

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



www.buski.gov.tr

2014 Yılı Performans Programı
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Elektronik örneğini
<http://www.buski.gov.tr>
adresinde bulabilirsiniz.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



www.buski.gov.tr



Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milleti' nin bu yoldaki hızını, her vasıtaıyla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.





BUSKİ
BURSA SU ve KANALİZASYON İDARESİ

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	002
-----------------------	-----

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	003
---------------------------	-----

I- GENEL BİLGİLER

1- Tarihçe.....	004
2- Mevzuat.....	008
2-1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	008
2-1.1. Yasalar.....	008
2-1.2. Yönetmelik ve Yönergeler.....	009
3- Kuruluş İçi Analiz.....	010
3-1. Karar Alma Organları.....	010
3-2. Organizasyon Şeması.....	012
3-3. Fiziki Kaynaklar.....	015
3-3.1. Hizmet Binaları ve Tesisler.....	015
3-3.2. Taşıtlar.....	016
3-3.3. İş Makineleri.....	017
3-3.4. Büro Makine ve Cihazları İle Harita, Plan ve Projeler.....	018
3-3.5. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri.....	018
3-4. İnsan Kaynakları.....	019
3-4.1. Kurum Personeli.....	019
3-4.2. Hizmet Alımı Yolu İle Çalışan Personel.....	020

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

1-Temel Politika ve Öncelikler.....	021
2- Stratejik Alanlar - Amaçlar - Hedefler	023
2-1. Stratejik Alan ve Amaçlar.....	023
2-2. Hedefler.....	024
2-3. Stratejik Hedef ve Sorumlu Birim İlişkisi Matrisi.....	036
2-4. Performans Hedefi ve Sorumlu Birim İlişkisi Matrisi.....	038
3- Performans Hedefleri - Göstergeler - Faaliyetler.....	041
4- Kaynak İhtiyacı	122



Değerli Hemşehrilerim;

Bütün doğal güzelliklerin bünyesinde toplandığı, tarihi mirası yoğun, kültürel geçmişi kadim bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehir tarih boyunca hep cazibe merkezi olmuş, kültürlerin, geleneklerin buluştuğu, kaynaştığı harman yeri konumuyla medeniyetlere beşiklik etmiştir. Bursa bütün özelliklerinin yanında bir "su şehri" dir. Medeniyetimizin suya verdiği değerın hemen bütün yansımaları Bursa'da görülmektedir. Bu özellik, tarihçilerin, edebiyatçıların, seyyahların, gezginlerin gözünden kaçmamış, Bursa'nın su şehri özelliği bir şekilde belirtilmeden geçilmemiştir. Örneğin Evliya Çelebi Bursa'ya üçüncü gelişinde, çeşmeleri, kaplıcaları bir bir saydıktan sonra suların soğukluğunu anlatmak için kendine özgü ifadelerle; "Bu sular o kadar soğuktur ki, temmuz ayında insan elini sokup üç taş çıkaracak kadar bekleyemez" der.

Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın nüfusuna paralel olarak artan içme, kullanma, endüstriyel su ihtiyacını giderme ve kullanılmış sularla yağmur sularının uzaklaştırılması hizmetlerinde BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getirmektedir.

Yaklaşık 812 bin aboneye hizmet veren BUSKİ' nin doğru ve gerekli çalışmalarıyla kayıp kaçak oranı yüzde 65' lerden yüzde 20'lere gerilemiştir.

Sadece 2013' ün ilk 8 ayında 157 kilometre yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke imalatı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında içme suyu hatları yüzde 98 oranında yenilenirken, içme suyu tesislerinde yıllık 95 milyon metreküp su arıtılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. En önemlisi, çeşme suyunun gönül rahatlığıyla içilebilirliği BUSKİ dışındaki resmi kurumlarca onaylanmış durumdadır.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, orta ve uzun vadede suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirmiş, geliştirmeye de devam etmektedir.

Su bizim yaşam kaynağımızdır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'nin de su kaynakları ihtiyacı giderek artmaktadır. Bursa'mız için yakın gelecekte susuzluk tehlikesi görülmesi de, kaynaklarımızın yerinde kullanımı noktasında hepimize önemli görevler düşmektedir.

2014 Yılı Performans Programı çalışmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Genel Kurul Üyeleri,

Hayatın devamlılığını sağlayan temel olguların başında gelen su, canlı hayatın sürmesinde vazgeçilmez öneme sahip.

BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak suyun üretimi ve sunumunda kalite artırımına yönelik çalışmalarımızın yanı sıra etkin, verimli, kesintisiz su ve atık su hizmeti vermeye devam etmekteyiz.

Bu doğrultuda, kalite yönetim sisteminin gereklerini sürekli iyileştiren yönetim anlayışımızla, hizmetin en iyisini sunabilmeyi hedefliyoruz.

Bursa'nın hizmet üreten marka kurumları arasında yer almanın verdiği sorumluluk bilinciyle, çalışmalarımızı dün olduğu gibi bugün de artan bir ivmeyle sürdürmekteyiz. İçme suyu, kanalizasyon-yağmursuları ve çevre arıtma sistemleri başlıkları altında topladığımız altyapı çalışmalarımızı, 'yaşanabilir Bursa' hedefi doğrultusunda sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, Alman Kalkınma Bankası ile imzaladığımız 30 milyon Euro tutarındaki kredi sözleşmesi uyarınca, yeni arıtma tesislerinin inşaatı ile Çamur Bertaraf Tesis'i'nin inşaatını gerçekleştireceğiz.

Bununla birlikte arıtma tesislerine gelecek kanalizasyon kolektör hatlarının yapılması ile ilgili çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor.

Kolektör hatlarının inşaatı için Avrupa Yatırım Bankası ile 50 milyon euroluk kredi anlaşması imzalandı.

Yatırımlara ilişkin proje çalışmalarında sona gelinmiş olup; tüm bu yatırımlar için ihalelerin 2013 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

Şehrimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarının Temmuz 2013 sonu itibarıyla doluluk oranları sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 71' dir. Doğru ve zamanında yapılan yatırımlar sayesinde Bursa, su şehri olmaya devam edecektir.

Genel Müdürlüğümüz 1616 kişi ile 812 bin aboneye hizmet vermektedir. 2011' de %100 oranında gerçekleşen tahsilat oranının, 2012 ve 2013' te de korunması hedeflenmektedir. İçme suyu kaçak oranımız yüzde 65' lerden yaklaşık yüzde 20'lere gerilemiştir.

2013 yılında ilk sekiz ayda 200 kilometre içme suyu şebeke imalatı yapılmıştır. Yine 2013' ün Ocak-Ağustos döneminde 36 kilometrelik içme suyu isale hattı imalatı gerçekleştirildi.

2013'nin 8 aylık döneminde 5 adet su deposu hizmete açıldı. Yıl sonuna kadar 6 su deposunun daha hizmete girmesi hedefleniyor. 2013 sonu için 11 adetlik su deposunu hizmete açmayı planlamaktayız. 2013'ün ilk 8 ayında 157 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke imalatı yapılmış olup, 3 kilometrelik dere ıslahı gerçekleştirildi.

Yıl sonuna kadar 65 km. yağmur suyu hattı ile 125 kilometre kanalizasyon şebeke hattı inşaatı hedefliyoruz.

Bu çalışmada, emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BUSKİ Genel Müdürü



I. GENEL BİLGİLER

1- Tarihçe

Bursa M.Ö 200 yıllarında "Bitinyalılar" tarafından kurulmuştur. 6 Nisan 1326'da Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilerek devletin başkenti yapılmıştır. Fethedildiğinden günümüze Yunan işgali dışında hep Türklerin idaresinde kalmıştır. 11 Eylül 1922 tarihinde Yunan işgalinden kurtarılmıştır. Bursa'nın su temini ve dağıtımını serüvenini üç döneme ayırabiliriz;

Osmanlı İmparatorluğu Öncesi Bursa'da Su Hizmetleri: Bursa şehrinin ilk su şebekesinin yapılması M.Ö 200'lü yıllara kadar uzanır. Kartaca kumandanı Anibal Roma'ya yenildikten sonra kaçıp Bitinya Krallığı'na sığınmıştır. Bitinya Kralı Prusias'ın isteği üzerine Bursa'da birçok imar işleri ve su şebeke ağı yapmıştır. Bunlardan halen günümüzde de kullanılan çarşaf su deposunun olduğu yerdeki 2 tane çeşme vardır. Anibal Pınarbaşı menbaından alınan suyu, künk borularla su terazisi sistemine göre evden eve akacak şekilde evlere isale etmiştir. M.Ö. 200 yılından günümüze kadar ulaşan Hisariçi Yerkapı Caddesi'nde iki tane çeşme halen kullanılmaktadır.

