(%)  |        |      | 100  |      |      |  |
|  |  |        |      |      |      |      |  |
|  |  |        |      |      |      |      |  |
| 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 BAĞLAMAYAN HEDEFLER | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |                   |                   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | 2010  | 2011              | 2012              |                   |
| KAYNAK İHTİYACI           | Personel Giderleri  | 111.764,00        | 117.240,44        | 122.867,98        |
|                           | Sosyal Güvenlik   | 14.301,00         | 15.001,75         | 15.721,83         |
|                           | Mal ve Hizmet Alım  | 765.000,00        | 802.485,00        | 841.004,28        |
|                           | Faiz Giderleri  |                   |                   |                   |
|                           | Cari Transferler  |                   |                   |                   |
|                           | Sermaye Giderleri   |                   |                   |                   |
|                           | Sermaye Transferleri  |                   |                   |                   |
|                           | Borç Verme  |                   |                   |                   |
|                           | Yedek Ödenek  |                   |                   |                   |
|                           | <b>Toplam</b>   | <b>891.065,00</b> | <b>934.727,19</b> | <b>979.594,09</b> |
|                           | Destek Payı (Kredi)   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Genel Toplam</b>   | <b>891.065,00</b> | <b>934.727,19</b> | <b>979.594,09</b> |

## Sivil Savunma Uzmanlığı

|  |      |     |   |  |
|--|------|-----|---|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17: Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.</b>  |      |     |   |  |
| Stratejik Hedef  | A 17 | H 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. |  |
|  | A 17 | H 5 | Koruma ve güvenlik görevlisi personeline her yıl tabanca atış eğitimi vermek.   |  |
| Performans Hedefi  | A 17 | H 4 | P 1   | 2010 yılı içerisinde arama kurtarma ekibi personeline arama kurtarma konularında eğitim vermek.  |
|  | A 17 | H 5 | P 1   | 2010 yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek.   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 23: Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.</b> |      |     |   |  |
| Stratejik Hedef  | A 23 | H 1 | Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.  |  |
|  | A 23 | H 2 | Genel Müdürlüğümüz Arama Kurtarma Ekibi ve malzemelerini sürekli göreve hazır bulundurmak.  |  |
| Performans Hedefi  | A 23 | H 1 | P 1   | Yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerini yaptırmak.  |
|  | A 23 | H 2 | P 1   | Arama ve Kurtarma Ekibini Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'nce verilecek görevlere hazır bulundurmak. |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 24: Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.</b>   |      |     |   |  |
| Stratejik Hedef  | A 24 | H 1 | Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.   |  |
|  | A 24 | H 2 | Tüm hizmet alanımız dahilindeki su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat süresince kontrollerini yapmak.  |  |
| Performans Hedefi  | A 24 | H 1 | P 1   |  |
|  | A 24 | H 2 | P 1   | 36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat süresince kontrol etmek.  |

### Sivil Savunma Uzmanlığı rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL | 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 2.249.141,00                       | 2.359.348,91                       | 2.472.597,66                       |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 294.544,00                         | 308.976,66                         | 323.807,54                         |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ | 350.000,00                         | 367.150,00                         | 384.773,20                         |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                                    |                                    |                                    |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                                    |                                    |                                    |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          |                                    |                                    |                                    |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                                    |                                    |                                    |
| 8               | BORÇ VERME                 |                                    |                                    |                                    |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                                    |                                    |                                    |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>2.893.685,00</b>                | <b>3.035.475,57</b>                | <b>3.181.178,39</b>                |



# Performans Bilgileri

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
2010 PERFORMANS PROGRAMI



| PERFORMANS HEDEFİ: A17 H4 P1   |  |                      |      |      |      |      |
|--|--|----------------------|------|------|------|------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17. :</b> Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.  |  |                      |      |      |      |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.4. :</b> Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliyesi, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekibi personeline de arama kurtarma konularında eğitim vermek. |  |                      |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17.4.1. : 2010 yılı içerisinde arama kurtarma ekibi personeline arama kurtarma konularında eğitim vermek.  |  | 2008                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | Bina tahliyesi eğitimi verilmesi.(gün)               | 1                    |      |      |      |      |
|  | Yangın söndürme cihazlarının kullanımı eğitimi.(gün) |                      | 1    |      |      |      |
|  | Arama kurtarma ekip eğitimi.(gün)                    |                      |      | 2    |      |      |
|  | <b>Faaliyet</b>                                      | 1- Eğitim faaliyeti. |      |      |      |      |
|  |  | 2-                   |      |      |      |      |
|  | <b>Proje</b>   | 1-                   |      |      |      |      |
|  |  | 2-                   |      |      |      |      |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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   |                      |      |      |      |      |
|  |  | <b>Toplam</b>        |      |      |      |      |
|  | Destek Payı (Kredi)                                  |                      |      |      |      |      |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                  |                      |      |      |      |      |

| PERFORMANS HEDEFİ: A17 H5 P1   |   |                          |       |       |       |       |
|--|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17. :</b> Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda,zaman ve sürelerde eğitim vermek.                   |   |                          |       |       |       |       |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.5. :</b> Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.                       |   |                          |       |       |       |       |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17.5.1. : 2010 yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek. |   | 2008                     | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | Teorik ve uygulamalı tabanca atış eğitimi verilmesi.(gün) | 1 gün                    | 1 gün | 1 gün | 1 gün | 1 gün |
|  |   | 1                        | 1     | 1     | 1     | 1     |
|  | <b>Faaliyet</b>   | 1- Tabanca atış eğitimi. |       |       |       |       |
|  |   | 2-                       |       |       |       |       |
|  | <b>Proje</b>  | 1-                       |       |       |       |       |
|  |   | 2-                       |       |       |       |       |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | Personel Giderleri  |                          |       |       |       |       |
|  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi                  |                          |       |       |       |       |
|  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                              |                          |       |       |       |       |
|  | Faiz Giderleri  |                          |       |       |       |       |
|  | Cari Transferler  |                          |       |       |       |       |
|  | Sermaye Giderleri   |                          |       |       |       |       |
|  | Sermaye Transferleri                                      |                          |       |       |       |       |
|  | Borç Verme  |                          |       |       |       |       |
|  | Yedek Ödenek  |                          |       |       |       |       |
|  |   | <b>Toplam</b>            |       |       |       |       |
|  | Destek Payı (Kredi)                                       |                          |       |       |       |       |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                       |                          |       |       |       |       |

| PERFORMANS HEDEFİ: A23 H1 P1   |   |   |      |      |      |      |  |
|--|---|---|------|------|------|------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 23. :</b> Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak. |   |   |      |      |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 23. 1. :</b> Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.   |   |   |      |      |      |      |  |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 23. 1. 1. : Yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerini yaptırmak.  |   | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|  |   | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | Mevcut yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarının yaptırılması. (%)           | 100   |      | 100  |      | 100  |  |
|  | Mevcut yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerinin yaptırılması.(%) | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
|  | <b>Faaliyet</b>   | 1- Yangın söndürme cihazlarının dolum ve kontrollerinin yaptırılması faaliyeti. |      |      |      |      |  |
|  |   | 2-  |      |      |      |      |  |
|  | <b>Proje</b>  | 1-  |      |      |      |      |  |
|  |   | 2-  |      |      |      |      |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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  |   |      |      |      |      |  |
|  |   | <b>Toplam</b>   |      |      |      |      |  |
|  |   | Destek Payı (Kredi)   |      |      |      |      |  |
|  | <b>Genel Toplam</b>   |   |      |      |      |      |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A23 H2 P1   |  |                                 |      |      |      |      |  |
|--|--|---------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 23. :</b> Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.                                     |  |                                 |      |      |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 23. 2. :</b> Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerini sürekli göreve hazır bulundurmak.  |  |                                 |      |      |      |      |  |
| 2010 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 |  |
|  |  |                                 |      |      |      |      |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | Uluslar arası görevler. (%)                        | 80                              | 85   | 90   | 100  | 100  |  |
|  | İl dışı görevler. (%)                              | 90                              | 95   | 100  | 100  | 100  |  |
|  | İl içi görevler. (%)                               | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
|  | Kurum içi görevler. (%)                            | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Arama ve Kurtarma Faaliyeti. |      |      |      |      |  |
|  |  | 2-                              |      |      |      |      |  |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-                              |      |      |      |      |  |
|  |  | 2-                              |      |      |      |      |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |                                 |      |      |      |      |  |
|  |  | <b>Toplam</b>                   |      |      |      |      |  |
|  |  | Destek Payı (Kredi)             |      |      |      |      |  |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                |                                 |      |      |      |      |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A24 H1 P1   |  |                               |             |             |             |             |
|--|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 24. :</b> Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.                                   |  |                               |             |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 24.1. :</b> Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek. |  |                               |             |             |             |             |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 24.1.1. :</b>   |  | <b>2008</b>                   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  |  | 1 adet                        |             |             |             |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | Güvenlik ihalesi yapılması (adet)                  |                               | 1           |             |             |             |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- İhale yapılması faaliyeti. |             |             |             |             |
|  |  | 2- Güvenlik hizmet alım işi   |             |             |             |             |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-                            |             |             |             |             |
|  |  | 2-                            |             |             |             |             |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |                               |             |             |             |             |
|  | <b>Toplam</b>                                      |                               |             |             |             |             |
|  | Destek Payı (Kredi)                                |                               |             |             |             |             |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |                               |             |             |             |             |

| PERFORMANS HEDEFİ: A24 H2 P1  |  |   |  |             |             |             |     |
|---|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 24. :</b> Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.  |  |   |  |             |             |             |     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 24.2. :</b> Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat süresince kontrollerini yapmak. |  |   |  |             |             |             |     |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 24.2.1. :</b> 36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat süresince kontrol etmek.  |  | <b>2008</b>                             | <b>2009</b>                                      | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |     |
|   |  | Su depolarının kontrol edilmesi. (adet) |  | 36          | 36          | 36          | 36  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | Pompa istasyonlarının kontrol edilmesi. (adet)     |   | 9  | 9           | 9           | 9           |     |
|   | Derin kuyuların kontrol edilmesi. (%)              |   | 95   | 95          | 95          | 100         | 100 |
|   |  | <b>Faaliyet</b>                         | 1- Araçlı güvenlik kontrolü yapılması faaliyeti. |             |             |             |     |
|   |  | 2-                                      |  |             |             |             |     |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-                                      |  |             |             |             |     |
|   |  | 2-                                      |  |             |             |             |     |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |   |  |             |             |             |     |
|   | <b>Toplam</b>                                      |   |  |             |             |             |     |
|   | Destek Payı (Kredi)                                |   |  |             |             |             |     |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |   |  |             |             |             |     |



| AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER | Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı |                     |                     |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | 2010                | 2011                | 2012                |
| KAYNAK İHTİYACI            | Personel Giderleri  | 2.249.141,00        | 2.359.348,91        | 2.472.597,66        |
|                            | Sosyal Güvenlik   | 294.544,00          | 308.976,66          | 323.807,54          |
|                            | Mal ve Hizmet Alım  | 350.000,00          | 367.150,00          | 384.773,20          |
|                            | Faiz Giderleri  |                     |                     |                     |
|                            | Cari Transferler  |                     |                     |                     |
|                            | Sermaye Giderleri   |                     |                     |                     |
|                            | Sermaye Transferleri  |                     |                     |                     |
|                            | Borç Verme  |                     |                     |                     |
|                            | Yedek Ödenek  |                     |                     |                     |
|                            | <b>Toplam</b>   | <b>2.893.685,00</b> | <b>3.035.475,57</b> | <b>3.181.178,39</b> |
|                            | Destek Payı (Kredi)   |                     |                     |                     |
| <b>Genel Toplam</b>        | <b>2.893.685,00</b>   | <b>3.035.475,57</b> | <b>3.181.178,39</b> |                     |

## İhale ve Kesin 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  | 2010 yılında müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün %100'ünü tamamlamak. |
|  | A 29 | H 3 | P 1  |  |
|  | A 29 | H 4 | P 1  |  |
|  | A 29 | H 5 | P 1  |  |