Osmanlı Dönemi Bursa'da Su Hizmetleri: Bursa fetholunduktan sonra payitaht buraya taşınmıştır. Bursa'nın başkent olması şehrin kültür, sanat, ticaret yönünden gelişmesine vesile olmuştur. Bitinya Krallığı'ndan devralınan su şebekesi devamlı bakımlı tutulmuş, tamir ve ıslahı yapılmış ihtiyaçlar arttıkça şebeke ağı genişletilerek Cumhuriyet dönemine kadar ulaşması sağlanmıştır. Bursa büyümesi ve gelişmesiyle kale surları içine sığmayıp doğuda Setbaşı, Emir Sultan ve Yıldırıma kadar, kuzeyde Altıparmak ve Çarşambaya doğru güneyde ise Uludağ yamaçlarına doğru genişlemiştir. Şehrin genişlemesiyle Pınarbaşı kaynağının suyu yetersiz gelmeye başlamış, Uludağ'dan başka su kaynakları bulunarak künk borularla şehre getirilmiştir.



Bursa kentinin gerek başkent olduğu dönemde, gerekse sonrasında, padişahlar, devlet adamları (paşalar), kadı ve müftüler ile kimi zengin hayır sahipleri Uludağ'dan değişik zamanlarda içme ve kullanma suyu getirmişlerdir. Örneğin Timurtaşpaşazâde Umur Bey, Cebel-i Keşiş'ten (Uludağ) getirdiği Umurbey suyunu, kendi adıyla anılan mahallede yaptırdığı hamam, cami, medrese ve çevresinde halka sunmuştur. Bunun gibi Şeyhülislâm Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi de, "Müfti suyu" adıyla anılan suyu getirtmekle kalmamış, bunu kırk çeşmeden akıtmıştır.

Osmanlı döneminde, yukarıda sayılanların dışında başka yöntemlerle de Bursa'ya çeşitli su kaynaklarından içme ve kullanma suyu getirilmiştir. Bu suların başlıcaları şunlardır:

Naipdere suyu, Yatağan suyu, Ayazma suyu, Alaşar (Alışar) suyu, Ayrancı suyu, Gökdere suyu, Ağız suyu, Fazlıpaşa suyu, Hamzabey suyu, Kayabaşı suyu, Leylek Pınarı suyu, Mecitbey suyu, Sütlüce suyu, Zeyniler suyu, Piremir Asa suyu, Ab-ı hayat suyu, Akçağlayan suyu, Fındık suyu, Pınarbaşı suyu vb.

Bursa'da belediyenin kuruluşundan bir süre sonra, 1880 yılında, Belediye Başkanı Hüseyin Hüsnü Efendi ile Hacı Abdullah Efendi, Hacı İsmail Ağa, Yorgaki Efendi, Antranik Ağa, Minas Efendi ve Evakim Ağa'dan kurulu belediye meclisi, ilk kez kentin su işleriyle uğraşmak üzere bir görevli memur atadılar.

Yaklaşık 25 yıl sonra, 1 Temmuz 1905 tarihinde, kentin ilk su şebeke projesi Fransız mühendis Vecetti'ye 350 Osmanlı altın lirasına ihale edildi. Bu projede; Gökdere'de Çağlayan adıyla anılan yerde bir dere kaptajı, 1.500 metre dolayında bir isale hattı, dere geçitleri için köprüler, filtre, iki adet 1.000 metreküplük depo ve 72 kilometre uzunluğunda bir şebeke yapılması öngörülmekteydi.



Projeye göre başlatılan yapım çalışmaları 1911 yılında bitirildi. Proje tamamlandıktan sonra 1916 yılına kadar 2000 abonesi olan bu şebeke, 1911-1914 yılları arasında bir İtalyan şirketi tarafından işletildi. Bursa'nın bu ilk su şebekesinden Gökdere filtresi (depo olarak kullanılmakta) ve su deposu ile, Mahkeme su deposundan bugün de yararlanılmaktadır.

7 Temmuz 1331 (20 Temmuz 1915) tarihinde, Bursa'nın su işleriyle ilgilenecek daha gelişmiş bir örgütlenmeye doğru adım atıldı. Vilâyet idare Meclisi'nin aldığı 293/2475 sayılı karar ile, belediye başkanına bağlı bir "Su İdaresi Komisyonu" kuruldu. Bu komisyon, yönetim personeli olarak bir müdür, iki kâtip, bir ambar memuru; teknik personel olarak bir çeşmeciyle üç manevracıdan oluşmaktaydı.

Bir süre sonra yeni döşenen şebekeden yaklaşık 2.000 abone su almaya başlamıştı. Ancak bu hizmetin böyle sınırlı bir komisyon aracılığıyla yürütülmesi olanaksızdı. Valilik 1 Teşrin-evvel 1333 (14 Ekim 1917) tarihinde aldığı 961 sayılı kararla, Pınarbaşı, Kavak, Akçağlayan, Devrengeç vb. sularının kente ulaştırılmasını sağlamak amacıyla bir özel komisyon ve ayrıca 2.403.300 kuruş

bütçeli "Su İdare-i Umumiyesi" (Genel Su İdaresi) adlı bir kurum oluşturulmasına karar verdi.

Cumhuriyet Dönemi Bursa'da Su Hizmetleri: 1915'te Su İdaresi Komisyonu adıyla kurulup 1917'de Su İdare-i Umumisi'ne dönüştürülen bu birim, Cumhuriyet'in ilânından sonra 1926 yılına değin Bursa'nın su işlerinden sorumlu kurumu olarak etkinliğini sürdürdü. Bu tarihte Valiliğe bağlı olarak çalışmakta olan bu kurum kaldırıldı, Bursa Belediyesi'ne bağlı bir Su İdaresi Şefliği kuruldu.



Ardından, suların "kaba su" ve "içme suyu" olarak ayrı ayrı kullanılması bazı karışıklıklara neden olunca, Bursa Belediyesi, 1932 yılında aldığı 829 sayılı meclis kararıyla bir Su İnzibatı Talimatnamesi çıkararak, bunu 9 Mayıs tarihli Yeni Fikir gazetesinde ilân etti. Bu talimatname de 1941 yılına değin yürürlükte kaldı.

Kentin kullanma suyu gereksinmesini karşılayan Kurtbasan, Pınarbaşı, Alaşar, Kaplıkaya, Çekirge, Dağ, Naip ve Asa gibi kaba sular, mahalle muhtarları ve "Mahallât Komisyonları" tarafından yönetilmekteydi. 1935'te bu sular da belediyeye devredildi. Mahallât komisyonlarında çalışmakta olan çeşmeci ve öteki personel, Su İdaresi'ne bağlı "Mülhak Kullanma Suları Şefliği" adı altında oluşturulan bir birimde istihdam edildi. Bu birim 1939 yılına değin etkinliğini sürdürdükten sonra, rantabl olmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Kentin büyümesi ve su abonelerinin giderek artması üzerine, 30 Nisan 1940 tarih ve 183 sayılı Belediye Meclisi kararıyla, Su İdaresi Şefliği, bağımsız bütçeli "Mülhak Su İdaresi" adı altında bir müdürlük halinde örgütlendi. 1 Haziran 1940 tarihinde BUSKİ'nin temel kuruluş müdürlüğü ve nüvesi olan, daha sonra ismi değiştirilen "Belediye Sular İşletmesi (BSİ) Müdürlüğü" resmen kuruldu. Ertesi yıl Bursa Belediyesi için "Su Tevzi ve Satışına Müteallik Usul ve Esasları Gösteren Talimatname" hazırlandı.

1947'de Kırkpınar kaynakları Teferrüç su deposuna, Uludağ'daki öteki kaynaklar da 1956' ya değin Teferrüç ve Gökdere su depolarına akıtıldılar. Ancak bu düzenlemeler, sürekli büyüyen kent için yeterli olmuyordu. 1950'den sonra Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin yerleştirilmesiyle oluşan Hürriyet ve İstiklal kesimi önceleri Mevlevihane su deposundan beslenirken, 1954'te Mihraplı Köprü yakınında açılan bir derin kuyu ile desteklendi. 1969'da üç kuyu daha açılarak kent su şebekesi yeterli kılınmaya çalışıldı.



Sanayileşmenin hızlanmasıyla giderek daha da büyüyen Bursa'da su sorununa kesin bir çözüm bulmak amacıyla, 23 Ağustos 1973'te DSİ ile "Bursa Şehrine Kullanma ve Endüstri Suyu Temini ile ilgili Protokol" düzenlendi. Buna göre, hem âcil içme suyu gereksinmesi için bir "Âcil İçme Suyu Projesi", hem de uzun vadeli bir "Bursa İçme Suyu Projesi" hazırlanarak yürürlüğe konuldu.

Acil proje kapsamında Arabayatağı ve Paşa Çiftliği'ndeki derin kuyular 1978'e değin açılarak hizmete sunuldu.

Bursa İçme Suyu Projesi ise, Nilüfer çayı üzerinde kurulan Doğancı Barajı ile Uludağ kaynakları ve yeraltı su kaynaklarını kapsamakta; isale hattı, tasfiye tesisi, iletim hatları ve su depolarından oluşmaktadır. Kentin beslenmesi, batıdaki tasfiye tesisi kodu altında kalan kesimlerde cazibe ile, bunun üstünde kalan kesimlerde ise Uludağ kaynak suları ile sağlanmakta; Uludağ kaynak sularının azaldığı dönemlerde ise, Doğancı baraj suyu bu kesimlerdeki depolara pompalanmaktadır. Bu projeden, Bursa'ya ilk kez 4 Kasım 1985 günü su verilmeye başlanmıştır.

27 Haziran 1987 tarih 19500 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3391 sayılı kanun ile Bursa Merkez; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer olmak üzere üç ilçeye ayrıldı. Aynı yasanın 7. Maddesi ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu gereği Bursa Belediyesi "Bursa Büyükşehir Belediyesi" adını alarak büyükşehir statüsüne geçti. Bursa Belediyesinin 1987 yılında Büyükşehir statüsünü almasının ardından; Belediye Fen İşleri Müdürlüğü altında yürütülen kanalizasyon işleri Bursa Sular İşletmesi Müdürlüğü'ne devredildi. 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kanununa 3305 sayılı kanunla eklenen geçici 10. Madde ve 08.09.1989 tarih 89/14524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) kurulmuştur.

2- Mevzuat

2-1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2-1.1. Yasalar

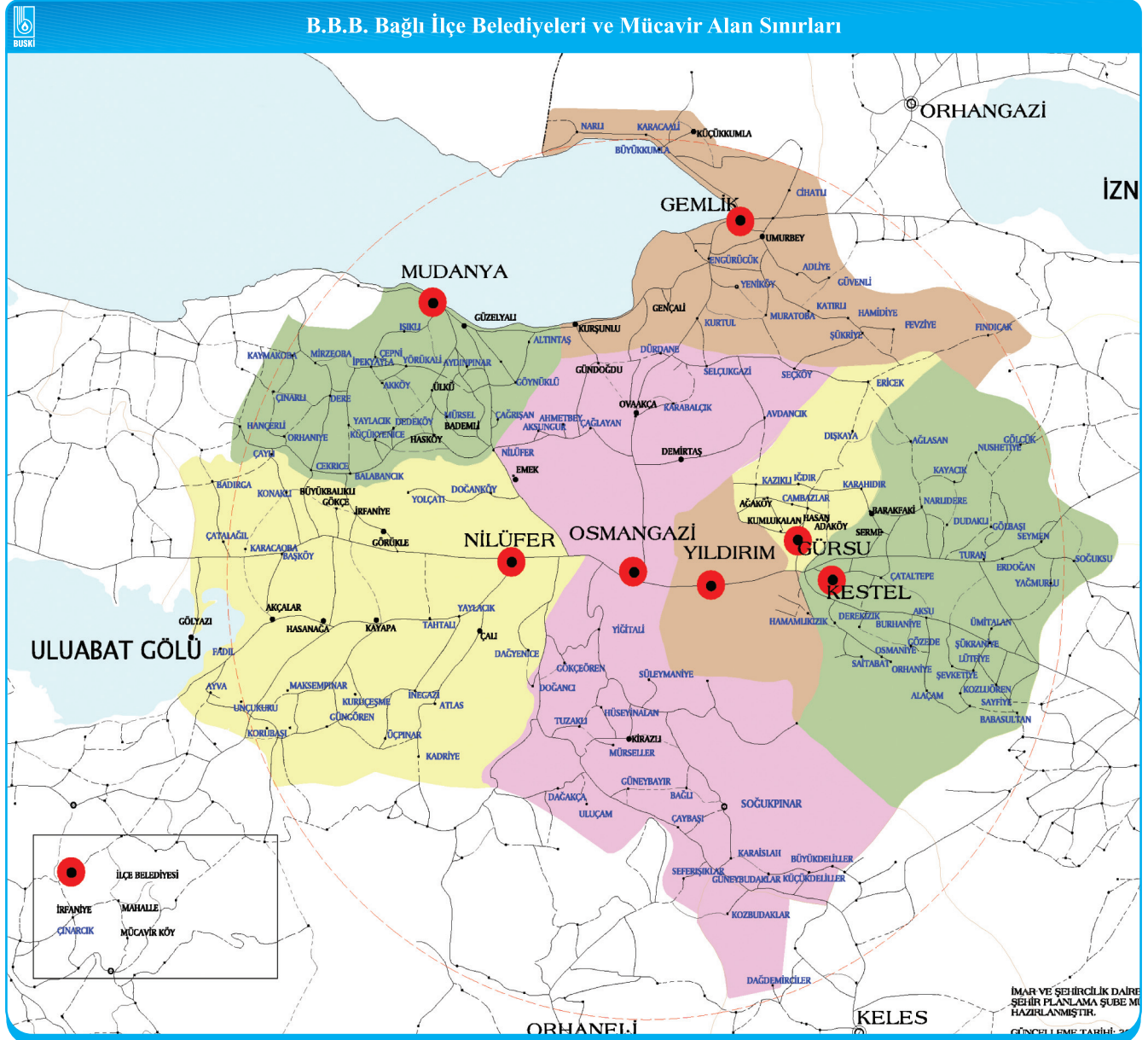
BUSKİ Genel Müdürlüğü 20/11/1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen değişik geçici 10. madde ve Bakanlar Kurulunun 08/09/1989 tarih 89/14524 sayılı kararı ile; Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.

- 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 6107 sayılı İller Bankası Kanunu,
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 5779 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- 5999 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

2-1.2. Yönetmelik ve Yönergeler

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

- BUSKİ Kuruluş ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği,
- Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- 1. Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- İhale Yönetmeliği,
- İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- Atık Su Deşarj Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Kütüphane Yönetmeliği,
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- Disiplin Yönetmeliği,
- Arşiv Yönetmeliği,
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi.



3- Kuruluş İçi Analiz

3-1. Karar Alma Organları

Genel Kurul

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Genel Kuruludur.

Yönetim Kurulu

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

Denetçiler

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



Doğancı Barajı

Genel Müdürlük

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

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

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

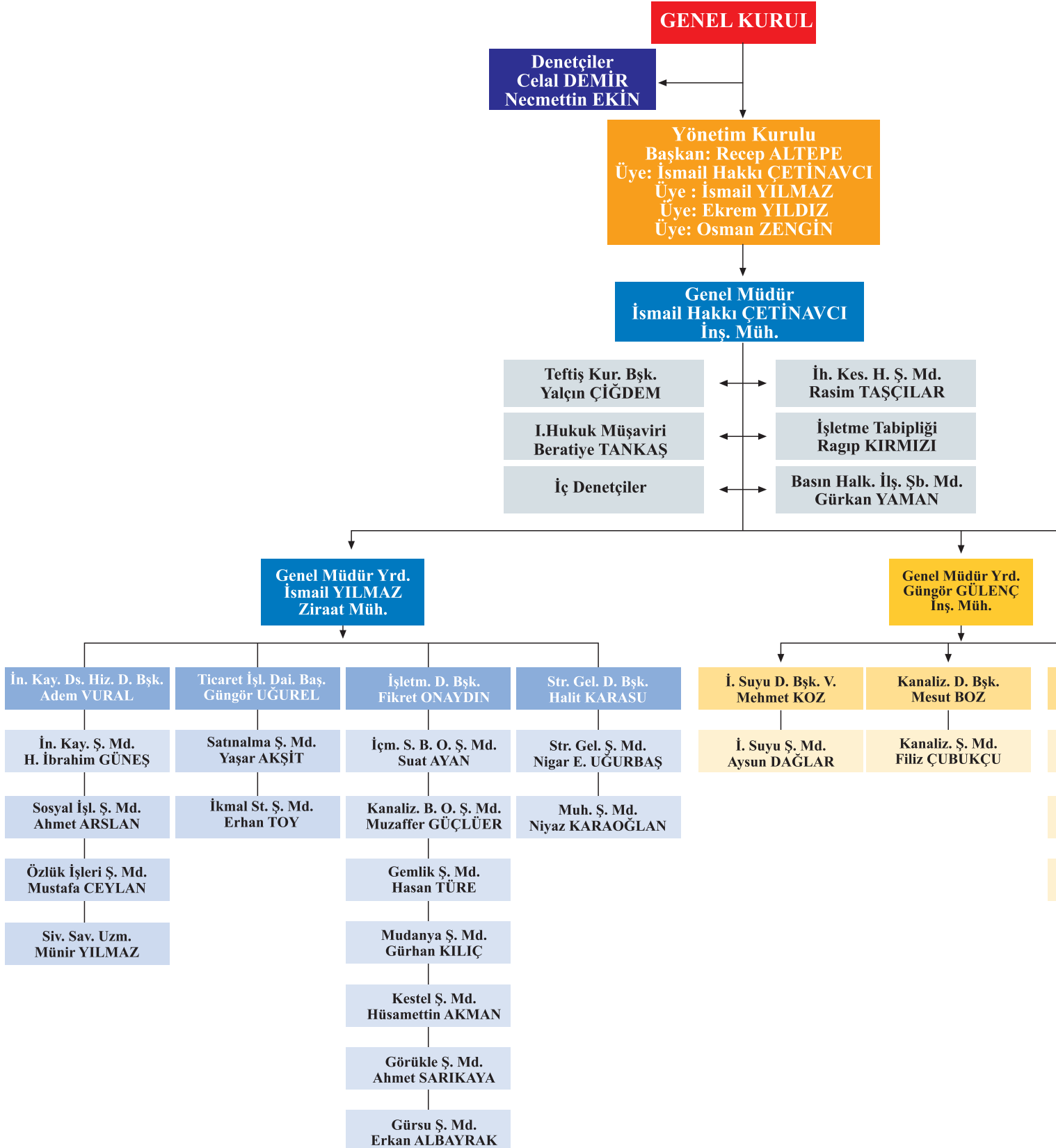
Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı kademe birimlerinden teşekkül eder ve BUSKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