### İhale Kesin Şube Müdürlüğü rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                | 2010 YILI TAHMİNLERİ | 2011 YILI TAHMİNLERİ | 2012 YILI TAHMİNLERİ |
|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ      | 100.324,00           | 105.239,88           | 110.291,39           |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.Gİ | 13.183,00            | 13.828,97            | 14.492,76            |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM        | 3.950,00             | 4.143,55             | 4.342,44             |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ          |                      |                      |                      |
| 5               | CARİ TRANSFERLER        |                      |                      |                      |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ       |                      |                      |                      |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ    |                      |                      |                      |
| 8               | BORÇ VERME              |                      |                      |                      |
| 9               | YEDEK ÖDENEK            |                      |                      |                      |
|                 | <b>TOPLAM</b>           | <b>117.457,00</b>    | <b>123.212,39</b>    | <b>129.126,59</b>    |

| PERFORMANS HEDEFİ: A29 H2 P1  |   |   |             |             |             |             |  |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 29. :</b> Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.     |   |   |             |             |             |             |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 29. 2. :</b> BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak. |   |   |             |             |             |             |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 2. 1. :</b>  |   | <b>2008</b>   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |  |
|   |   | % 50  | %50         |             |             |             |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1) İlgili daire başkanlıklarının görüşü alınarak bu şartnameler üzerinde birliktelik sağlanması.(%) | 100   | 100         |             |             |             |  |
|   | 2)Daire başkanlıklarına ait teknik şartnamelerin tamamlanması.(%)                                   | 50  | 50          |             |             |             |  |
|   | <b>Faaliyet</b>   | 1- Teknik Şartnamelerle ilgili dökümanların ihale yasında belirtilen şartlara uyularak hazırlanması ve basımına hazır hale getirilmesi. |             |             |             |             |  |
|   |   | 2-  |             |             |             |             |  |
|   | <b>Proje</b>  | 1-  |             |             |             |             |  |
|   |   | 2-  |             |             |             |             |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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  |   |             |             |             |             |  |
|   |   | <b>Toplam</b>   |             |             |             |             |  |
|   |   | Destek Payı (Kredi)   |             |             |             |             |  |
|   | <b>Genel Toplam</b>   |   |             |             |             |             |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A29 H3 P1  |  |                     |                            |             |             |             |  |
|---|--|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 29. :</b> Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.             |  |                     |                            |             |             |             |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 29. 3. :</b> Yatırımcı daire başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek. |  |                     |                            |             |             |             |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 3. 1. :</b> 2010 yılında müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün %100'ünü tamamlamak.                           |  | <b>2008</b>         | <b>2009</b>                | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |  |
|   |  | % 100               | % 100                      | % 100       | % 100       | % 100       |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1) Hakedişlerin kontrolü (%)                       | 100                 | 100                        | 100         | 100         | 100         |  |
|   |  | <b>Faaliyet</b>     | 1- Hakedişlerin incelemesi |             |             |             |  |
| 2-  |  |                     |                            |             |             |             |  |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-                  |                            |             |             |             |  |
|   |  | 2-                  |                            |             |             |             |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |                     |                            |             |             |             |  |
|   |  | <b>Toplam</b>       |                            |             |             |             |  |
|   |  | Destek Payı (Kredi) |                            |             |             |             |  |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                |                     |                            |             |             |             |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A29 H4 P1  |  |  |             |             |             |             |  |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 29.</b> : Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.           |  |  |             |             |             |             |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 29. 4.</b> : İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek . |  |  |             |             |             |             |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 4. 1.</b> :2010 yılında hakedişleri 4 gün içinde incelemek.  |  | <b>2008</b>  | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |  |
|   |  | 5 gün  | 5 gün       | 4 gün       | 4 gün       | 3 gün       |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>  | 1) Hakediş inceleme süresi (gün)                   | 5  | 5           | 4           | 4           | 3           |  |
|   | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Hakedişlerin hızlı ve hatasız bir şekilde kontrol edilmesi. |             |             |             |             |  |
|   |  | 2-   |             |             |             |             |  |
|   | <b>Proje</b>                                       | 1-   |             |             |             |             |  |
|   |  | 2-   |             |             |             |             |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>  | 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                                       |  |             |             |             |             |  |
|   |  | <b>Toplam</b>  |             |             |             |             |  |
|   |  | Destek Payı (Kredi)  |             |             |             |             |  |
|   | <b>Genel Toplam</b>                                |  |             |             |             |             |  |

| PERFORMANS HEDEFİ: A29 H5 P1   |  |                                 |             |             |             |             |  |
|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 29.</b> : Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.  |  |                                 |             |             |             |             |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 29. 5.</b> :Yatırımı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek. |  |                                 |             |             |             |             |  |
| <b>2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 5. 1.</b> : 2010 yılında 20 adet kesin hesap hakedişlerinin incelemesini yapmak.  |  | <b>2008</b>                     | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |  |
|  |  | 16 adet                         | 18 adet     | 20 adet     | 22 adet     | 24 adet     |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>   | 1)İncelenecek Kesin Hesap Hakedişi (adet)          | 16                              | 18          | 20          | 22          | 24          |  |
|  | <b>Faaliyet</b>                                    | 1- Kesin Hesapların incelenmesi |             |             |             |             |  |
|  |  | 2-                              |             |             |             |             |  |
|  | <b>Proje</b>                                       | 1-                              |             |             |             |             |  |
|  |  | 2-                              |             |             |             |             |  |
| <b>KAYNAK İHTİYACI</b>   | 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                                       |                                 |             |             |             |             |  |
|  |  | <b>Toplam</b>                   |             |             |             |             |  |
|  |  | Destek Payı (Kredi)             |             |             |             |             |  |
|  | <b>Genel Toplam</b>                                |                                 |             |             |             |             |  |

## Uzman Tabipliği

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

|                          |      |     |  |  |  |
|--------------------------|------|-----|--|--|--|
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 17 | H 7 | İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2010 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek. |  |  |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 17 | H 7 | P 1  | 2010 yılında 2 ayda bir kere ilk yardım konusunda eğitim vermek. |  |
| <b>Stratejik Hedef</b>   | A 25 | H 1 | Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.   |  |  |
| <b>Performans Hedefi</b> | A 25 | H 1 | P 1  |  |  |

Uzman Tabiplik rapor yılları bütçesi

| GİDERLERİN KODU | AÇIKLAMA                   | 2010 YILI TAHMİNLERİ | 2011 YILI TAHMİNLERİ | 2012 YILI TAHMİNLERİ |
|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1               | PERSONEL GİDERLERİ         | 57.745,00            | 60.574,51            | 63.482,08            |
| 2               | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.  | 7.743,00             | 8.122,41             | 8.512,28             |
| 3               | MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ |                      |                      |                      |
| 4               | FAİZ GİDERLERİ             |                      |                      |                      |
| 5               | CARİ TRANSFERLER           |                      |                      |                      |
| 6               | SERMAYE GİDERLERİ          |                      |                      |                      |
| 7               | SERMAYE TRANSFERLERİ       |                      |                      |                      |
| 8               | BORÇ VERME                 |                      |                      |                      |
| 9               | YEDEK ÖDENEK               |                      |                      |                      |
|                 | <b>TOPLAM</b>              | <b>65.488,00</b>     | <b>68.696,91</b>     | <b>71.994,36</b>     |

| PERFORMANS HEDEFİ : A:17 H:7 P:1   |  |                      |        |        |      |      |
|--|--|----------------------|--------|--------|------|------|
| 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. |  |                      |        |        |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17.7.1. : 2010 yılında 2 ayda bir kere ilk yardım konusunda eğitim vermek.   |  | 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     |      |      |
|  | 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 : A:25 H:1 P:1   |  |                        |      |      |      |      |
|--|--|------------------------|------|------|------|------|
| 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.                                   |  |                        |      |      |      |      |
| 2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 25.1.1. :  |  | 2008                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  | 1 adet                 |      |      |      |      |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | 1-Tıbbi cihaz alımı (adet)                         | 1                      |      |      |      |      |
|  | 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 |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|                            |   | 2010             | 2011             | 2012             |
| KAYNAK İHTİYACI            | Personel Giderleri  | 57.745,00        | 60.574,51        | 63.482,08        |
|                            | Sosyal Güvenlik   | 7.743,00         | 8.122,41         | 8.512,28         |
|                            | Mal ve Hizmet Alım  |                  |                  |                  |
|                            | Faiz Giderleri  |                  |                  |                  |
|                            | Cari Transferler  |                  |                  |                  |
|                            | Sermaye Giderleri   |                  |                  |                  |
|                            | Sermaye Transferleri  |                  |                  |                  |
|                            | Borç Verme  |                  |                  |                  |
|                            | Yedek Ödenek  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Toplam</b>   | <b>65.488,00</b> | <b>68.696,91</b> | <b>71.994,36</b> |
|                            | Destek Payı (Kredi)   |                  |                  |                  |
| <b>Genel Toplam</b>        | <b>65.488,00</b>  | <b>68.696,91</b> | <b>71.994,36</b> |                  |

## B- PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                             |   |               |               |               |  |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--|
| Bütçe Yılı :2010  |   |               |               |               |  |
|   |   | YILLAR        |               |               |  |
|   |   | 2010          | 2011          | 2012          |  |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 10.637.408,00 | 11.158.640,99 | 11.694.255,76 |  |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 5.750.000,00  | 6.031.750,00  | 6.321.274,00  |  |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 4.887.408,00  | 5.126.890,99  | 5.372.981,76  |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>                                     | Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.   |               |               |               |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.3</b>                                  | 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.           |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 3.3.1</b>                              | 2010 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 98.592 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 17.100 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak. | 115.692 adet  | 172.014 adet  | 72.083 adet   |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.4</b>                                  | Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.   |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 3.4.1</b>                              | 2010 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24 e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek,denetim ekibini kurmak.  | 24%           | 24%           | 24%           |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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 (%) (5 ekip)  | 30            | 30            | 30            |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.5</b>                                  | Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.   |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 3.5.1</b>                              |   |               |               |               |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Şebekeye verilen su miktarının tespit edilmesi (%)  |               |               |               |  |
|   | 2-Faturalanan su miktarı tespiti (%)  |               |               |               |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 10</b>                                    | Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.   |               |               |               |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 10.1</b>                                 | 2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek..   |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 10.1.1</b>                             | 2010 yılında abonelik işlemlerinin 5 günde tamamlanmasını sağlamak  | 5 gün         | 3 gün         | 1 gün         |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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            |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 10.2</b>                                 | 2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısının % 50 oranında azaltmak.   |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 10.2.1</b>                             | 2010 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          |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 11</b>        | Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.  |                |                |                |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 11.1</b>     | 2012 yılı sonuna kadar kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.  |                |                |                |  |
| <b>Performans Hedefi 11.1.1</b> | 2010 yılında kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 8 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 (m <sup>3</sup> )   | 746.110        | 775.955        | 791.474        |  |
|                                 | 5- Atıksu geliri (YTL)  | 974.762,30     | 1.036.651,97   | 1.083.069,22   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 12</b>        | Tahsilat oranını arttırmak.   |                |                |                |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 12.1</b>     | 2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranını %98 'e çıkartılmasını sağlamak.   |                |                |                |  |
| <b>Performans Hedefi 12.1.1</b> | 2010 yılında tahsilat oranını %97 ye çıkartmak.   | 97%            | 97%            | 98%            |  |
| Performans Göstergeleri         | 1- Tahsilat oranı (%)   | 97             | 97             | 98             |  |
|                                 | 2- Tahakkuk miktarı (YTL)   | 202.151.000,00 | 210.237.000,00 | 218.646.000,00 |  |
|                                 | 3- Tahsilat miktarı (YTL)   | 197.000.000,00 | 204.000.000,00 | 214.000.000,00 |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 13</b>        | Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.  |                |                |                |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 13.1</b>     | 2011 yılına kadar en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak   |                |                |                |  |
| <b>Performans Hedefi 13.1.1</b> | 2010 Yılında 3000 adet ön ödemeli sayaç takmak  |                |                |                |  |
| Performans Göstergeleri         | 1-Fizibilite raporunun hazırlanması (adet)  |                |                |                |  |
|                                 | 2-Teknik şartname hazırlanması (adet)   |                |                |                |  |
|                                 | 3-Takılacak sayaç miktarı (adet)  | 3.000          | 4.000          |                |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 14</b>        | AB kriterlerine göre abone sayaçlarının doğru ve sağlıklı testlerinin yapılması amacı ile sayaç test istasyonunu yenilemek.   |                |                |                |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 14.1</b>     | 2009 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.   |                |                |                |  |
| <b>Performans Hedefi 14.1.1</b> |   |                |                |                |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1- Sayaç test istasyonu (adet)  |                |                |                |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>        | 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 |                |                |                |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>     | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.  |                |                |                |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b> | 2010 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             |  |



| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                    | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                      |                      |  |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|
|  | 2010                        | 2011                 | 2012                 |  |
| Personel Giderleri                                 | 2.255.122,00                | 2.365.622,98         | 2.479.172,88         |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 372.484,00                  | 390.735,72           | 409.491,03           |  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 8.009.802,00                | 8.402.282,30         | 8.805.591,85         |  |
| Faiz Giderleri                                     |                             |                      |                      |  |
| Cari Transferler                                   |                             |                      |                      |  |
| Sermaye Giderleri                                  |                             |                      |                      |  |
| Sermaye Transferleri                               |                             |                      |                      |  |
| Borç Verme   |                             |                      |                      |  |
| Yedek Ödenek                                       |                             |                      |                      |  |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>10.637.408,00</b>        | <b>11.158.640,99</b> | <b>11.694.255,76</b> |  |

| ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                         |   |                          |                          |                          |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bütçe Yılı :2010  |   |                          |                          |                          |
|   |   | YILLAR                   |                          |                          |
|   |   | 2010                     | 2011                     | 2012                     |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 39.669.023,00            | 41.612.805,13            | 43.610.219,77            |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 30.414.000,00            | 31.778.406,00            | 30.830.227,49            |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 9.255.023,00             | 9.834.399,13             | 12.779.992,29            |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4</b>                                     | Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.   |                          |                          |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.1</b>                                  | Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek.   |                          |                          |                          |
| <b>Performans Hedefi 4.1.1</b>                              | İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirletici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirletilmesini önlemek .  | 100%                     | 100%                     | 100%                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Araç,gereç temin edilmesi (%)<br>2-Personel alımı ve eğitimi (%)  | 100<br>100               | 100<br>100               | 100<br>100               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.2.</b>                                 | 2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.   |                          |                          |                          |
| <b>Performans Hedefi 4.2.1.</b>                             | 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 artarak şehre vermek. | 100%                     | 100%                     | 100%                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-İhtiyaç duyulan gerekli araç gereç ekipman ve bakım onarım hizmetinin temini (%)<br>2-tesiste ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin temini (%)<br>3 - ihtiyaç duyulan personelin temini (%)<br>4-İhtiyaç duyulan eğitimin temini (%)                | 100<br>100<br>100<br>100 | 100<br>100<br>100<br>100 | 100<br>100<br>100<br>100 |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.3.</b>                                 | 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.               |                          |                          |                          |
| <b>Performans Hedefi 4.3.1</b>                              | 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%                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Numunelerin alınması (%)<br>2-Analiz sonuçlarının ilgili mevcut standartlara göre değerlendirilmesi (%)<br>3-Gerekli araç gereç ve personelin temin edilmesi.(%)  | 100<br>100<br>100        | 100<br>100<br>100        | 100<br>100<br>100        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.4</b>                                  | Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.   |                          |                          |                          |
| <b>Performans Hedefi 4.4.1</b>                              | 2010 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında kullanılmasını sağlamak  | 100%                     | 100%                     | 100%                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Araç ,gereç temini (%)<br>2-Personel temini ve eğitimi (%)<br>3-Sıvı klor,gaz klor,tablet klor temini (%)   | 100<br>100<br>100        | 100<br>100<br>100        | 100<br>100<br>100        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.5</b>                                  | 2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak   |                          |                          |                          |
| <b>Performans Hedefi 4.5.1</b>                              | Labaratuvar yapımının %30 unu tamamlamak  | 60%                      | 90%                      | 100%                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1 -Projenin hazırlanması (%)<br>2 -İhale sonuçlandırılması (%)<br>3 -Yapım işinin tamamlanması (%)<br>4 -Test analizlerine başlanması (%)<br>5 -Analiz raporlanmasına başlanması (%)  | 30                       | 20<br>10                 | 10                       |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6</b>                                     | Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine, atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.   |                          |                          |                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.1</b>                                  | Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzütü Suyu Arıtma Tesis'i'nin işletimini sağlamak  |                          |                          |                          |