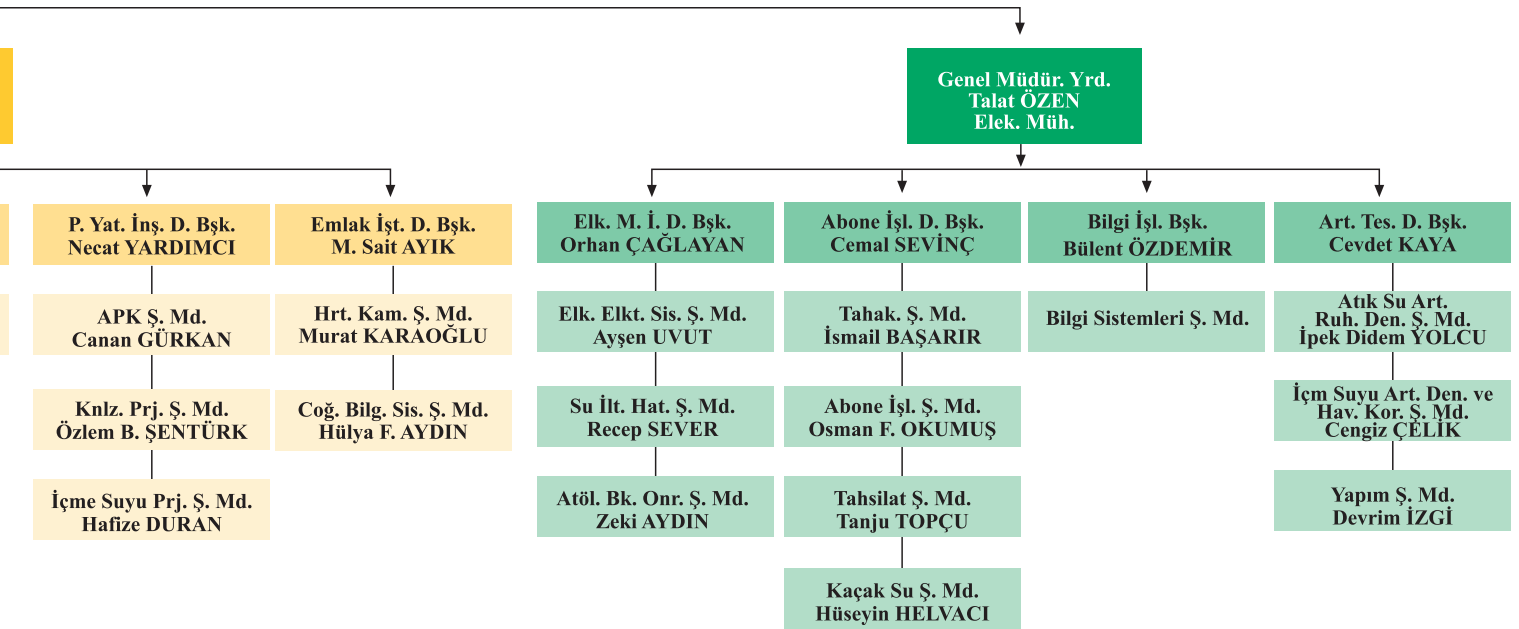
Daire Başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulu'nun kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile; müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu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

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



3-2. Organizasyon Şeması







BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



ŞU BURSA'DA ÇEŞMEDEN İÇİLİR

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



BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



3-3. Fiziki Kaynaklar

3-3.1.Hizmet Binaları ve Tesisler

Merkez Hizmet Binaları

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

Şube Müdürlükleri Hizmet Binaları

- Gemlik Şube Müdürlüğü Binası,
- Gemlik Taşocakları İşletme Binası,
- Mudanya Şube Müdürlüğü Binası,
- Mudanya Harmanlar İşletme Binası,
- Görükle Şube Müdürlüğü Binası,
- Kestel Şube Müdürlüğü Binası,
- Gürsu Şube Müdürlüğü Binası.

Hizmet Tesisleri

Barajlar

- Doğancı Barajı
- Nilüfer Barajı

Arıtma Tesisleri

- Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi
- Doğu Atıksu Arıtma Tesisi
- Batı Atıksu Arıtma Tesisi
- Gemlik - Nacıklı İçme Suyu Arıtma Tesisi
- Mudanya Atıksu ön Arıtma ve D. D. D. Tesisleri
- Çalı Atıksu Arıtma Tesisi
- Kent Katı Atık Dep. Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri
- Gemlik Atıksu Ön Arıtma ve D. D. D. Tesisi
- Hasanağa Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Narlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Kayapa Atıksu Arıtma Tesisi

Pompa İstasyonları, Su Depoları, Kuyular

- 19 adet ana pompa istasyonu 58 ünite,
- 14 adet lokal amaçlı pompa istasyonu 37 ünite,
- 10 adet acil terfi pompa istasyonu 18 ünite,
- 17 adet atık su pompa istasyonu 43 ünite,
- 296.890 m³ kapasiteli 77 adet su deposu,
- 120 adet derin su kuyusu.



3-3.2. Taşıtlar

Genel Müdürlük Araçları*	Binek otomobil	3
	Station-Wagon	2
	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	6
	Kaptı-kaçtı (Arazi)	5
	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	26
	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	2
	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	19
	TOPLAM	63
Kiralanan Araçlar*	Binek otomobil	99
	Station-Wagon	8
	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	5
	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	31
	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	18
	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	5
	TOPLAM	166

*30 Haziran 2013



3-3.3. İş Makineleri

Genel Müdürlük İş Makinesi Parkı*	Bekoloder (Kepçe)	11
	Loder (Kepçe)	3
	Kanal Kazıcı	3
	Kompresör	7
	Su Motor Pompa	42
	Asfalt Bakım	2
	Seyyar Kaynak	9
	Mobil Vinç	4
	Jeneratör	48
	Vidanjör	8
	Jetting Kuka	14
	Vakumlu Araç	0
	Kombine (Kuka+Jetting)	9
	Kompaktör	3
	Forklift	5
	Derz (Asfalt Kesici)	8
	Asfalt Silindiri	2
	TOPLAM	178

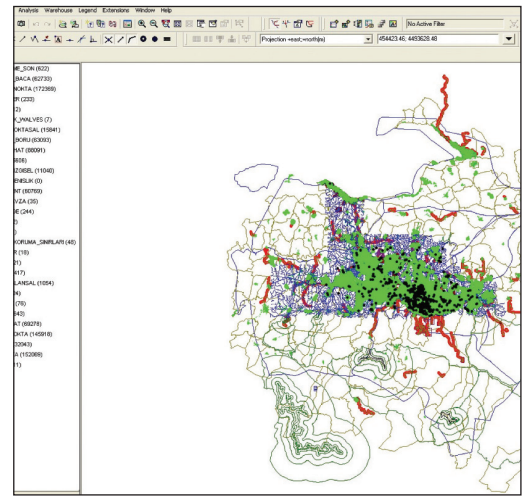
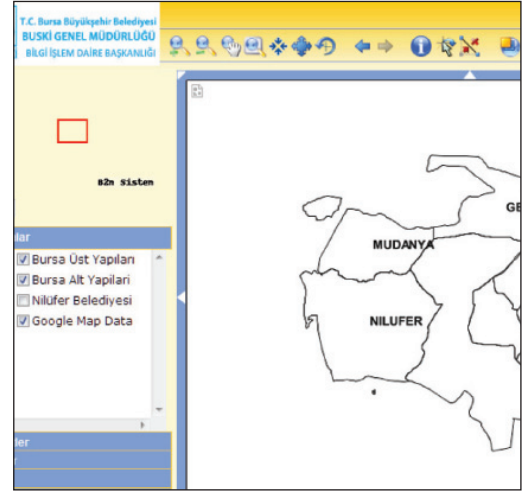
*30 Haziran 2013



3-3.4. Büro Makine ve Cihazları İle Harita, Plan ve Projeler

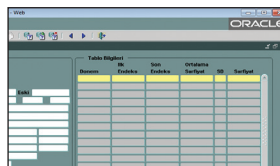
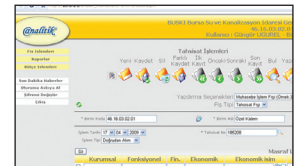
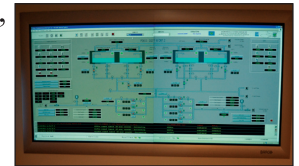
Büro Makine ve Cihazları*	Bilgisayar	650
	Yazıcı	252
	Çizici (plotter)	3
	Tarayıcı (A0, A4 Scanner)	39
	Sunucu Bilgisayar (Server)	16
	Aktif Cihaz	30
	Plan Kopya Makinesi	1
	Fotokopi Makinesi	34
	Total Station Ölçüm Aleti	11
	Arazi Kot Okuma Aleti	5
	Telsiz	296
	El Arazi Kot Okuma Aleti	9
	Dijital Fotoğraf Makinesi	48
	Fax Cihazı	20
	Dizüstü Bilgisayar	38
Harita, Plan ve Projeler*	1/1000 Ölçekli Halihazır Harita	7.981
	P1 Paftası	885
	1/5000 İkonos Uydu Görüntüsü	319
	1/25000 Uydu Görüntüsü	36