|                                |  |                        |                        |                       |  |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| <b>Performans Hedefi 6.1.1</b> | Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzütü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesinde ARITMA 2 Sözleşmesi kapsamında istenilen performans değerlerini korumak.  | 100%                   | 100%                   |                       |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | 1-Deşarj Standartlarının sağlanması.(%)<br>2- İşletimin Sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.(%)   | 100<br>100             | 100<br>100             |                       |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.2</b>     |  |                        |                        |                       |  |
| <b>Performans Hedefi 6.2.1</b> |  |                        |                        |                       |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | 1-Test- Devreye Alma (%)<br>2-İşletme (%)  |                        |                        |                       |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.3</b>     | Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.  |                        |                        |                       |  |
| <b>Performans Hedefi 6.3.1</b> | Kurşunlu AtıkSu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deşarj işinin %10 unu tamamlamak   | 90%                    | 100%                   |                       |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | 1-İhale sonuçlandırılması (%)<br>2-Yapım işinin tamamlanması (%)<br>3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)   | <br>10<br>10           | <br><br>10             |                       |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.4</b>     | Küçükkumla mevcut deniz deşarjı rehabilitasyonunu yapmak   |                        |                        |                       |  |
| <b>Performans Hedefi 6.4.1</b> | K.Kumla mevcut derin deniz deşarjı işinin ihalesini yapmak   | 100%                   |                        |                       |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | 1-Fizibilite çalışması ve proje hazırlanması (%)<br>2-İhale sonuçlandırılması (%)<br>3-Yapım işinin tamamlanması (%)<br>4-Test -Devreye Alma (%)   | <br><br>60<br>10       |                        |                       |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.5</b>     | Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak   |                        |                        |                       |  |
| <b>Performans Hedefi 6.5.1</b> | Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi ihale dökümanlarını hazırlamak ve kontrollük , danışmanlık ihalesini tamamlamak  | 56%                    | 86%                    | 94%                   |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | 1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)<br>2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)<br>3-Yapım ihalesi dökümanları (%)<br>4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)<br>5-Yapım ihalesi (%)<br>6-Yapım işinin tamamlanması (%)<br>7-Test -Devreye Alma-İşletme (%) | <br><br><br><br><br>30 | <br><br><br><br><br>30 | <br><br><br><br><br>8 |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.6</b>     | Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapmak   |                        |                        |                       |  |
| <b>Performans Hedefi 6.6.1</b> | 2010 Yılında danışmanlık ihale dökümanları hazırlamak ve danışmanlık ihalesini yapmak  | 14%                    | 26%                    | 40%                   |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | 1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)<br>2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)<br>3-Yapım ihalesi dökümanları (%)<br>4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)<br>5-Yapım ihalesi (%)<br>6-Yapım işinin tamamlanması (%)                                     | <br><br>5<br>2         | <br><br><br>2<br>10    | <br><br><br><br>14    |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.7</b>     | Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak   |                        |                        |                       |  |
| <b>Performans Hedefi 6.7.1</b> | Hedef harcama birimince iptal edilmiştir   |                        |                        |                       |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | 1-İhalenin yapılması (%)<br>2-Tesisin yapımı (%)<br>3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)   |                        |                        |                       |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.8</b>     | Akçalar -Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak   |                        |                        |                       |  |
| <b>Performans Hedefi 6.8.1</b> | Hedef harcama birimince iptal edilmiştir   |                        |                        |                       |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | 1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)<br>2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)<br>3-Yapım ihalesi dökümanları (%)<br>4-Yapım ihaleleri (%)<br>5-Yapım işlerinin tamamlanması (%)  |                        |                        |                       |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.9</b>     | Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak   |                        |                        |                       |  |
| <b>Performans Hedefi 6.9.1</b> | 2010 Yılında Laboratuara ait prosedür ve talimatları hazırlamak  | 80%                    | 90%                    | 100%                  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b> | 1-Eğitim (%)<br>2-Malzeme temini (%)<br>3-Prosedür ve talimatların hazırlanması (%)  |                        |                        |                       |  |

|                                 |  |      |      |      |  |
|---------------------------------|--|------|------|------|--|
|                                 | 4-Numune alınması ve Analizlere başlanması (%)   | 30   | 10   | 10   |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.10</b>     | Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak  |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.10.1</b> | Akreditasyon malzemeleri ile personel teminini sağlamak  | 85%  | 95%  | 100% |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Paremetrelerin Belirlenmesi (%)  |      |      |      |  |
|                                 | 2-Malzeme temini (%)   |      |      |      |  |
|                                 | 3-Personel temini (%)  |      |      |      |  |
|                                 | 4-Eğitim (%)   | 5    | 5    | 5    |  |
|                                 | 5-Başvuru işlemlerinin yapılması (%)   | 10   | 5    |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.11</b>     | İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.   |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.11.1</b> | Mevcut tesislerin performansını izlemek  | 100% | 100% | 100% |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Numune alma programı ve analizler (%)  |      |      |      |  |
|                                 | 2-Malzeme temini (%)   |      |      |      |  |
|                                 | 3-Atıksu karakterizasyon çalışmaları (%)   |      |      |      |  |
|                                 | 4-Eğitim (%)   |      |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.12</b>     | BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak   |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.12.1</b> | Kalite izleme ekipmanları almak ve montajını yapmak suretiyle danışmanlık hizmetini %30 tamamlamak   | 80%  | 100% |      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Danışmanlık İhale dökümanlarının hazırlanması (%)  |      |      |      |  |
|                                 | 2-İhalenin yapılması (%)   |      |      |      |  |
|                                 | 3-Kalite izleme ekipmanları alımı ve montajı (%)   | 30   | 20   |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.13</b>     | BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek  |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.13.1</b> |  |      |      |      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-İhale dökümanlarının hazırlanması (%)  |      |      |      |  |
|                                 | 2-İhalenin yapılması (%)   |      |      |      |  |
|                                 | 3-Yapım işlerinin tamamlanması (%)   |      |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.14</b>     | BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek. |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.14.1</b> | Tespiti yapılan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.   | 75%  | 80%  | 90%  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Personel alımı ve eğitimi (%)   | 100  | 100  | 100  |  |
|                                 | 2. Araç temin edilmesi (%)   | 100  | 100  | 100  |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.15</b>     | Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.   |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.15.1</b> | Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak  | 100% | 100% | 100% |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Başvurusu yapılan proje dosyalarının 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılması.(%)   | 100  | 100  | 100  |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.16</b>     | Doğu ve Batı AAT'de Çamur Kurutma Tesisini yapmak  |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.16.1</b> | Kurutma tesisleri yapım işinin %10' unu tamamlamak   | 90%  | 100% |      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Kavram Projenin Hazırlanması (%)   |      |      |      |  |
|                                 | 2-İhalenin sonuçlandırılması (%)   |      |      |      |  |
|                                 | 3-Yapım işinin tamamlanması (%)  | 10   |      |      |  |
|                                 | 4-Test ve devreye alma (%)   | 10   |      |      |  |
|                                 | 5-İşletme (%)  |      | 10   |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.17</b>     | BUSKİ Hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.  |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 6.17.1</b> | Karsak Deresi'ne yapılan atıksu deşarjlarını tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.   | 100% | 100% |      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1-Deşarjların tespit edilmesi.(%)  | 100  | 100  |      |  |
|                                 | 2-Deşarjların önlenmesi (%)  | 100  | 100  |      |  |

|  |   |                                    |                      |                      |  |
|--|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7</b>                            | Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.1</b>                         | Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 7.1.1</b>                     | 2010 yılında Atıksu Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.   | 100%                               | 100%                 | 100%                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 1-Personel temini ve ekiplerin kurulması-24 saatlik araç temini (%)   | 100                                | 100                  | 100                  |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.2</b>                         | Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 7.2.1</b>                     | 2010 yılında Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunun %20 kısmını tamamlamak   | 20                                 | %20                  | %20                  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 1-İhale hazırlıkları (%)<br>2-İhale sonuçlandırılması (%)<br>3-Rehabilitasyonun yapılması (%)   | 20                                 | 20                   | 20                   |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.3</b>                         | Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak  |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 7.3.1</b>                     |   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 1. Kesin kabulün sonuçlandırılması (%)  |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17</b>                           | Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.1</b>                        | BUSKİ Genel Müdürlüğü personeline Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2008 yılı sonuna kadar eğitim vermek.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 17.1.1</b>                    |   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 1-Mevcut Personelin eğitimi (%)   |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>                           | 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 |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>                        | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>                    | 2010 yılında 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK'lerin oranını %95'e çıkarmak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.  | %100                               | %100                 | %100                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı. %<br>2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. %<br>3) Vatandaş memnuniyet oranı %   | 100<br>10<br>94                    | 100<br>10<br>96      | 100<br>10<br>98      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44</b>                           | Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1</b>                        | Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 44.1.1</b>                    | 2010 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak   | %100                               | %100                 | %100                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)  | 100                                | 100                  | 100                  |  |
| <b>ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>         |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                      |                      |  |
|  |   | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>          | <b>2012</b>          |  |
| Personel Giderleri                                 |   | 1.693.568,00                       | 1.776.552,83         | 1.861.827,37         |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |   | 340.282,00                         | 356.955,82           | 374.089,70           |  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |   | 11.310.973,00                      | 11.865.210,68        | 12.434.740,79        |  |
| Faiz Giderleri                                     |   |                                    |                      |                      |  |
| Cari Transferler                                   |   |                                    |                      |                      |  |
| Sermaye Giderleri                                  |   | 26.324.000,00                      | 27.613.876,00        | 28.939.342,05        |  |
| Sermaye Transferleri                               |   | 200,00                             | 209,80               | 219,87               |  |
| Borç Verme   |   |                                    |                      |                      |  |
| Yedek Ödenek                                       |   |                                    |                      |                      |  |
| <b>TOPLAM</b>                                      |   | <b>39.669.023,00</b>               | <b>41.612.805,13</b> | <b>43.610.219,77</b> |  |

| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI                                |   |              |              |              |  |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--|
| Bütçe Yılı :2010  |   |              |              |              |  |
|   |   | YILLAR       |              |              |  |
|   |   | 2010         | 2011         | 2012         |  |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 2.144.227,00 | 2.249.294,12 | 2.357.260,24 |  |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 1.725.000,00 | 1.809.525,00 | 1.896.382,20 |  |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 419.227,00   | 439.769,12   | 460.878,04   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17</b>                                    | Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.   |              |              |              |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.6</b>                                 | Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.           |              |              |              |  |
| <b>Performans Hedefi 17.6.1</b>                             | 2010 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.  | 100%         | 100%         | 100%         |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1. Planlı eğitimlerin sağlanması. (%)   | 100          | 100          | 100          |  |
|   | 2. Plansız eğitimlerin sağlanması. (%)  | 100          | 100          | 100          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 26.2</b>                                 | SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.   |              |              |              |  |
| <b>Performans Hedefi 26.2.1</b>                             | 2010 yılında sistemi %5 iyileştirmek.   | 5%           | 5%           | 5%           |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1. Teknik şartname hazırlanma (adet)  |              |              |              |  |
|   | 2. Donanım ve iletişim altyapısının sağlanması. (%)   |              |              |              |  |
|   | 3. Sistemin iyileştirilmesi. (%)  | 5            | 5            | 5            |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 30</b>                                    | Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.   |              |              |              |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.1</b>                                 | Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yıl sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek. |              |              |              |  |
| <b>Performans Hedefi 30.1.1</b>                             | Genel evrak takip sistemini %10 geliştirmek.  | 10%          | 10%          | 10%          |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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            |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.2</b>                                 | Kurumun web sitesinin "www.buski.gov.tr" öneri ve talepler doğrultusunda her yıl %20 iyileştirmek ve 3 yılda bir ana sayfa tasarımının %100 yenilemek.                      |              |              |              |  |
| <b>Performans Hedefi 30.2.1</b>                             | Öneriler ve taleplerin doğrultusunda 2010 yılında ana sayfa tasarımının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi   | 20%          | 20%          | 20%          |  |

|                                 |   |        |        |        |  |
|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--|
| Performans Göstergeleri         | 1. Ana sayfa tasarımının yenilenmesi. (%)   |        |        | 20     |  |
|                                 | 2. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi. (%)  | 20     | 20     | 20     |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.3</b>     | 2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.                                |        |        |        |  |
| <b>Performans Hedefi 30.3.1</b> | 2010 Yılında 5 adet sunucu yenilemek.   | 5 adet | 2 adet | 2 adet |  |
| Performans Göstergeleri         | 1. Teknik Şartname hazırlama (adet)   | 1      | 1      | 1      |  |
|                                 | 2. Sunucuların yenilenmesi. (adet)  | 5      | 2      | 2      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.4</b>     | Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.              |        |        |        |  |
| <b>Performans Hedefi 30.4.1</b> |   |        | 100%   |        |  |
| Performans Göstergeleri         | 1. Gerekli donanımın temin edilmesi. (%)  |        | 100    |        |  |
|                                 | 2. Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirilmesi. (%)  |        | 100    |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.5</b>     | Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.  |        |        |        |  |
| <b>Performans Hedefi 30.5.1</b> | 2010 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      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 30.6</b>     | Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.   |        |        |        |  |
| <b>Performans Hedefi 30.6.1</b> | BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2010 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. (%)   |        |        |        |  |
|                                 | 5. Güvenlik eğitimlerin alınması. (%)   |        |        |        |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 31</b>        | Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.  |        |        |        |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31.1</b>     | Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısının %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek. |        |        |        |  |
| <b>Performans Hedefi 31.1.1</b> | Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak.  | 100%   |        |        |  |
| Performans Göstergeleri         | 1. Teknik şartname hazırlama (adet)   | 1      |        |        |  |
|                                 | 2. Yazılım altyapısının hazırlanması. (%)   | 100    |        |        |  |
|                                 | 3. Yazılım güncelleme yapılması. (%)  |        | 10     | 10     |  |
|                                 | 4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)  | 20     | 20     | 20     |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31.2</b>     | Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.  |        |        |        |  |

|                                 |   |      |      |      |  |
|---------------------------------|---|------|------|------|--|
| <b>Performans Hedefi 31.2.1</b> | Ambar yönetim sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirilmesi.   | 20%  | 20%  | 20%  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Teknik Şartname hazırlama ( adet)  |      |      |      |  |
|                                 | 2. Donanımsal yapının sağlanması. (%)   |      |      |      |  |
|                                 | 3. Yazılım altyapısının sağlanması. (%)   |      |      |      |  |
|                                 | 4. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi.(%)   | 20   | 20   | 20   |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31.3</b>     | Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.                  |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 31.3.1</b> | Kurumda kullanılan yazılımların %20'sini iyileştirmek.  | 20%  | 20%  | 20%  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Yazılımların iyileştirilmesi. (%)  | 20   | 20   | 20   |  |
|                                 | 2. Kullanıcıların memnuniyet oranındaki artış. (%)  | 80   | 90   | 100  |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31.4</b>     | Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 arasında %100 iyileştirmek.  |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 31.4.1</b> | 2010 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.   | 20%  | 20%  | 20%  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 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   |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 31.5</b>     | Kurumda kullanılan "Abone Bilgi Sistemi" ne 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak. |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 31.5.1</b> | Abone Bilgi Sistemini 2010 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını her yıl %20 iyileştirmek.   | 100% | 100% | 100% |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Donanımların iyileştirilmesi. (%)  | 20   | 20   | 20   |  |
|                                 | 2. Oracle güncelleme desteği. (%)   | 20   | 20   | 20   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 32</b>        | Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.  |      |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 32.1</b>     | Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.  |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 32.1.1</b> | 2010 yılında sistem odasının teknolojiye uygun olarak %70 yapımını sağlamak.  | 70%  |      |      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Sistem odasının yapılması. (%)   | 70   |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 32.2</b>     | 2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.   |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 32.2.1</b> | Yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde yeni bilgi işlem birimi oluşturmak.  | 100% |      |      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | 1. Donanım altyapısının sağlanması. (%)   | 100  |      |      |  |
|                                 | 2. İletişim altyapısının sağlanması. (%)  | 100  |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 32.3</b>     | Kurumda teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.  |      |      |      |  |

|   |   |                                    |                     |                     |  |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Performans Hedefi 32.3.1</b>                   | Teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2010 yılında %20 yenilemek.   | 20%                                | 20%                 | 20%                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                    | 1. Teknik şartname hazırlanma (adet)  | 1                                  | 1                   | 1                   |  |
|   | 2. Donanım altyapısının sağlanması.(%)  | 20                                 | 20                  | 20                  |  |
|   | 3. İletişim altyapısının sağlanması.(%)   | 20                                 | 20                  | 20                  |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 33</b>                          | 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. |                                    |                     |                     |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 33.1</b>                       | e-buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.   |                                    |                     |                     |  |
| <b>Performans Hedefi 33.1.1</b>                   | e-buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %20 arttırmak.   | 20%                                | 20%                 | 20%                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                    | 1. e-Buski uygulamasının sağlanması. (%)  | 20                                 | 20                  | 20                  |  |
|   | 2. Üye sayısının artırılması.(%)  | 15                                 | 10                  | 5                   |  |
|   | 3. Üye sayısı (adet).   | 11.000                             | 13.000              | 15.000              |  |
| <b>BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>             |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                     |                     |  |
|   |   | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         |  |
| Personel Giderleri                                |   | 184.857,00                         | 193.914,99          | 203.222,91          |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler |   | 48.492,00                          | 50.868,11           | 53.309,78           |  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderler                       |   | 210.878,00                         | 221.211,02          | 231.829,15          |  |
| Faiz Giderleri                                    |   |                                    |                     |                     |  |
| Cari Transferler                                  |   |                                    |                     |                     |  |
| Sermaye Giderler                                  |   | 1.700.000,00                       | 1.783.300,00        | 1.868.898,40        |  |
| Sermaye Transferleri                              |   |                                    |                     |                     |  |
| Borç Verme  |   |                                    |                     |                     |  |
| Yedek Ödenek                                      |   |                                    |                     |                     |  |
| <b>TOPLAM</b>                                     |   | <b>2.144.227,00</b>                | <b>2.249.294,12</b> | <b>2.357.260,24</b> |  |

| ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI         |  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Bütçe Yılı :2010  |  |                  |                  |                  |
|   |  | YILLAR           |                  |                  |
|   |  | 2010             | 2011             | 2012             |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |  | 82.139.303,13    | 86.164.128,98    | 90.300.007,17    |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |  | 13.685.000,00    | 14.355.565,00    | 15.044.632,12    |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |  | 68.454.303,13    | 71.808.563,98    | 75.255.375,05    |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                     | Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu a |                  |                  |                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.5</b>                                  | Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak   |                  |                  |                  |
| <b>Performans Hedefi 1.5.1</b>                              |  |                  |                  |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1- Şebekenin derin kuyudan beslenme oranındaki artış (%)<br>2-Yeni açılmış ve şebekeye bağlanmış derin kuyu sayısı (adet)  |                  |                  |                  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 26</b>                                    | SCADA sistemini yapmak.  |                  |                  |                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 26.1</b>                                 | 2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.   |                  |                  |                  |
| <b>Performans Hedefi 26.1.1</b>                             |  |                  |                  |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-SCADA binasının tamamlanması (%)<br>2-SCADA ile ilgili malzemelerin yurt dışı ve yurt içinden temin edilmesi. (%)<br>3-Yapılan hakediş ödemeleri. (%)<br>4-SCADA'nın kabulü ve gerekli testlerin tamamlanması. (%)   |                  |                  |                  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 27</b>                                    | Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.   |                  |                  |                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 27.1</b>                                 | İçmesuyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.   |                  |                  |                  |
| <b>Performans Hedefi 27.1.1</b>                             | 2010 yılında teslim edilecek ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.  | 100%             | 100%             | 100%             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1- İhalenin yapılıp sözleşmenin imzalanması (%)<br>2-Yer tesliminin yapılması (%)<br>3-Katodik koruması yapılan hattı işletmek üzere müteahhitten teslim almak (%)   | 1<br>9<br>90     | 1<br>9<br>90     | 1<br>9<br>90     |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 28</b>                                    | Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.  |                  |                  |                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 28.1</b>                                 | 2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.  |                  |                  |                  |
| <b>Performans Hedefi 28.1.1</b>                             | 2010 yılında toplam araç sayısını %90 takip edebilir duruma getirmek.  | 90%              | 95%              | 100%             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1- Takip edilen araç sayısı/toplam araç sayısı (%)   | 90               | 95               | 100              |
| <b>STRATEJİK HEDEF 28.2</b>                                 | Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.  |                  |                  |                  |
| <b>Performans Hedefi 28.2.1</b>                             | 2010 yılında personelin taşınması için hizmet almak.   | 100%             | 100%             | 100%             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Teknik şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)<br>2-Personelin taşınması (%)<br>3-Yeni personelin kuruma girmesi durumunda servis güzergahını değiştirmek/yeni servisler çıkarmak (%)  | 1<br>100<br>100% | 1<br>100<br>100% | 1<br>100<br>100% |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 29</b>                                    | Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.  |                  |                  |                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 29.1</b>                                 | Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.  |                  |                  |                  |
| <b>Performans Hedefi 29.1.1</b>                             | 2010 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek.  | 100%             | 100%             | 100%             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Gelen talepler doğrultusunda yasal süresi içerisinde ihale ve sözleşme işlemlerinin karşılanması (%)   | 100              | 100              | 100              |

|  |   |                                    |                      |                      |  |
|--|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>                                   | 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 değerlendirilmesidir. |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>                                | 2012 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>                            | 2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.   | %100                               | %100                 | %100                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                             | 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                   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 41</b>                                   | Su şehri Bursamızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 41.1</b>                                | Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 41.1.1</b>                            | 2010 yılında muhtelif yerlerdeki 11 adet su havuzunu işletmek.  | 11 adet                            | 11 adet              | 11 adet              |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                             | 1-Teknik, idari şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)   | 1                                  | 1                    | 1                    |  |
|  | 2- İşletimi yapılacak su havuzları (adet)   | 11                                 | 11                   | 11                   |  |
| <b>ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b> |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                      |                      |  |
|  |   | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>          | <b>2012</b>          |  |
| Personel Giderleri   |   | 5.970.269,00                       | 6.262.812,18         | 6.563.427,17         |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         |   | 1.171.095,00                       | 1.228.478,66         | 1.287.445,63         |  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               |   | 33.638.639,00                      | 35.286.932,31        | 36.980.705,06        |  |
| Faiz Giderleri   |   |                                    |                      |                      |  |
| Cari Transferler   |   |                                    |                      |                      |  |
| Sermaye Giderleri  |   | 41.359.300,13                      | 43.385.905,84        | 45.468.429,32        |  |
| Sermaye Transferleri                                       |   |                                    |                      |                      |  |
| Borç Verme   |   |                                    |                      |                      |  |
| Yedek Ödenek   |   |                                    |                      |                      |  |
| <b>TOPLAM</b>  |   | <b>82.139.303,13</b>               | <b>86.164.128,98</b> | <b>90.300.007,17</b> |  |

| EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI                           |  |                                      |                                      |                                      |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bütçe Yılı :2010  |  |                                      |                                      |                                      |
|   |  | YILLAR                               |                                      |                                      |
|   |  | 2010                                 | 2011                                 | 2012                                 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |  | 10.502.313,00                        | 11.016.926,34                        | 11.545.738,80                        |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |  | 10.000.000,00                        | 10.490.000,00                        | 10.993.520,00                        |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |  | 502.313,00                           | 526.926,34                           | 552.218,80                           |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 18</b>                                    | Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konuyla ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.   |                                      |                                      |                                      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.3</b>                                 | 2008 - 2010 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km <sup>2</sup> ) alanda 1500 km <sup>2</sup> alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.   |                                      |                                      |                                      |
| <b>Performans Hedefi 18.3.1</b>                             | 2010 yılında Projenin %10'unu tamamlamak   | 10                                   |                                      |                                      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1.Teknik ve idari şartname (adet)<br>2.3500 km <sup>2</sup> alanın fotoğraflanması (%).<br>3.1500 km <sup>2</sup> alanda Harita paftalarının elde edilmesi (km2)   |                                      |                                      |                                      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.4</b>                                 | İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2010 yılına kadar 10 güne düşürmek.  |                                      |                                      |                                      |
| <b>Performans Hedefi 18.4.1</b>                             | 2010 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 10 günde yapmak  | 10 gün                               | 10 gün                               | 10 gün                               |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1.Proje faaliyetleri.(%)<br>2.Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi.(%)<br>3.Arazi kontrolünün yapılması.(%)<br>4.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu.(%)<br>5.Arazi ekip sayısı (adet)<br>6.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)<br>7. Ölçüm ve kontrollük faaliyeti (gün) | 20<br>30<br>25<br>25<br>2<br>2<br>10 | 15<br>35<br>25<br>25<br>2<br>2<br>10 | 15<br>35<br>25<br>25<br>2<br>2<br>10 |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.5</b>                                 | 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.  |                                      |                                      |                                      |
| <b>Performans Hedefi 18.5.1</b>                             | 2010 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 10 günde yapmak   | 10 gün                               | 5 gün                                | 5 gün                                |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1.Proje faaliyeti.(%)<br>2.Arazideki sabit ölçü noktalarının varlığı.(%)<br>3.Projedeki applike edilecek nokta sayısı (adet)<br>4.Arazi Kontrol ekip sayısı (adet)<br>5.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)  | 20<br>30<br>50<br>2<br>2             | 15<br>35<br>50<br>2<br>2             | 15<br>35<br>50<br>2<br>2             |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.6</b>                                 | 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.   |                                      |                                      |                                      |
| <b>Performans Hedefi 18.6.1</b>                             | 2010 yılında 5216 sayılı yasa gereği yeni katılan ilçe ve beldelerdeki mevcut abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini %20 tamamlamak   | %20                                  | %10                                  | %20                                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1.Abone Sayısı/harita üzerinde ilişkilendirme oranı (%)<br>2.Harita Altıklarının Olması (%)<br>3.Sayısal Fotogrametrik Harita üretimi (km2)  | 20<br>75<br>1500                     | 10<br>100<br>1500                    | 20<br>100<br>1500                    |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.7</b>                                 | 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.  |                                      |                                      |                                      |
| <b>Performans Hedefi 18.7.1</b>                             | 2010 yılında BUSKİ Hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek  | %100                                 | %100                                 | %100                                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1.Abone Sayısı/Abonelerin harita üzerinde ilişkilendirilmesi (%)   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.8</b>                                 | 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.   |                                      |                                      |                                      |
| <b>Performans Hedefi 18.8.1</b>                             | 2010 yılında BUSKİ'ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak  | %100                                 | %100                                 | %100                                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Veri Sayısı (%)  | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.9</b>                                 | BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.   |                                      |                                      |                                      |
| <b>Performans Hedefi 18.9.1</b>                             | 2010 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak grafik ve metinsel bilgilerin entegrasyonunu yapmak   | %100                                 | %100                                 | %100                                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Veri Sayısı (%)  | 100                                  | 100                                  | 100                                  |