*30 Haziran 2013



3-3.5. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri

- Dijital Arşiv, Form ve Süreç Yönetimi,
- Yeni Abone Bilgi Sistemi,
- Sanallaştırma Projesi,
- Network (ağ) İzleme ve Takip Sistemi,
- Ziyaretçi İnternet Hizmetleri,
- Binded Evrak Takip Sistemi,
- Araç Takip Sistemi,
- Personel Devam Kontrolü Sistemi,
- Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi,
- Kurumsal İnternet Sitesi,
- BUSKİ Bilgi Sistemi,
- Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi,
- Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi,
- Yerel İnternet (buskinet) Bilgi Sistemi,
- Arıza Takip Sistemi,
- Abone Arıza Takip Sistemi,
- Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi,
- Kirlilik İzleme Sistemi,
- Kimlik ve Adres Sor. Bilgi Sistemi,
- Personel ve Maaş Bilgi Sistemi,
- Şikayet, Öneri, Katkı (ŞÖK) Sistemi,
- Belediyeler Bilgi Paylaşım Sistemi,
- Lisanslama Takip Sistemi,
- Scada Sistemi,
- Coğrafi Bilgi Sistemi.



3-4. İnsan Kaynakları

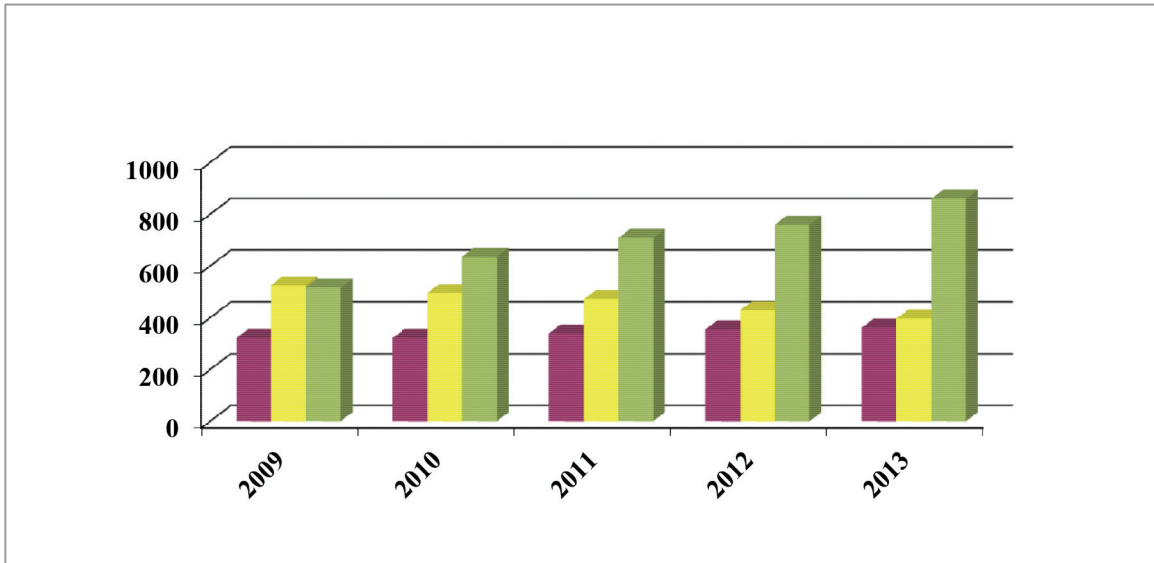
3-4.1. Kurum Personeli

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı (kişi)

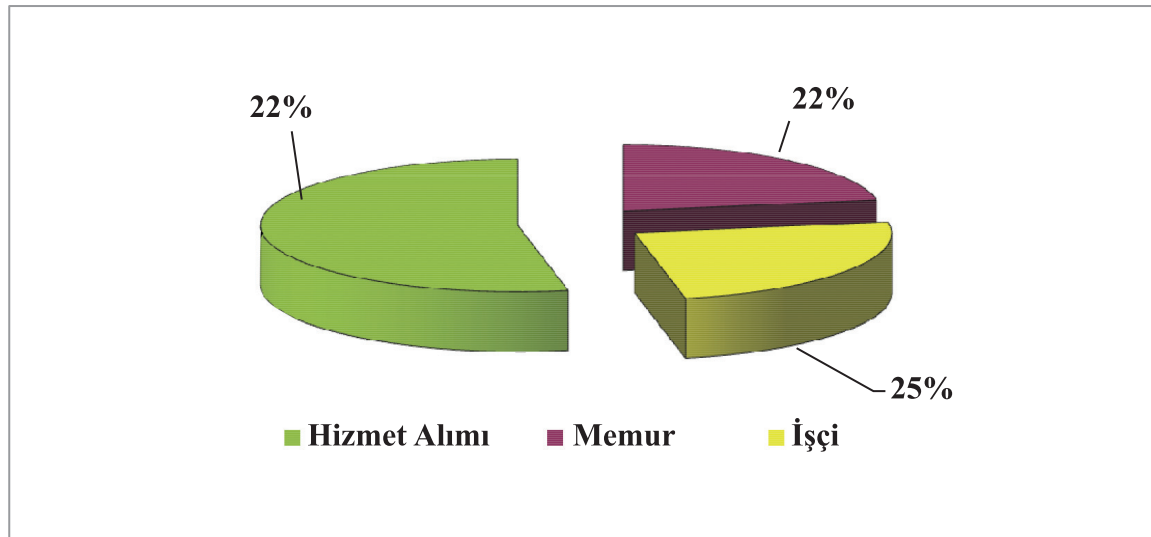
Yıllar	2009	2010	2011	2012	2013*
Memur	321	321	339	354	361
İşçi	525	495	471	428	396
Hizmet Alımı	515	636	708	759	859
Toplam	1.361	1.452	1.518	1.541	1.616

*30 Haziran 2013

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı (kişi)



2013 Yılı Kadro Durumuna Göre Personel Oranı (%)



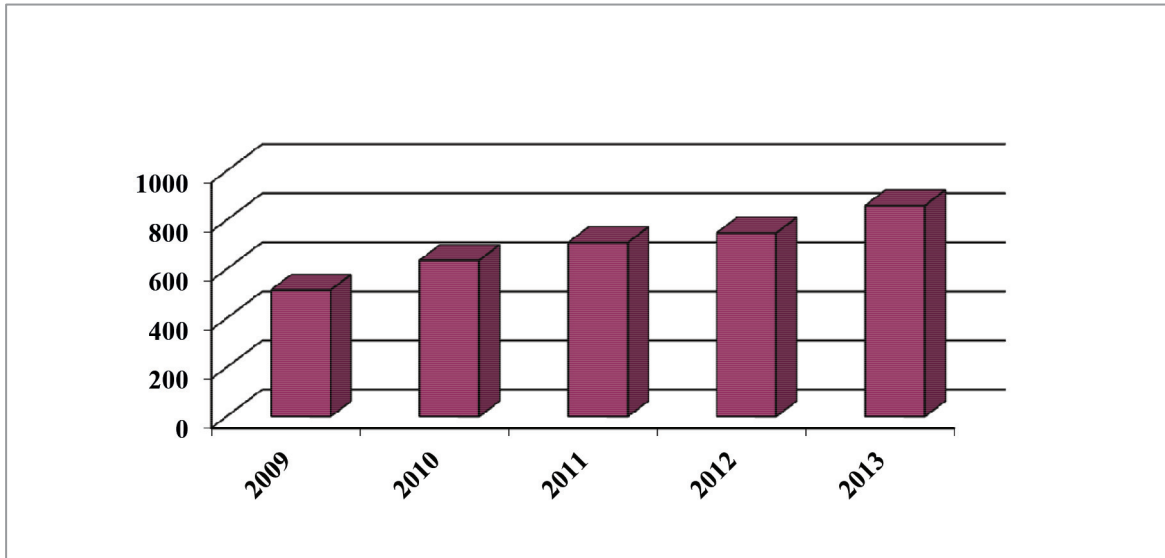
3-4.2. Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel

Hizmet Alımı Durumuna Göre Personel Sayısı (kişi)