|  |   |                                    |                      |                      |  |
|--|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 19</b>                           | Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yeralan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 19.1</b>                        | 2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 19.1.1</b>                    | 2010 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %80'ini tamamlamak  | %80                                | %85                  | %90                  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 1.Yıl içinde talep edilen kamulaştırma projelerinin tamamlanma oranı (%)  | 80                                 | 85                   | 90                   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>                           | 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 değerlendirildi |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>                        | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>                    | 2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak  | 100%                               | 100%                 | 100%                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 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                   |  |
| <b>EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>           |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                      |                      |  |
|  |   | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>          | <b>2012</b>          |  |
| Personel Giderleri                                 |   | 368.231,00                         | 386.274,32           | 404.815,49           |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |   | 58.854,00                          | 61.737,85            | 64.701,26            |  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |   | 2.575.228,00                       | 2.701.414,17         | 2.831.082,05         |  |
| Faiz Giderleri                                     |   |                                    |                      |                      |  |
| Cari Transferler                                   |   |                                    |                      |                      |  |
| Sermaye Giderleri                                  |   | 7.500.000,00                       | 7.867.500,00         | 8.245.140,00         |  |
| Sermaye Transferleri                               |   |                                    |                      |                      |  |
| Borç Verme   |   |                                    |                      |                      |  |
| Yedek Ödenek                                       |   |                                    |                      |                      |  |
| <b>TOPLAM</b>                                      |   | <b>10.502.313,00</b>               | <b>11.016.926,34</b> | <b>11.545.738,80</b> |  |



| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ   |   |                                    |                   |                   |      |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| Bütçe Yılı :2010  |   |                                    |                   |                   |      |
|   |   | YILLAR                             |                   |                   |      |
|   |   | 2010                               | 2011              | 2012              | 2012 |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 891.065,00                         | 934.727,19        | 979.594,09        |      |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 0,00                               | 0,00              | 0,00              |      |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 891.065,00                         | 934.727,19        | 979.594,09        |      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 42</b>                                    | BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.                                      |                                    |                   |                   |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 42.1</b>                                 | Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.  |                                    |                   |                   |      |
| <b>Performans Hedefi 42.1.1</b>                             |   |                                    |                   |                   |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Devam eden davaların sonuçlandırılması (%)  |                                    |                   |                   |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 42.2</b>                                 | BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek. |                                    |                   |                   |      |
| <b>Performans Hedefi 42.2.1</b>                             | 2010 yılında gelen tebligatları süresi içinde %100 cevaplandırmak   | % 100                              | % 100             | % 100             |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Gelen tebligatların cevaplandırılması (%)   | 100                                | 100               | 100               |      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 43</b>                                    | BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.                                    |                                    |                   |                   |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 43.1</b>                                 | 2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.  |                                    |                   |                   |      |
| <b>Performans Hedefi 43.1.1</b>                             |   |                                    |                   |                   |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Arşiv sisteminin oluşturulması (%)  |                                    |                   |                   |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 43.2</b>                                 | 2010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak   |                                    |                   |                   |      |
| <b>Performans Hedefi 43.2.1</b>                             | 010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak  | 100%                               |                   |                   |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Arşiv sisteminin elektronik ortama aktarılması(%)   | 100                                |                   |                   |      |
| <b>HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ</b>                                    |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                   |                   |      |
|   |   | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>       | <b>2012</b>       |      |
| Personel Giderleri  |   | 111.764,00                         | 117.240,44        | 122.867,98        |      |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri          |   | 14.301,00                          | 15.001,75         | 15.721,83         |      |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                |   | 765.000,00                         | 802.485,00        | 841.004,28        |      |
| Faiz Giderleri  |   |                                    |                   |                   |      |
| Cari Transferler  |   |                                    |                   |                   |      |
| Sermaye Giderleri   |   |                                    |                   |                   |      |
| Sermaye Transferleri  |   |                                    |                   |                   |      |
| Borç Verme  |   |                                    |                   |                   |      |
| Yedek Ödenek  |   |                                    |                   |                   |      |
| <b>TOPLAM</b>   |   | <b>891.065,00</b>                  | <b>934.727,19</b> | <b>979.594,09</b> |      |

| İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                 |   |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Bütçe Yılı :2010  |   |               |               |               |
|   |   | YILLAR        |               |               |
|   |   | 2010          | 2011          | 2012          |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 26.292.121,00 | 27.580.434,93 | 28.904.295,81 |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 20.870.695,00 | 21.893.359,06 | 22.944.240,29 |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 5.421.426,00  | 5.687.075,87  | 5.960.055,52  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                     | 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.  |               |               |               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                  | 2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.  |               |               |               |
| <b>Performans Hedefi 1.1.1</b>                              | 2010 yılında 250 Km içme suyu şebeke hattı döşemek  | 250 km        | 250 km        | 250 km        |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)   |               |               |               |
|   | 2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)  | 80            | 80            | 80            |
|   | 3. Yeni katılan belediyelerde (km)  | 140           | 140           | 140           |
|   | 4. Köylerde (km)  | 30            | 30            | 30            |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.2</b>                                  | 2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.   |               |               |               |
| <b>Performans Hedefi 1.2.1</b>                              | 2010 yılında 15 Km isale Hattı döşemek  | 15 km         | 15 km         | 15 km         |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)   |               |               |               |
|   | 2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)  | 1             | 1             | 1             |
|   | 3. Yeni katılan belediyelerde (km)  | 14            | 14            | 14            |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.3</b>                                  | 2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.  |               |               |               |
| <b>Performans Hedefi 1.3.1</b>                              | 2010 yılında 11 adet su deposu yapmak   | 11 adet       | 11 adet       | 11 adet       |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)   |               |               |               |
|   | 2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (adet)  | 1             | 1             | 1             |
|   | 3. Yeni katılan belediyelerde (adet)  | 2             | 2             | 2             |
|   | 4. Köylerde (adet.)   | 8             | 8             | 8             |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>                                     | Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.   |               |               |               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b>                                  | 2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.   |               |               |               |
| <b>Performans Hedefi 2.1.1</b>                              | 2010 yılında 5 Km pınar kaynakları ıslahı yapmak  | 5 km          | 5 km          | 5 km          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1. Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)   |               | 1             |               |
|   | 2. Pınar kaynakları ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)  | 5             | 5             | 5             |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>                                     | Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.   |               |               |               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.1</b>                                  | 2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.   |               |               |               |
| <b>Performans Hedefi 3.1.1</b>                              | 2010 yılında merkez kaçak su oranını %24 seviyesine düşürmek  | 24%           | 24%           | 24%           |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1. Merkezde (Nil.Osm.Yıl.) (%)  | 24            | 24            | 24            |
|   | 2. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı(%)   | 20            | 20            | 20            |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>                                    | 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 |               |               |               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>                                 | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.  |               |               |               |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>                             | 2010 yılında vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.  | %100          | %100          | %100          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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            |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44</b>                                    | Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişleri yapmak.   |               |               |               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1</b>                                 | Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.   |               |               |               |
| <b>Performans Hedefi 44.1.1</b>                             | 2010 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.   | 100%          | 100%          | 100%          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)  | 100           | 100           | 100           |



| İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI                        | TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI |                      |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2010                        | 2011                 | 2012                 |
| Personel Giderleri                                 | 365.079,00                  | 382.967,87           | 401.350,33           |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 48.008,00                   | 50.360,39            | 52.777,69            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 8.339,00                    | 8.747,61             | 9.167,50             |
| Faiz Giderleri                                     |                             |                      |                      |
| Cari Transferler                                   |                             |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                                  | 25.870.695,00               | 27.138.359,06        | 28.441.000,29        |
| Sermaye Transferleri                               |                             |                      |                      |
| Borç Verme   |                             |                      |                      |
| Yedek Ödenek                                       |                             |                      |                      |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>26.292.121,00</b>        | <b>27.580.434,93</b> | <b>28.904.295,81</b> |

| İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI    |  |               |               |               |  |
|---|--|---------------|---------------|---------------|--|
| Bütçe Yılı :2010  |  |               |               |               |  |
|   |  | YILLAR        |               |               |  |
|   |  | 2010          | 2011          | 2012          |  |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |  | 27.039.452,00 | 28.364.385,15 | 29.725.875,64 |  |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |  | 18.255.000,00 | 19.149.495,00 | 20.068.670,76 |  |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |  | 8.784.452,00  | 9.214.890,15  | 9.657.204,88  |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17</b>                                    | Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.  |               |               |               |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.2</b>                                 | Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.  |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 17.2.1</b>                             | 2010 yılında işçi ve memur personele 19 saat mesleki ve teknik eğitim vermek.  | 19 saat       | 20 saat       | 21 saat       |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1- İşçi ve memur personele verilecek mesleki ve teknik eğitim süresi (saat)  | 19            | 20            | 21            |  |
|   | 2- Eğitimlere katılan personelin memnuniyet oranı (%)  | 85            | 85            | 90            |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.3</b>                                 | 2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek. |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 17.3.1</b>                             | 2010 yılında kişi başına 4 saat deprem ve korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek.  | 4             | 4             | 5             |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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           |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 20</b>                                    | Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.  |               |               |               |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 20.1</b>                                 | Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.   |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 20.1.1</b>                             | 2010 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek.  | 100%          | 100%          | 100%          |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Emeklilik işlemi yapılacak işçi personel sayısı (adet)   | 35            | 44            | 40            |  |
|   | 2- Gerçekleşme Oranı (%)   | 100           | 100           | 100           |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 21</b>                                    | Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.                                       |               |               |               |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 21.1</b>                                 | Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.  |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 21.1.1</b>                             | 2010 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak.  | 300 adet      | 300 adet      | 350 adet      |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak nitelikli personel sayısı (adet)   | 300           | 300           | 350           |  |

|   |   |                                    |                      |                      |  |
|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 22</b>  | Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimlerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak. |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 22.1</b>                                     | Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 22.1.1</b>                                 | 2010 yılında 65 adet meslek lisesi, 70 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.  | 135 adet                           | 145 adet             | 145 adet             |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | 1- Staj yaptırılacak Meslek Lisesi öğrencisi sayısı (adet)  | 65                                 | 70                   | 70                   |  |
|   | 2-Staj yaptırılacak Üniversite öğrencisi sayısı (adet)  | 70                                 | 75                   | 75                   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 35</b>  | Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak .                                      |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 35.1</b>                                     | 2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 35.1.1</b>                                 | 2010 yılında piknik, sportif müsabaka, çay partisi, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler düzenlemek.                                      | 4 adet                             | 4 adet               | 5 adet               |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | 1- Sosyal aktivite düzenlenmesi (adet)  | 4                                  | 4                    | 5                    |  |
|   | 2-Katılımcı memnuniyet oranı (%)  | 80                                 | 85                   | 90                   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 36</b>  | Personelimizin performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 36.1</b>                                     | İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 36.1.1</b>                                 | 2010 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %85 oranında memnuniyet sağlamak.            | 85%                                | 90%                  | 90%                  |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | 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                   |  |
| <b>İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b> |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                      |                      |  |
|   |   | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>          | <b>2012</b>          |  |
| Personel Giderleri  |   | 4.872.110,00                       | 5.110.843,39         | 5.356.163,87         |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri              |   | 642.681,00                         | 674.172,37           | 706.532,64           |  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                    |   | 19.092.500,00                      | 20.028.032,50        | 20.989.378,06        |  |
| Faiz Giderleri  |   |                                    |                      |                      |  |
| Cari Transferler  |   | 2.432.161,00                       | 2.551.336,89         | 2.673.801,06         |  |
| Sermaye Giderleri   |   |                                    |                      |                      |  |
| Sermaye Transferleri  |   |                                    |                      |                      |  |
| Borç Verme  |   |                                    |                      |                      |  |
| Yedek Ödenek  |   |                                    |                      |                      |  |
| <b>TOPLAM</b>   |   | <b>27.039.452,00</b>               | <b>28.364.385,15</b> | <b>29.725.875,64</b> |  |

| İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                               |   |               |               |               |      |
|---|---|---------------|---------------|---------------|------|
| Bütçe Yılı :2010  |   |               |               |               |      |
|   |   | YILLAR        |               |               |      |
|   |   | 2010          | 2011          | 2012          |      |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 43.955.595,00 | 46.109.419,16 | 48.322.671,27 |      |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 27.235.000,00 | 28.569.515,00 | 29.947.670,22 |      |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 16.720.595,00 | 17.539.904,16 | 18.375.001,05 |      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>                                     | Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.   |               |               |               |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.2</b>                                  | 2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.   |               |               |               |      |
| <b>Performans Hedefi 3.2.1</b>                              | 2010 yılında su patlak ihbarlarına en geç 28 saatte müdahale etmek.   | 28 saat       | 24 saat       | 16 saat       |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Su Patlağı Müdahale Süresi ( saat)  | 28            | 24            | 16            |      |
|   | 2-Su Kaçaklarını % 24'e İndirmek İçin Sağlayıcı %'lik Değer ( % )   | 20            | 20            | 20            |      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>                                     | 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 yağmur |               |               |               |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5.1</b>                                  | 2008-2009 yılları arasında Nilüfer ve Doğançlı Barajı Su Alma Havzasındaki köylere 25 adet Atık Su Deposu (Foseptik) yapmak.  |               |               |               |      |
| <b>Performans Hedefi 5.1.1</b>                              |   |               |               |               |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Atık su deposu (Foseptik) yapılması (adet)  |               |               |               |      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7</b>                                     | Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.  |               |               |               |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.4</b>                                  | 2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmursuyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.   |               |               |               |      |
| <b>Performans Hedefi 7.4.1</b>                              |   | 100%          | 100%          | 100%          | 100% |
|   | 2010 yılında periyodik bakım planına uyum oranını % 100 gerçekleştirmek.  | 40 km         |               |               |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Teknik şartname hazırlanması (adet)   | 1             |               |               |      |
|   | Periyodik Bakım Planına uyum oranı (%)  | 100           | 100           | 100           |      |
|   | Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi (km)   | -             | -             | -             |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.5</b>                                  | 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.  |               |               |               |      |
| <b>Performans Hedefi 7.5.1</b>                              | 2010 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 25.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 5.000 metre içmesuyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.  | 30.000 m      | 30.000 m      | 30.000 m      |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Teknik Şartname hazırlanması (adet)   |               | 4             |               |      |
|   | Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)   | 25.000        | 25.000        | 25.000        |      |
|   | İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.6</b>                                  | 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.            |               |               |               |      |
| <b>Performans Hedefi 7.6.1</b>                              | 2010 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     |      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Teknik Şartname hazırlanması (adet)   | 5             |               | 5             |      |
|   | Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)   | 9.000         | 9.000         | 9.000         |      |
|   | İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)   | 15.000        | 15.000        | 15.000        |      |

|  |   |                                    |                      |                      |  |
|--|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 7.7</b>                         | 5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 7.7.1</b>                     | 2010 yılında mevcut 150 adet su deposunun periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.  | 150 adet                           | 150 adet             | 150 adet             |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | Bakım yapılacak depo (adet)   | 150                                | 150                  | 150                  |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 8</b>                            | 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.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 8.1</b>                         | 2012 Yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 8.1.1</b>                     | 2010 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 10 günde yapmak.  | 10 gün                             | 8 gün                | 7 gün                |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | Teknik Şartname hazırlanması (adet)   |                                    | 2                    |                      |  |
|  | Asfalt yama yapılması (ton)   | 50.000                             | 50.000               | 50.000               |  |
|  | Asfalt kaplama yapılması (ton)  | 100.000                            | 100.000              | 100.000              |  |
|  | Asfalt onarım süresi (gün)  | 10                                 | 8                    | 7                    |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 9</b>                            | İçmesuyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 9.1</b>                         | 2011 yılı sonuna kadar içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 9.1.1</b>                     | 2010 yılında içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 30 saatte müdahale etmek.  | 30 saat                            | 24 saat              | 24 saat              |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | Arıza Tamir Süreleri ( saat )   | 30                                 | 24                   | 24                   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>                           | 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 değerlendirilmesidir. |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>                        | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>                    | 2010 yılında vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.  | %100                               | %100                 | %100                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 1) 48 saatte teyit bildirim süresi yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)   | 100                                | 100                  | 100                  |  |
|  | 2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)  | 10                                 | 10                   | 10                   |  |
|  | 3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)  | 94                                 | 96                   | 98                   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44</b>                           | Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1</b>                        | Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 44.1.1</b>                    | 2010 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.   | 100%                               | 100%                 | 100%                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 1- Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)   | 100                                | 100                  | 100                  |  |
| <b>İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>               |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                      |                      |  |
|  |   | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>          | <b>2012</b>          |  |
| Personel Giderleri                                 |   | 10.717.838,00                      | 11.243.012,06        | 11.782.676,64        |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |   | 2.145.100,00                       | 2.250.209,90         | 2.358.219,98         |  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |   | 4.525.657,00                       | 4.747.414,19         | 4.975.290,07         |  |
| Faiz Giderleri                                     |   |                                    |                      |                      |  |
| Cari Transferler                                   |   |                                    |                      |                      |  |
| Sermaye Giderleri                                  |   | 26.567.000,00                      | 27.868.783,00        | 29.206.484,58        |  |
| Sermaye Transferleri                               |   |                                    |                      |                      |  |
| Borç Verme   |   |                                    |                      |                      |  |
| Yedek Ödenek                                       |   |                                    |                      |                      |  |
| <b>TOPLAM</b>                                      |   | <b>43.955.595,00</b>               | <b>46.109.419,16</b> | <b>48.322.671,27</b> |  |

| KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI                             |   |               |               |               |     |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-----|
| Bütçe Yılı :2010  |   |               |               |               |     |
|   |   | YILLAR        |               |               |     |
|   |   | 2010          | 2011          | 2012          |     |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 36.359.337,00 | 38.140.944,51 | 39.971.709,85 |     |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 35.860.000,00 | 33.421.140,00 | 35.025.354,72 |     |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 499.337,00    | 4.719.804,51  | 4.946.355,13  |     |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>                                     | 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 yağmur     |               |               |               |     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5.2</b>                                  | 2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik yağmur suyu hattı döşemek.  |               |               |               |     |
| <b>Performans Hedefi 5.2.1</b>                              | 2010 yılında 100 km. kanalizasyon ve 50 km. yağmursuyu hattı döşemek.   | 100           | 100           | 100           |     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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            |     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5.3</b>                                  | 2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.   |               |               |               |     |
| <b>Performans Hedefi 5.3.1</b>                              | 2010 yılında Ayvalı deresinin 793 m'lik kısmını ıslah etmek.  | 793 m         |               |               |     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1. Proje çalışmaları (mt)   |               |               |               |     |
|   | 2. İhale çalışmaları (adet)   |               |               |               |     |
|   | 3. İmalat (ıslah çalışmaları) (mt)  | 793           |               |               |     |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 18</b>                                    | Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.   |               |               |               |     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.1</b>                                 | 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.                        |               |               |               |     |
| <b>Performans Hedefi 18.1.1</b>                             | 2010 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%          |     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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           | 100 |
| <b>STRATEJİK HEDEF 18.2</b>                                 | Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek  |               |               |               |     |
| <b>Performans Hedefi 18.2.1</b>                             | 2010 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 20 günde yapmak.  | 20 gün        | 15 gün        | 10 gün        |     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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             |     |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>                                    | 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 değerlendirildi |               |               |               |     |

|  |  |                                    |                      |                      |  |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>                        | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak. |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b>                    | 2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve % 10 oranında şikayet sayısını azaltmak.                                       | 100%                               | 100%                 | 100%                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | 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                   |  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                        |  |                                    |                      |                      |  |
| İstatistik faaliyeti                               |  |                                    |                      |                      |  |
| İdari faaliyet                                     |  |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44</b>                           | Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.   |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1</b>                        | Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.  |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 44.1.1</b>                    | 2010 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.  | 100%                               | 100%                 | 100%                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)   | 100                                | 100                  | 100                  |  |
| <b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>             |  | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                      |                      |  |
|  |  | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>          | <b>2012</b>          |  |
| Personel Giderleri                                 |  | 425.652,00                         | 446.508,95           | 467.941,38           |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |  | 66.017,00                          | 69.251,83            | 72.575,92            |  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |  | 7.668,00                           | 8.043,73             | 8.429,83             |  |
| Faiz Giderleri                                     |  |                                    |                      |                      |  |
| Cari Transferler                                   |  |                                    |                      |                      |  |
| Sermaye Giderleri                                  |  | 35.860.000,00                      | 37.617.140,00        | 39.422.762,72        |  |
| Sermaye Transferleri                               |  |                                    |                      |                      |  |
| Borç Verme   |  |                                    |                      |                      |  |
| Yedek Ödenek                                       |  |                                    |                      |                      |  |
| <b>TOPLAM</b>                                      |  | <b>36.359.337,00</b>               | <b>38.140.944,51</b> | <b>39.971.709,85</b> |  |



| PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI                   |  |                |              |              |  |
|---|--|----------------|--------------|--------------|--|
| Bütçe Yılı :2010  |  |                |              |              |  |
|   |  | 2010           | 2011         | 2012         |  |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |  | 4.572.028,00   | 4.796.057,37 | 5.026.268,13 |  |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |  | 3.270.000,00   | 372.395,00   | 390.269,96   |  |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |  | 1.302.028,00   | 4.423.662,37 | 4.635.998,17 |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                     | 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 a |                |              |              |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.4</b>                                  | 2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.  |                |              |              |  |
| <b>Performans Hedefi 1.4.1</b>                              | 50 km. avan veya uygulama projesi hazırlamak.  | %20<br>(50 km) |              |              |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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)  | 50             |              |              |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>                                     | 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 yağmur  |                |              |              |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5.4</b>                                  | 2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak   |                |              |              |  |
| <b>Performans Hedefi 5.4.1</b>                              | 2010 yılında 45 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.  | %15<br>(45 km) |              |              |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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)  | 45             |              |              |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 15</b>                                    | Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak.   |                |              |              |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 15.1</b>                                 | 2010 Yılı sonuna kadar "Yeni Abone Binası"nı tamamlayarak hizmete açmak.   |                |              |              |  |
| <b>Performans Hedefi 15.1.1</b>                             | 2010 yılında yeni abone binasının % 60' ını iş programına uygun olarak tamamlamak.   | % 60           |              |              |  |
|   | 1. Uygulama Projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)   |                |              |              |  |

|                                 |   |      |      |      |  |
|---------------------------------|---|------|------|------|--|
| Peformans Göstergeleri          | 2. Uygulama Projelerinin hazırlanması.(%)   |      |      |      |  |
|                                 | 3. İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(ade)  |      |      |      |  |
|                                 | 4. İnşaat çalışmalarının planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)   | 60   |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 15.2</b>     | 2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.   |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 15.2.1</b> | Kreş binasının %25 lik kısmının iş programına uygun olarak tamamlanması.  | % 25 | % 75 |      |  |
| Peformans 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.(%)  | 25   | 75   |      |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 16</b>        | Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan teşcilli tarihi su yapılarının restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.  |      |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 16.1</b>     | 2012 yılı sonuna kadar tescilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.  |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 16.1.1</b> | Bursa'nın bakıma ihtiyacı olan tescilli tarihi çeşmelerinin restorasyon projelerini hazırlamak ve Anıtlar Kurulu'ndan onay almak.   | % 20 | % 30 | % 20 |  |
| Peformans 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 işprogramına uygun tamamlanması.(%)  | 30   | 20   | 30   |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 37</b>        | 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 değerlendirilmesidir. |      |      |      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 37.1</b>     | 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.  |      |      |      |  |
| <b>Performans Hedefi 37.1.1</b> | 2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.   | %100 | %100 | %100 |  |
| Peformans Göstergeleri          | 1) 48 saatte teyit bildirim süresi yapılan ŞÖK'lerin oranı. (%)   | 100  | 100  | 100  |  |
|                                 | 2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)  | 10   | 10   | 10   |  |
|                                 | 3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)  | 94   | 96   | 98   |  |

|  |  |                                    |                     |                     |  |
|--|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 44</b>                           | Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak. |                                    |                     |                     |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 44.1</b>                        | Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak..                     |                                    |                     |                     |  |
| <b>Performans Hedefi 44.1.1</b>                    | 2010 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hesap hakedişlerini yapmak.    | %100                               | %100                | %100                |  |
| <b>Peformans Göstergeleri</b>                      | Teslim edilen "kesin hesap hakediş"lerinin kontrollüğü (%)                   | 100                                | 100                 | 100                 |  |
|  |  |                                    |                     |                     |  |
| <b>PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>   |  | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                     |                     |  |
|  |  | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         |  |
| Personel Giderleri                                 |  | 318.674,00                         | 334.289,03          | 350.334,90          |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |  | 43.427,00                          | 45.554,92           | 47.741,56           |  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |  | 649.927,00                         | 681.773,42          | 714.498,55          |  |
| Faiz Giderleri                                     |  |                                    |                     |                     |  |
| Cari Transferler                                   |  |                                    |                     |                     |  |
| Sermaye Giderleri                                  |  | 3.560.000,00                       | 3.734.440,00        | 3.913.693,12        |  |
| Sermaye Transferleri                               |  |                                    |                     |                     |  |
| Borç Verme   |  |                                    |                     |                     |  |
| Yedek Ödenek                                       |  |                                    |                     |                     |  |
| <b>TOPLAM</b>                                      |  | <b>4.572.028,00</b>                | <b>4.796.057,37</b> | <b>5.026.268,13</b> |  |

| SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI                                     |   |                                    |                          |                          |  |
|---|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Bütçe Yılı :2010  |   |                                    |                          |                          |  |
|   |   | 2010                               | 2011                     | 2012                     |  |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 2.893.685,00                       | 3.035.475,57             | 3.181.178,39             |  |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 2.893.685,00                       | 3.035.475,57             | 3.181.178,39             |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 17</b>                                    | Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.   |                                    |                          |                          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.4</b>                                 | Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliyesi, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekibi personeline de arama kurtarma konularında eğitim vermek. |                                    |                          |                          |  |
| <b>Performans Hedefi 17.4.1</b>                             | 2010 yılı içerisinde arama kurtarma ekibi personeline arama kurtarma konularında eğitim vermek.   | 2 adet                             |                          |                          |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Bina tahliyesi eğitimi verilmesi.(gün)<br>2-Yangın söndürme cihazlarının kullanımı eğitimi.(gün)<br>3-Arama kurtarma ekip eğitimi.(gün)   | 2                                  |                          |                          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 17.5</b>                                 | Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.   |                                    |                          |                          |  |
| <b>Performans Hedefi 17.5.1</b>                             | 2010 yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek.  | 1 gün                              | 1 gün                    | 1 gün                    |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Teorik ve uygulamalı tabanca atış eğitimi verilmesi.(gün)   | 1                                  | 1                        | 1                        |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 23</b>                                    | Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.  |                                    |                          |                          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 23.1</b>                                 | Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.  |                                    |                          |                          |  |
| <b>Performans Hedefi 23.1.1</b>                             | Yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerini yaptırmak.   | 100%                               | 100%                     | 100%                     |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Mevcut yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarının yaptırılmak. (%)<br>Mevcut yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerinin yaptırılmak..(%)                                 | 100                                | 100                      | 100                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 23.2</b>                                 | Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerinin sürekli göreve hazır bulundurmak.  |                                    |                          |                          |  |
| <b>Performans Hedefi 23.2.1</b>                             | Arama ve Kurtarma Ekibini Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'nce verilecek görevlere hazır bulundurmak.                                    |                                    |                          |                          |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Uluslar arası görevler. (%)<br>İl dışı görevler. (%)<br>İl içi görevler. (%)<br>Kurum içi görevler. (%)   | 90<br>100<br>100<br>100            | 100<br>100<br>100<br>100 | 100<br>100<br>100<br>100 |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 24</b>                                    | Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.  |                                    |                          |                          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 24.1</b>                                 | Tüm Hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.   |                                    |                          |                          |  |
| <b>Performans Hedefi 24.1.1</b>                             | 1- Güvenlik ihalesi yapılması (adet)  |                                    |                          |                          |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 24.2</b>                                 | Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat süresince kontrollerini yapmak.  |                                    |                          |                          |  |
| <b>Performans Hedefi 24.2.1</b>                             | 36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat süresince kontrol etmek.   |                                    |                          |                          |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | Su depolarının kontrol edilmesi. (adet)<br>Pompa istasyonlarının kontrol edilmesi. (adet)<br>Derin kuyuların kontrol edilmesi. (%)  | 36<br>9<br>95                      | 36<br>9<br>100           | 36<br>9<br>100           |  |
| <b>SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI</b>                              |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                          |                          |  |
|   |   | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>              | <b>2012</b>              |  |
| Personel Giderleri  |   | 2.249.141,00                       | 2.359.348,91             | 2.472.597,66             |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri          |   | 294.544,00                         | 308.976,66               | 323.807,54               |  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                |   | 350.000,00                         | 367.150,00               | 384.773,20               |  |
| Faiz Giderleri  |   |                                    |                          |                          |  |
| Cari Transferler  |   |                                    |                          |                          |  |
| Sermaye Giderleri   |   |                                    |                          |                          |  |
| Sermaye Transferleri  |   |                                    |                          |                          |  |
| Borç Verme  |   |                                    |                          |                          |  |
| Yedek Ödenek  |   |                                    |                          |                          |  |
| <b>TOPLAM</b>   |   | <b>2.893.685,00</b>                | <b>3.035.475,57</b>      | <b>3.181.178,39</b>      |  |

| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI                      |   |               |               |               |  |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--|
| Bütçe Yılı :2010  |   |               |               |               |  |
|   |   | YILLAR        |               |               |  |
|   |   | 2010          | 2011          | 2012          |  |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 23.513.535,87 | 24.665.699,13 | 25.849.652,69 |  |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 23.513.535,87 | 24.665.699,13 | 25.849.652,69 |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 38</b>                                    | 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 Performan |               |               |               |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.1</b>                                 | Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.  |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 38.1.1</b>                             | 2011 yılı Bütçesini hazırlamak.   | %100          | %100          | %100          |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 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 Kurul'a sunumu(%)   | 100           | 100           | 100           |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.2</b>                                 | Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu'nu 5 yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.  |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 38.2.1</b>                             |   |               | % 100         |               |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Talepler doğrultusunda 2008-2012 Stratejik Planlama Raporunun revize edilmesi (%)   |               | 100           |               |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.3</b>                                 | Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.  |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 38.3.1</b>                             | 2011 yılı Performans Programı' nı hazırlamak.   | % 100         | % 100         | % 100         |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Performans Programının hazırlanması. (%)  | 100           | 100           | 100           |  |
|   | 1-Performans ProgramınınYönetim Kurulu'na sunumu. (%)   | 100           | 100           | 100           |  |
|   | 1-Performans Programının Genel Kurul'a sunumu. (%)  | 100           | 100           | 100           |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 38.4</b>                                 | Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait "Kesin Hesabı" hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.  |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 38.4.1</b>                             | 2009 yılı Kesin Hesabı' nı yasal süresi içerisinde hazırlamak.  | % 100         | % 100         | % 100         |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1- Kesin hesap hazırlanması (%)   | 100           | 100           | 100           |  |
|   | 2- Kesin hesabın Yönetim Kurulu'na sunumu (%)   | 100           | 100           | 100           |  |
|   | 3- Kesin hesabın Genel Kurul'a sunumu (%)   | 100           | 100           | 100           |  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 39</b>                                    | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek.  |               |               |               |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 39.1</b>                                 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.  |               |               |               |  |
| <b>Performans Hedefi 39.1.1</b>                             | 2010 yılı içerisinde Dış Denetim öncesi İç Denetim' i yılda 2 defa gerçekleştirmek.   | 2 adet        | 2 adet        | 2 adet        |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-İç denetim yapmak (adet)  | 2             | 2             | 2             |  |

|   |   |                                    |                      |                      |  |
|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 40</b>                          | Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanan Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleştirme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak. |                                    |                      |                      |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 40.1</b>                       | Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu'nu hazırlamak  |                                    |                      |                      |  |
| <b>Performans Hedefi 40.1.1</b>                   | 2009 yılına ait Faaliyet Raporu' nu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurul' a sunmak.   | 100%                               | 100%                 | 100%                 |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                    | 1-Faaliyet raporu hazırlanmak (%)   | 100                                | 100                  | 100                  |  |
|   | 2-Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu'na sunumu (%)   | 100                                | 100                  | 100                  |  |
|   | 3-Faaliyet raporunun Genel Kurul'a sunumu.(%)   | 100                                | 100                  | 100                  |  |
| <b>STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>     |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                      |                      |  |
|   |   | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>          | <b>2012</b>          |  |
| Personel Giderleri                                |   | 319.264,00                         | 334.907,94           | 350.983,52           |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler |   | 45.703,00                          | 47.942,45            | 50.243,68            |  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderler                       |   | 442.000,00                         | 463.658,00           | 485.913,58           |  |
| Faiz Giderleri                                    |   | 3.155.129,51                       | 3.309.730,86         | 3.468.597,94         |  |
| Cari Transferler                                  |   | 6.001.439,36                       | 6.295.509,89         | 6.597.694,36         |  |
| Sermaye Giderler:                                 |   |                                    |                      |                      |  |
| Sermaye Transferleri                              |   |                                    |                      |                      |  |
| Borç Verme  |   |                                    |                      |                      |  |
| Yedek Ödenek                                      |   | 13.550.000,00                      | 14.213.950,00        | 14.896.219,60        |  |
| <b>TOPLAM</b>                                     |   | <b>23.513.535,87</b>               | <b>24.665.699,13</b> | <b>25.849.652,69</b> |  |

| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI                                    |   |                                    |                  |                  |
|---|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| Bütçe Yılı :2010  |   |                                    |                  |                  |
|   |   | YILLAR                             |                  |                  |
|   |   | 2010                               | 2011             | 2012             |
| Toplam Mali Kaynak İhtiyacı                                 |   | 53.573,00                          | 56.198,08        | 58.895,58        |
| Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı          |   | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı |   | 53.573,00                          | 56.198,08        | 58.895,58        |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 34</b>                                    | Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak. |                                    |                  |                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 34.1</b>                                 | 2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek   |                                    |                  |                  |
| <b>Performans Hedefi 34.1.1</b>                             |   |                                    |                  |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Teftişlerin gerçekleştirilmesi (%)  |                                    |                  |                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 34.2</b>                                 | 2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.  |                                    |                  |                  |
| <b>Performans Hedefi 34.2.1</b>                             | 2010 yılında ön incelemelerinin tümünü en geç 25 günde sonlandırmak.  | 20 gün                             |                  |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | 1-Ön incelemelerin sonuçlandırılması (gün)  | 20                                 |                  |                  |
| <b>TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI</b>                             |   | <b>TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI</b> |                  |                  |
|   |   | <b>2010</b>                        | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      |
| Personel Giderleri  |   | 48.644,00                          | 51.027,56        | 53.476,88        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri          |   | 4.929,00                           | 5.170,52         | 5.418,71         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                |   |                                    |                  |                  |
| Faiz Giderleri  |   |                                    |                  |                  |
| Cari Transferler  |   |                                    |                  |                  |
| Sermaye Giderleri   |   |                                    |                  |                  |
| Sermaye Transferleri  |   |                                    |                  |                  |
| Borç Verme  |   |                                    |                  |                  |
| Yedek Ödenek  |   |                                    |                  |                  |
| <b>TOPLAM</b>   |   | <b>53.573,00</b>                   | <b>56.198,08</b> | <b>58.895,58</b> |



## GELİR CETVELİ

| Ekonomik Kod |    |     |    |   | Hesap Adı                                    | 2010 Yılı Gelir Tahmini |
|--------------|----|-----|----|---|--|-------------------------|
| I            | II | III | IV | V |  |                         |
| <b>3</b>     |    |     |    |   | <b>TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ</b>        | <b>239.515.848,49</b>   |
| 3            | 1  |     |    |   | Mal ve Hizmet Satis Gelirleri                | 239.355.848,49          |
| 3            | 1  | 1   |    |   | Mal Satis Gelirleri                          | 61.000,00               |
| 3            | 1  | 1   | 1  |   | Sartname, Basılı Evrak, Form Satis Gelirleri | 61.000,00               |
| 3            | 1  | 1   | 1  | 1 | Harita Satis ve Dosya Bedelleri              | 61.000,00               |
| 3            | 1  | 2   |    |   | Hizmet Gelirleri                             | 239.294.848,49          |
| 3            | 1  | 2   | 58 |   | Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler             | 225.567.678,85          |
| 3            | 1  | 2   | 58 | 1 | Sayaçlı Su Geliri                            | 189.329.315,99          |
| 3            | 1  | 2   | 58 | 2 | Atıksu Geliri                                | 36.238.362,86           |
| 3            | 1  | 2   | 99 |   | Diğer hizmet gelirleri                       | 13.727.169,64           |
| 3            | 1  | 2   | 99 | 1 | Su ile ilgili Diğer Gelirler                 | 13.727.169,64           |
| 3            | 6  |     |    |   | Kira Gelirleri                               | 160.000,00              |
| 3            | 6  | 1   |    |   | Tasınmaz Kiralari                            | 149.000,00              |
| 3            | 6  | 1   | 1  |   | Lojman Kira Gelirleri                        | 105.000,00              |
| 3            | 6  | 1   | 1  | 1 | Lojman Kiralari                              | 105.000,00              |
| 3            | 6  | 1   | 3  |   | Sosyal Tesis Kira Geliri                     | 36.000,00               |
| 3            | 6  | 1   | 3  | 1 | Yemekhane Kira Geliri                        | 36.000,00               |
| 3            | 6  | 1   | 99 |   | Diğer Tasınmaz Kira Gelirleri                | 8.000,00                |
| 3            | 6  | 1   | 99 | 1 | Diğer Tasınmaz Kiralari                      | 8.000,00                |
| 3            | 6  | 2   |    |   | Tasinir Kiralari                             | 11.000,00               |
| 3            | 6  | 2   | 1  |   | Tasinir Kira Gelirleri                       | 11.000,00               |
| 3            | 6  | 2   | 1  | 1 | Jetting Kira Geliri                          | 11.000,00               |
| <b>5</b>     |    |     |    |   | <b>DiĞER GELİRLER</b>                        | <b>31.034.151,51</b>    |
| 5            | 1  |     |    |   | Faiz Gelirleri                               | 5.336.000,00            |
| 5            | 1  | 1   |    |   | Dis Borcun İkazından Dogan Alacak Faizleri   | 216.000,00              |
| 5            | 1  | 1   | 1  |   | Dis Borcun İkazından Dogan Alacak Faizleri   | 216.000,00              |
| 5            | 1  | 1   | 1  | 1 | AFD Kredisi Faiz Geliri                      | 216.000,00              |
| 5            | 1  | 4   |    |   | Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri          | 5.000,00                |
| 5            | 1  | 4   | 1  |   | Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri          | 5.000,00                |
| 5            | 1  | 4   | 1  | 1 | İcra Alacaklari Faizleri                     | 5.000,00                |
| 5            | 1  | 9   |    |   | Diğer Faizler                                | 5.115.000,00            |