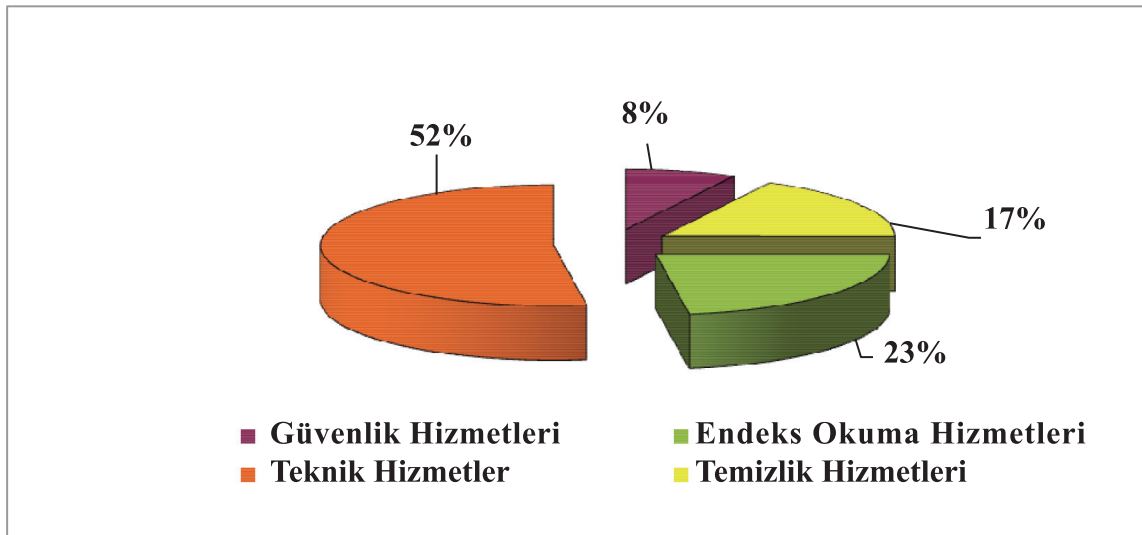
Yıllar	2009	2010	2011	2012	2013*
Güvenlik Hizmetleri	0	26	50	50	66
Temizlik Hizmetleri	121	140	148	150	149
Endeks Okuma Hizmetleri	159	175	176	180	195
Teknik Hizmetler	235	295	334	367	449
Toplam	515	636	708	747	859

*30 Haziran 2013

Hizmet Alımı Durumuna Göre Personel Sayısı (yıl)



2013 Yılı Hizmet Alımı Durumuna Göre Personel Oranı (%)



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

1 - Temel Politika ve Öncelikler

Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi

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

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

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

Su kültürü ve bilincinin oluşturulması

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

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

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

Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi

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

Bilgi teknolojisinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması

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



2- Stratejik Alanlar - Amaçlar - Hedefler**2-1. Stratejik Alan ve Amaçlar**

STRATEJİK ALAN: 1		SU TEMİNİ HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ-1	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.	
STRATEJİK AMAÇ-2	Alternatif su kaynaklarının tespiti ve geliştirilmesi.	
STRATEJİK ALAN: 2		SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ-3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.	
STRATEJİK AMAÇ-4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması amacı ile altyapı çalışmalarının sürdürülmesi.	
STRATEJİK AMAÇ-5	İçme suyunun aboneye ulaştırılması, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözülmesi.	
STRATEJİK ALAN: 3		ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ-6	2017 yılı sonuna kadar atık suların % 80'ini çevreye zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek; yağmur sularının % 80' ini toplayarak en yakın alıcı ortama deşarjını sağlamak	
STRATEJİK AMAÇ-7	Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi	
STRATEJİK AMAÇ-8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarının giderilmesi	
STRATEJİK ALAN: 4		İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ-9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması	
STRATEJİK AMAÇ-10	Hizmet sınırlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak	

2-2. Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1:	Mevcut su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF 1.1:	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 95 km. pınar kaynağı ıslahının, 2017 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	15 km	20 km	20 km	20 km	20 km	İçmesuyu D.B. Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.2:	Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi, kuraklık v.b. konular dikkate alınarak 2017 yılı sonuna kadar "su ihtiyacı"nı belirlemek ve karşılanması için çalışmaları yapmak, Çınarcık Barajın'dan su temini için arıtma tesisi ve ana isale hatlarını projelendirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 20	% 40	% 30	% 9	% 1	Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 2:	Alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.					
STRATEJİK HEDEF 2.1:	2014 yılı sonuna kadar İçmesuyu Dolum Tesisi yapmak					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%50	%50				Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 2.2:	2017 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan su kaynaklarının tahsis yetkisinin Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal işlemleri başlatmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%10	%10	%30	%25	%25	1.Hukuk Müş.
STRATEJİK HEDEF 2.3:	Su kaynaklarından enerji temin edilmesi için yapılan çalışmaları 2014 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%80	%20				Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 3:	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıtdışı suyu kayıt altına almak.					
STRATEJİK HEDEF 3.1:	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde 2012 yılı sonu hedeflenen %23 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar %22'ye düşürmek .					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 23	% 23	% 23	% 22	% 22	Abone İşl. D.B. İçmesuyu D.B. Elk. M. ve M.İ.D.B İşletmeler .D.B.

STRATEJİK HEDEF 3.2:	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezleri dışındaki yerlerde (Demirtaş, Ovaakça, Emek, Görükle, Hasanağa, Çalı, Kayapa, Akçalar, Gölyazı, Kurşunlu, Umurbey, Barakfakih, Kumla) 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl % 3 azaltmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 3	% 3	% 3	% 3	% 3	Abone İşl. D.B. İçmesuyu D.B. Elk. M. ve M.İ.D.B İşletmeler.D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.3:	Gemlik ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 50 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 35'e düşürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 50	% 50	% 45	% 40	% 35	Abone İşl. D.B. İçmesuyu D.B. Elk. M. ve M.İ.D.B İşletmeler.D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.4:	Kestel ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 45 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 45	% 45	% 40	% 35	% 30	Abone İşl. D.B. İçmesuyu D.B. Elk. M. ve M.İ.D.B İşletmeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.5:	Mudanya ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 35 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 35	% 35	% 35	% 30	% 30	Abone İşl. D.B. İçmesuyu D.B. Elk. M. ve M.İ.D.B İşletmeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.6:	Gürsu ilçesinde 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl % 3 azaltmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 3	% 3	% 3	% 3	% 3	Abone İşl. D.B. İçmesuyu D.B. Elk. M. ve M.İ.D.B İşletmeler D.B.

STRATEJİK HEDEF 3.7:	2017 yılı sonuna kadar 104 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	20 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	İçmesuyu D.B. Elk. M. ve M.İ.D.B İşletmeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.8:	2017 yılı sonuna kadar sınırları kesinleştirilen 104 adet alt bölgeye debiölçer takmak ve ölçülebilir hale getirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	20 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	Abone İşl. D.B. Elk. M. ve M.İ.D.B
STRATEJİK HEDEF 3.9:	2017 yılı sonuna kadar kesinleştirilen 104 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	20 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	Emlak ve İst. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 4:	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlanmak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.					
STRATEJİK HEDEF 4.1:	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 500 km şebeke inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	100 km	100 km	100 km	100 km	100 km	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.2:	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km isale hattı inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	10 km	10 km	10 km	10 km	10 km	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.3:	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 20 adet depo inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.4:	Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 80 km şebeke inşaatı yapmak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	16 km	16 km	16 km	16 km	16 km	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.5:	Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	3 km	3 km	3 km	3 km	3 km	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.6:	Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	2 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.7:	Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 100 km şebeke inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	20 km	20 km	20 km	20 km	20 km	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.8:	Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 30 km isale hattı inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	6 km	6 km	6 km	6 km	6 km	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.9:	Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 5 adet depo inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.10:	Görsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km şebeke inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	10 km	10 km	10 km	10 km	10 km	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.11:	Görsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	3 km	3 km	3 km	3 km	3 km	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.12:	Görsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	2 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.13:	Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 70 km şebeke inşaatı yapmak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	20 km	20 km	10 km	10 km	10 km	İçme suyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.14:	Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 40 km isale hattı inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	8 km	8 km	8 km	8 km	8 km	İçme suyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.15:	Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 10 adet depo inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	İçme suyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.16:	2013 yılı sonuna kadar 500, 1000, 2500, 5000, 10.000, 20.000, 30.000 m ³ kapasiteli su depolarının uygulama projelerinin tamamının dört ayrı zemin için hazırlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%100					Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.17:	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 500 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	50 Km	50 Km	200 Km	150 Km	50 Km	Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 5:	İçme suyunu aboneye ulaştırmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF 5.1:	2012 yılı sonunda hedeflenen, hizmet sınırlarımız içerisinde, içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresi olan ortalama 34 saati, 2017 yılı sonuna kadar 31 saate düşürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	34 saat	33 saat	32 saat	31 saat	31 saat	İşletmeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.2:	Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaşmış abonelerin, su bağlanmasına engel olacak bir durumu olmaması halinde, 2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde % 80 'ini bağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	65%	70%	75%	75%	80%	İşletmeler D.B.