| Ekonomik            |    |     |    |   | Hesap Adı                                       | 2010 Yılı Gelir Tahmini |
|---------------------|----|-----|----|---|---|-------------------------|
| I                   | II | III | IV | V |   |                         |
| 5                   | 1  | 9   | 1  |   | Kisilerden Alacaklar Faizleri                   | 3.619.000,00            |
| 5                   | 1  | 9   | 1  | 1 | Su Gecikme Zammi                                | 3.619.000,00            |
| 5                   | 1  | 9   | 3  |   | Mevduat Faizleri                                | 172.000,00              |
| 5                   | 1  | 9   | 3  | 1 | Mevduat Faiz Gelirleri                          | 172.000,00              |
| 5                   | 1  | 9   | 99 |   | Diger Faizler                                   | 1.324.000,00            |
| 5                   | 1  | 9   | 99 | 1 | Üçüncü Kisilerden Alinan Faizler                | 1.324.000,00            |
| 5                   | 2  |     |    |   | Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar               | 23.777.151,51           |
| 5                   | 2  | 2   |    |   | Vergi ve Harç Gelirlerinden Alinan Paylar       | 23.777.151,51           |
| 5                   | 2  | 2   | 51 |   | Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar | 23.777.151,51           |
| 5                   | 2  | 2   | 51 | 1 | İller Bankasından Alinan Paylar                 | 23.777.151,51           |
| 5                   | 3  |     |    |   | Para Cezalari                                   | 10.000,00               |
| 5                   | 3  | 2   |    |   | İdari Para Cezalari                             | 10.000,00               |
| 5                   | 3  | 2   | 99 |   | Diger İdari Para Cezalari                       | 10.000,00               |
| 5                   | 3  | 2   | 99 | 1 | İdari Ceza Geliri                               | 10.000,00               |
| 5                   | 9  |     |    |   | Diger Çesitli Gelirler                          | 1.911.000,00            |
| 5                   | 9  | 1   |    |   | Diger Çesitli Gelirler                          | 1.911.000,00            |
| 5                   | 9  | 1   | 1  |   | İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar              | 150.000,00              |
| 5                   | 9  | 1   | 1  | 1 | Nakit Teminat Gelirleri                         | 150.000,00              |
| 5                   | 9  | 1   | 3  |   | İrat Kaydedilecek Teminat Mektuplari            | 10.000,00               |
| 5                   | 9  | 1   | 3  | 1 | Teminat Mektubu Gelirleri                       | 10.000,00               |
| 5                   | 9  | 1   | 99 |   | Yukarıda Tanımlanmayan Diger Çesitli Gelirler   | 1.751.000,00            |
| 5                   | 9  | 1   | 99 | 1 | Diger Olagan Gelir ve Karlar                    | 1.751.000,00            |
| <b>6</b>            |    |     |    |   | <b>SERMAYE GELİRLERİ</b>                        | <b>450.000,00</b>       |
| 6                   | 2  |     |    |   | Tasinir Satis Gelirleri                         | 450.000,00              |
| 6                   | 2  | 1   |    |   | Tasinir Satis Gelirleri                         | 250.000,00              |
| 6                   | 2  | 1   | 1  |   | Tasinir Satis Gelirleri                         | 250.000,00              |
| 6                   | 2  | 1   | 1  | 1 | Hurda Satis Geliri                              | 250.000,00              |
| 6                   | 2  | 2   |    |   | Tasit Satis Gelirleri                           | 200.000,00              |
| 6                   | 2  | 2   | 1  |   | Tasit Satis Gelirleri                           | 200.000,00              |
| 6                   | 2  | 2   | 1  | 1 | Satilan Tasit Satis Gelirleri                   | 200.000,00              |
| <b>GENEL TOPLAM</b> |    |     |    |   |   | <b>271.000.000,00</b>   |

## AÇIK / FAZLA

| Ekonomik Kod |    |     |    | Açıklama                   | TL(-/+)              |
|--------------|----|-----|----|----------------------------|----------------------|
| I            | II | III | IV |                            |                      |
| <b>1</b>     |    |     |    | <b>İÇ BORÇLANMA</b>        | <b>-172.000,00</b>   |
| 1            | 8  |     |    | <b>DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b> | <b>-172.000,00</b>   |
| 1            | 8  | 2   |    | İller Bankasından          | -172.000,00          |
| 1            | 8  | 2   | 2  | Ödeme                      | -172.000,00          |
| <b>2</b>     |    |     |    | <b>DIS BORÇLANMA</b>       | <b>40.472.000,00</b> |
| 2            | 8  |     |    | <b>DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b> | <b>40.472.000,00</b> |
| 2            | 8  | 1   |    | Yabancı Bankalar           | 40.472.000,00        |
| 2            | 8  | 1   | 1  | Borçlanma                  | 61.000.000,00        |
| 2            | 8  | 1   | 2  | Ödeme                      | -20.528.000,00       |
|              |    |     |    | <b>Genel Toplam</b>        | <b>40.300.000,00</b> |

## GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

| Ekonomik Sınıflandırma |    | Hesap Adı   | 2010 Yılı Ödeneği    |
|------------------------|----|---|----------------------|
| I                      | II |   |                      |
| <b>1</b>               |    | <b>PERSONEL GİDERLERİ</b>                                 | <b>30.485.801,00</b> |
| 1                      | 1  | Memurlar  | 8.470.317,00         |
| 1                      | 2  | Sözleşmeli Personel                                       | 23.039,00            |
| 1                      | 3  | İşçiler   | 21.913.945,00        |
| 1                      | 4  | Geçici Personel   | 78.500,00            |
| <b>2</b>               |    | <b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>    | <b>5.343.713,00</b>  |
| 2                      | 1  | Memurlar  | 1.530.452,00         |
| 2                      | 2  | Sözleşmeli Personel                                       | 20.429,00            |
| 2                      | 3  | İşçiler   | 3.792.832,00         |
| <b>3</b>               |    | <b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>                       | <b>83.090.561,00</b> |
| 3                      | 1  | Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                    | 896.000,00           |
| 3                      | 2  | Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 16.635.000,00        |
| 3                      | 3  | Yolluklar   | 184.311,00           |
| 3                      | 4  | Görev Giderleri   | 1.794.750,00         |
| 3                      | 5  | Hizmet Alımları   | 59.734.800,00        |
| 3                      | 6  | Temsil ve Tanıtım Giderleri                               | 250.000,00           |
| 3                      | 7  | Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri | 2.915.700,00         |
| 3                      | 8  | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                 | 675.000,00           |
| 3                      | 9  | Tedavi ve Cenaze Giderleri                                | 5.000,00             |
| <b>4</b>               |    | <b>FAİZ GİDERLERİ</b>                                     | <b>3.155.129,51</b>  |

## GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

| Ekonomik Sınıflandırma |    | Hesap Adı                                       | 2010 Yılı Ödeneği     |
|------------------------|----|---|-----------------------|
| I                      | II |   |                       |
| 4                      | 2  | Diğer İç Borç Faiz Giderleri                    | 3.152,84              |
| 4                      | 3  | Dış Borç Faiz Giderleri                         | 3.151.976,67          |
| <b>5</b>               |    | <b>CARI TRANSFERLER</b>                         | <b>6.933.600,36</b>   |
| 5                      | 1  | Görev Zararları                                 | 928.261,00            |
| 5                      | 3  | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödemeler | 3.900,00              |
| 5                      | 8  | Gelirlerden Ayrılan Paylar                      | 6.001.439,36          |
| <b>6</b>               |    | <b>SERMAYE GİDERLERİ</b>                        | <b>168.740.995,13</b> |
| 6                      | 1  | Mamul Mal Alımları                              | 10.526.500,00         |
| 6                      | 3  | Gayrimaddi Hak Alımları                         | 1.600.000,00          |
| 6                      | 4  | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması        | 7.500.000,00          |
| 6                      | 5  | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri            | 142.531.695,00        |
| 6                      | 6  | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri          | 3.144.800,13          |
| 6                      | 7  | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri              | 3.438.000,00          |
| <b>7</b>               |    | <b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>                     | <b>200,00</b>         |
| 7                      | 1  | Yurtiçi Sermaye Transferleri                    | 200,00                |
| <b>9</b>               |    | <b>YEDEK ÖDENEK</b>                             | <b>13.550.000,00</b>  |
| 9                      | 6  | Yedek Ödenek                                    | 13.550.000,00         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>    |    |   | <b>311.300.000,00</b> |

## BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI MALİ YILI BÜTÇESİ

| Gelir Bütçesi                |                        | Bütçe Tutarı          | Gider Bütçesi                |   | Bütçe Tutarı          |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| 1                            | Vergi Gelirleri        |                       | 1                            | Personel Giderleri                          | 30.485.801,00         |
| 2                            | Sosyal Güvenlik Gel.   |                       | 2                            | Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri | 5.343.713,00          |
| 3                            | Teşebbüs ve Mülki Gel. | 239.515.848,49        | 3                            | Mal ve Hizmet Alım giderleri                | 83.090.561,00         |
| 4                            | Alınan Bağış ve yrdm.  |                       | 4                            | Faiz Giderleri                              | 3.155.129,51          |
| 5                            | Diğer Gelirler         | 31.034.151,51         | 5                            | Cari Transferler                            | 6.933.600,36          |
| 6                            | Sermaye Gelirleri      | 450.000,00            | 6                            | Sermaye Giderleri                           | 168.740.995,13        |
| 8                            | Alacaklardan Tahsil    |                       | 7                            | Sermaye Transferleri                        | 200,00                |
| 9                            | Red ve İadeler         |                       | 8                            | Borç Verme                                  |                       |
|                              |                        |                       | 9                            | Yedek Ödenek                                | 13.550.000,00         |
| <b>Gelir Bütçesi Toplamı</b> |                        | <b>271.000.000,00</b> | <b>Gider Bütçesi Toplamı</b> |   | <b>311.300.000,00</b> |
| <b>Açık / Fazlası</b>        |                        | <b>40.300.000,00</b>  |                              |   |                       |
| <b>TOPLAM</b>                |                        | <b>311.300.000,00</b> |                              |   |                       |

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
tarafından hazırlanmıştır.  
Elektronik örneği  
<http://www.Buski.gov.tr>  
adresinde bulabilirsiniz.

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı**

Halit KARASU

**Strateji Geliştirme Şube Müdürü**

Nigar ETİK UĞURBAŞ

**Çalışma Grubu**

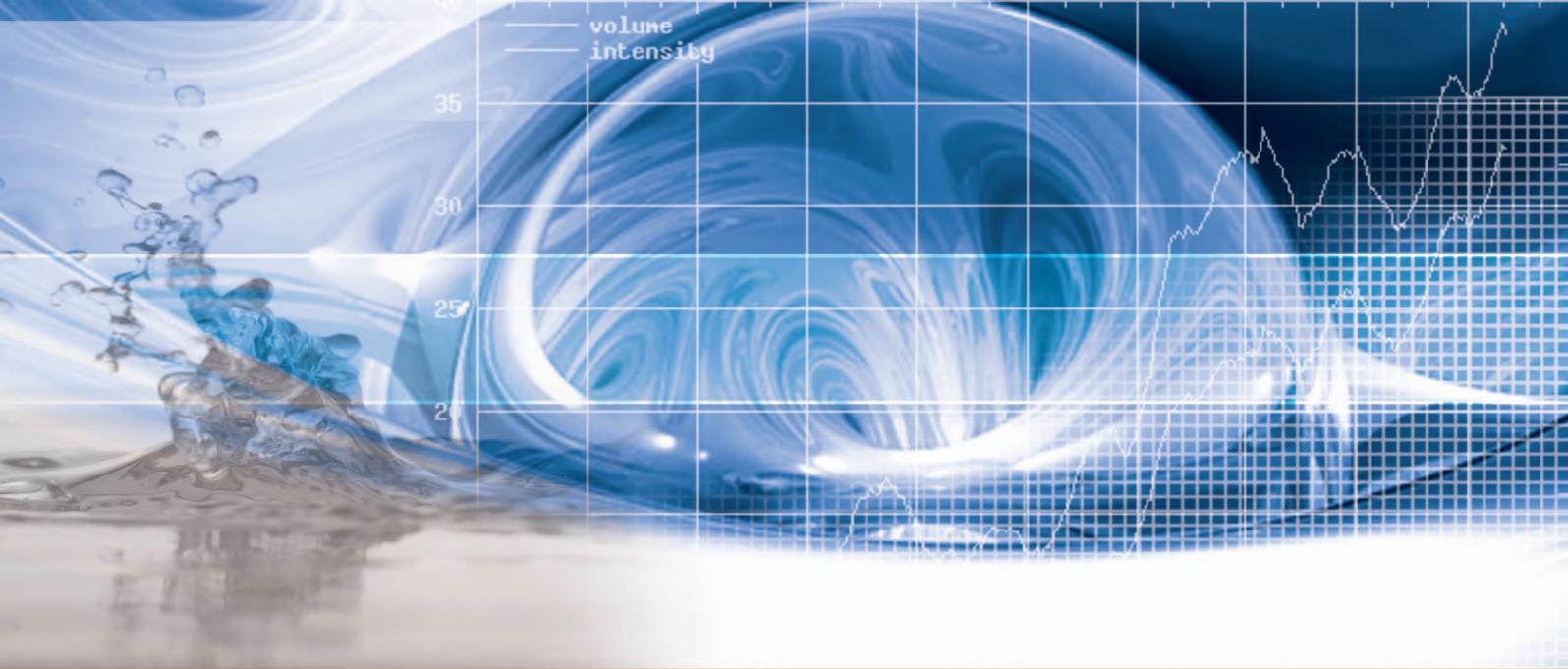
Arzu ERTEN  
Kübra KARABACAK  
Handan KARAYAĞIZ  
Gizem KAVUŞTURAN  
Oktay YILDIZ  
Yüksel YILMAZ  
Murat BİLİR  
Faruk ÇIBUK



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
**B U S K İ**  
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



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



# 2010 PERFORMANS PROGRAMI



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**BUSKİ**

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



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