STRATEJİK HEDEF 5.3:	Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaşmış abonelerin, su bağlanmasına engel olacak bir durumu olmaması halinde 2017 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin sularını 7 iş günü içinde % 85'ini bağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	80%	80%	80%	80%	85%	İşletmeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.4:	2017 yılı sonuna kadar abone olmayan 15 adet köyün abonelik işlemlerini sonuçlandırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	3 Adet	3 Adet	3 Adet	3 Adet	3 Adet	Abone İşl. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.5:	Her yıl, bir önceki yıl sonu itibarıyla, 10 yılını doldurmuş sayaçların %90'ını değiştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 30	% 50	% 100	%100	%100	Abone İşl. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.6:	2017 yılı sonuna kadar müracaattan itibaren abonelik sözleşme işlemlerini 2 iş günü içerisinde tamamlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	5 gün	4 gün	4 gün	3 gün	2 gün	Abone İşl. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.7:	2012 yılı sonu itibarıyla % 70 olması hedeflenen günü geçmiş alacakların tahsilat oranını 2017 yılı sonuna kadar % 75'e çıkarmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 71	% 72	% 73	% 74	% 75	Abone İşl. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.8:	Her yıl abone memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	İnsan Kaynakları ve Des. Hiz. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.9:	Abone bazlı oluşturulan Hizmet Masalarını Genel Müdürlüğümüzün tüm hizmetlerini kapsayacak şekilde 2015 yılı sonuna kadar revize etmek ve tek bir birimde birleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%50	%30	%20			Abone İş. D.B. Basın ve Halkla İliş.Şb.Md.
STRATEJİK HEDEF 5.10:	2017 yılı sonuna kadar Kestel, Mudanya ve Gürsu'da hizmet binaları yapmak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%20	%20	%20	%20	%20	Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 6:	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.					
STRATEJİK HEDEF 6.1:	Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi olasılığı, iklim değişikliği etkilerini dikkate alarak 450 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerini 2017 yılı sonuna kadar hazırlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	100 Km	150 Km	100 Km	50 Km	50 Km	Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 6.2:	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 350 km. kanalizasyon hattı döşemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	75 Km	50 Km	75 Km	75 Km	75 Km	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 6.3:	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 200 km. yağmursuyu hattı döşemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	40 Km	40 Km	40 Km	40 Km	40 Km	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 6.4:	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 250 km. kanalizasyon hattı döşemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	50 km	50 km	50 km	50 km	50 km	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 6.5:	2013-2014 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 125 km. yağmursuyu hattı döşemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	25 km	25 km	25 km	25 km	25 km	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 6.6:	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içindeki derelerin 15 km.'sini ıslah ederek sel taşkınlarını önlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	3 km	3 km	3 km	3 km	3 km	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 6.7:	2013-2014 yılları arasında Samanlı Kolektörü inşaatının % 100' ünü tamamlayarak, Doğu Bölgesinin atık sularını atık su arıtma tesislerine ulaştırmak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%67	%33				Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 6.8:	2013-2017 yılları arasında Demirtaş, Ovaakça, Kuşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih Havzalarındaki atık su hatlarının % 100' ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%20	%30	%30	%10	%10	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 6.9:	2013-2017 yılları arasında Batı Nilüfer Havzasındaki atık su hatlarının % 100' ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%20	%30	%30	%10	%10	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 6.10:	2013-2017 yılları arasında Karsak Kumla Havzasındaki atık su hatlarının % 100' ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%20	%30	%30	%10	%10	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 6.11:	2013-2017 yılları arasında Doğu Bursa Havzasındaki atık su hatlarının % 100' ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%20	%30	%30	%10	%10	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 6.12:	2013-2017 yılları arasında Nilüfer Kayapa Çalı Uluabat Havzasındaki atık su hatlarının % 100' ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%20	%30	%30	%10	%10	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK AMAÇ 7:	Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.					
STRATEJİK HEDEF 7.1:	Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı olmayıp talepte bulunan veya talebi olmayıp tespit edilen firmaları 2017 yılı sonuna kadar %90' ının ruhsat işlemlerini tamamlamak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 70	% 75	% 80	% 85	% 90	Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 7.2:	2013 yılı sonuna kadar seçilen Endüstriyel Tesislerin kanalizasyona deşarj noktalarına atık suların kalitesel ve miktarsal olarak durumlarının izlenmesine yönelik online izleme sistemini kurmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 100					Arıtma Tes. D.B. Elektrik Mak. Ve Malz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 7.3:	2016 yılında BUSKİ AAT'lerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
				% 100	% 100	Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 7.4:	2015 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 10	% 50	% 40			Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 8:	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.					
STRATEJİK HEDEF 8.1:	2015 yılı sonuna kadar Gemlik İlçesi Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 40	% 40	% 20			Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 8.2:	2015 yılı sonuna kadar Mudanya Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 40	% 40	% 20			Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 8.3:	2015 yılı sonuna kadar Kumsaz Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 40	% 40	% 20			Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 8.4:	2015 yılı sonuna kadar K.Kumla Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 40	% 40	% 20			Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 8.5:	2015 yılı sonuna kadar Badırğa Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 40	% 40	% 20			Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 8.6:	2015 yılı sonuna kadar Akçalar Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 40	% 40	% 20			Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 9:	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF 9.1:	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	İnsan Kayn. Ve Des. Hiz. D.B.
STRATEJİK HEDEF 9.2:	2017 yılı sonuna kadar yıllık eğitim saatini 8 saate çıkartmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	6 saat	6 saat	7 saat	7 saat	8 saat	İnsan Kayn. Ve Des. Hiz. D.B.
STRATEJİK HEDEF 9.3:	Her yıl emekli olan personel kadar yeni personel temin edilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	İnsan Kayn. Ve Des. Hiz. D.B.
STRATEJİK HEDEF 9.4:	İçme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü takip eden 2 ay içerisinde yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Emlak ve İstimlak D.B.
STRATEJİK HEDEF 9.5:	Her yıl yapılan kanal ve yağmursuyu hatlarının tamamını takip eden yıl sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	% 100	%100	% 100	%100	%100	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 9.6:	2013-2017 yılları arasında 104 adet alt bölgede bulunan içme suyu alt yapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	20 adet	21 adet	21 adet	21 adet	21 adet	İçmesuyu D. B.
STRATEJİK HEDEF 9.7:	Mülkiyeti BUSKİ adına tescil edilen veya kullanımına tahsis edilen veya tasarrufunda olan taşınmazlar ile BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin emlak bilgi sisteminde güncelliğinin devamını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Emlak ve İstimlak D.B.
STRATEJİK HEDEF 9.8:	İşletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliğinin devamını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elk. M. ve M. İ.D.B.
STRATEJİK HEDEF 9.9:	Bakım onarım çalışmaları kapsamında yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin yıllık verilerin o yıl içerisinde tamamının veri tabanına işletimini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	İşletmeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 9.10:	Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanının tasarımı, raporlanması ve yönetimini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Emlak ve İstimlak D.B.
STRATEJİK HEDEF 9.11:	Kitle iletişim araçları ile su bilinci ve kültürünü arttırmak amaçlı Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer sınırları içerisindeki tüm okulları 2017 yılı sonuna kadar bilgilendirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%20	%40	%60	%80	%100	İnsan Kayn. Ve Des. Hiz. D.B.
STRATEJİK HEDEF 9.12:	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dış durumlarda kullanılmak üzere 80 adet kuyuyu aktif halde tutmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	48 adet	23 adet	9 adet			Elektrik Mak. Ve Malz. İkmal D.B.

STRATEJİK HEDEF 9.13:	2014 yılı sonuna kadar Ar-Ge, istatistik birimi ve iç kontrol faaliyetlerini kapsayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%70	%30				Strateji Gel. D.B. İnsan Kaynakları ve Des. Hiz. D.B.
STRATEJİK HEDEF 9.14:	Yeni işe girenlere ilk altı ay içerisinde oryantasyon ve mesleki eğitim vermek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	İnsan Kaynakları ve Des. Hiz. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 10:	Hizmet sınırlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.					
STRATEJİK HEDEF 10.1:	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapılarının tespiti çalışmasını 2013 yılında başlatmak, 2015 yılı sonuna kadar altyapı varlıklarının tespiti çalışmasını sonuçlandırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%30	%40	%30			Kanalizasyon D.B. İçmesuyu D.B. İşletmeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 10.2:	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapıların tespiti sonrasında, 2016 yılında Genel Müdürlük bünyesinde ilgili tüm dokümanları, programları v.b. güncellemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
				100		Strateji Gel. D.B. Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 10.3:	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritalarının 2017 yılı sonuna kadar tamamının üretimini yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%5	%20	%25	%25	%25	Emlak ve İstimlak D.B.
STRATEJİK HEDEF 10.4:	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgeler de dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacı ile organizasyonel değişikliği tespit etmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	%100					İnsan Kaynakları ve Destek Hiz. D.B.

2-3. Stratejik Hedef ve Sorumlu Birim İlişkisi Matrisi

	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK AMAÇ 1:	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.												
Stratejik Hedef 1.1:	✓										✓		
Stratejik Hedef 1.2:											✓		
STRATEJİK AMAÇ 2:	Alternatif su kaynaklarının tespiti ve geliştirilmesi.												
Stratejik Hedef 2.1:											✓		
Stratejik Hedef 2.2:							✓						
Stratejik Hedef 2.3:											✓		
STRATEJİK AMAÇ 3:	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.												
Stratejik Hedef 3.1:	✓		✓	✓		✓							
Stratejik Hedef 3.2:	✓		✓	✓		✓							
Stratejik Hedef 3.3:	✓		✓	✓		✓							
Stratejik Hedef 3.4:	✓		✓	✓		✓							
Stratejik Hedef 3.5:	✓		✓	✓		✓							
Stratejik Hedef 3.6:	✓		✓	✓		✓							
Stratejik Hedef 3.7:	✓		✓			✓							
Stratejik Hedef 3.8:	✓		✓			✓							
Stratejik Hedef 3.9:									✓				
STRATEJİK AMAÇ 4:	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması amacı ile altyapı çalışmalarının sürdürülmesi												
Stratejik Hedef4.1:	✓												
Stratejik Hedef 4.2:	✓												
Stratejik Hedef 4.3:	✓												
Stratejik Hedef 4.4:	✓												
Stratejik Hedef 4.5:	✓												
Stratejik Hedef 4.6:	✓												
Stratejik Hedef 4.7:	✓												
Stratejik Hedef 4.8:	✓												
Stratejik Hedef 4.9:	✓												
Stratejik Hedef 4.10:	✓												
Stratejik Hedef 4.11:	✓												
Stratejik Hedef 4.12:	✓												
Stratejik Hedef 4.13:	✓												
Stratejik Hedef 4.14:	✓												
Stratejik Hedef 4.15:	✓												
Stratejik Hedef 4.16:											✓		
Stratejik Hedef 4.17:											✓		
STRATEJİK AMAÇ 5:	İçme suyunun aboneye ulaştırılması, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözülmesi												
Stratejik Hedef 5.1:				✓									
Stratejik Hedef 5.2:				✓									
Stratejik Hedef 5.3:				✓									
Stratejik Hedef 5.4:			✓										
Stratejik Hedef 5.5:			✓										
Stratejik Hedef 5.6:			✓										
Stratejik Hedef 5.7:			✓										
Stratejik Hedef 5.8:												✓	
Stratejik Hedef 5.9:			✓				✓						
Stratejik Hedef 5.10:											✓		

	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK AMAÇ 6:	2017 yılı sonuna kadar atık suların % 80'ini çevreye zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek; yağmursularının % 80'ini toplayarak en yakın alıcı ortama deşarjını sağlamak.												
Stratejik Hedef 6.1:											✓		
Stratejik Hedef 6.2:		✓											
Stratejik Hedef 6.3:		✓											
Stratejik Hedef 6.4:		✓											
Stratejik Hedef 6.5:		✓											
Stratejik Hedef 6.6:		✓											
Stratejik Hedef 6.7:		✓											
Stratejik Hedef 6.8:		✓											
Stratejik Hedef 6.9:		✓											
Stratejik Hedef 6.10:		✓											
Stratejik Hedef 6.11:		✓											
Stratejik Hedef 6.12:		✓											
STRATEJİK AMAÇ 7:	Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi												
Stratejik Hedef 7.1:					✓								
Stratejik Hedef 7.2:					✓	✓							
Stratejik Hedef 7.3:					✓								
Stratejik Hedef 7.4:					✓								
STRATEJİK AMAÇ 8:	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarının giderilmesi												
Stratejik Hedef 8.1:					✓								
Stratejik Hedef 8.2:					✓								
Stratejik Hedef 8.3:					✓								
Stratejik Hedef 8.4:					✓								
Stratejik Hedef 8.5:					✓								
Stratejik Hedef 8.6:					✓								
STRATEJİK AMAÇ 9:	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması.												
Stratejik Hedef 9.1:												✓	
Stratejik Hedef 9.2:												✓	
Stratejik Hedef 9.3:												✓	
Stratejik Hedef 9.4:									✓				
Stratejik Hedef 9.5:		✓											
Stratejik Hedef 9.6:	✓												
Stratejik Hedef 9.7:									✓				
Stratejik Hedef 9.8:						✓							
Stratejik Hedef 9.9:				✓									
Stratejik Hedef 9.10:									✓				
Stratejik Hedef 9.11:												✓	
Stratejik Hedef 9.12:						✓							
Stratejik Hedef 9.13:												✓	✓
Stratejik Hedef 9.14:												✓	
STRATEJİK AMAÇ 10:	Hizmet sınırlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak												
Stratejik Hedef 10.1:	✓	✓		✓									
Stratejik Hedef 10.2:										✓			✓
Stratejik Hedef 10.3:									✓				
Stratejik Hedef 10.4:												✓	

2-4. Performans Hedefi ve Sorumlu Birim İlişkisi Matrisi

PERFORMANS HEDEFİ		SORUMLU BİRİMLER												
		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
A1.H1.P1	2014 yılında 20 km pınar kaynağı ıslahı yapmak.	✓										✓		
A1.H2.P1	2014 yılında, Çınarcık Barajından su temini için, arıtma tesisi ve ana isale hattı projesini %40 oranında tamamlamak.											✓		
A2.H1.P1	2014 yılında dolum tesisi inşaatının %50 sini tamamlamak.											✓		
A2.H2.P1	Söz konusu hedef yasal değişiklik ile gerçekleşmiş olup performans hedefi belirlenmesine gerek kalmamıştır.							✓						
A2.H3.P1	2014 yılında Hidroelektrik Santrali İnşaatının %20 sini tamamlamak.											✓		
A3.H1.P1	2014 yılında Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranını %23 olarak korumak.	✓		✓	✓		✓							
A3.H2.P1	2014 yılında merkez dışındaki beldelerde (Demirtaş, Ovaakça, Emek, Görükle, Hasanağa, Çalı, Kayapa, Gölyazı, Kurşunlu, Umurbey, Barakfakih, K.Kumla) kaçak su oranını %3 azaltmak.	✓		✓	✓		✓							
A3.H3.P1	2014 yılında Gemlik ilçesinde %50 olan kaçak su oranını sabit tutmak.	✓		✓	✓		✓							
A3.H4.P1	2014 yılında Kestel ilçesinde %45 olan kaçak su oranını sabit tutmak.	✓		✓	✓		✓							
A3.H5.P1	2014 yılında Mudanya ilçesinde %35 olan kaçak su oranını sabit tutmak.	✓		✓	✓		✓							
A3.H6.P1	2014 yılında Gürsu ilçesinde ölçülebilir hale gelen kaçak su oranını %3 oranında azaltmak.	✓		✓	✓		✓							
A3.H7.P1	2014 yılında 21 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.	✓			✓		✓							
A3.H8.P1	2014 yılında 21 alt bölgeye debimetrelerin takılarak ölçülebilir hale getirmek.	✓					✓							
A3.H9.P1	2014 yılında kesinleşen 21 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.								✓					
A4.H1.P1	2014 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 100 km içmesuyu şebeke inşaatı yapmak.	✓												
A4.H2.P1	2014 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 10 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓												
A4.H3.P1	2014 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 4 adet depo inşaatı yapmak.	✓												
A4.H4.P1	2014 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 16 km içmesuyu şebeke inşaatı yapmak.	✓												
A4.H5.P1	2014 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓												
A4.H6.P1	2014 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 1 adet depo inşaatı yapmak.	✓												
A4.H7.P1	2014 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 20 km içmesuyu şebeke inşaatı yapmak.	✓												
A4.H8.P1	2014 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 6 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓												
A4.H9.P1	2014 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 1 adet depo inşaatı inşaatı yapmak.	✓												
A4.H10.P1	2014 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 10 km şebeke inşaatı yapmak.	✓												
A4.H11.P1	2014 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓												
A4.H12.P1	2014 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.	✓												
A4.H13.P1	2014 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 20 km içmesuyu şebekesi inşaatı yapmak.	✓												
A4.H14.P1	2014 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 8 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓												
A4.H15.P1	2014 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.	✓												
A4.H16.P1												✓		
A4.H17.P1	2014 yılı sonuna kadar 100 km içmesuyu projesi hazırlamak ve onaylamak.											✓		
A5.H1.P1	2014 yılında hizmet alanımız içerisinde; içmesuyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara 33 saat içinde müdahale etmek.			✓										

PERFORMANS HEDEFİ		SORUMLU BİRİMLER												
		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
A5.H2.P1	2014 yılında kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde 70'ini bağlamak.				✓									
A5.H3.P1	2014 yılında yeni su abonelerinin sularını 7 iş günü içinde 80'ini bağlamak.				✓									
A5.H4.P1	2014 yılında 3 adet köyün abonelik işlemlerini tamamlamak.			✓										
A5.H5.P1	2014 yılında 10 yılını doldurmuş sayaçların %50'sini değiştirmek.			✓										
A5.H6.P1	2014 yılında abonelik işlemlerini 4 iş günü içerisinde tamamlamak.			✓										
A5.H7.P1	2014 yılında günü geçmiş alacakların tahsilat oranını %72'ye çıkarmak.			✓										
A5.H8.P1	2014 yılında abone memnuniyetsizlik oranını %2 azaltmak.												✓	
A5.H9.P1	Hizmetin kaliteli ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için fiziki mekanın tespitini yapmak.			✓				✓						
A5.H10.P1	2014 yılında Kestel, Mudanya ve Gürsu hizmet binalarının %20 sini tamamlamak.											✓		
A6.H1.P1	2014 yılında 150 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projesi yapmak.											✓		
A6.H2.P1	2014 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) 50 km kanalizasyon hattı döşemek.		✓											
A6.H3.P1	2014 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) 40 km yağmursuyu hattı döşemek.		✓											
A6.H4.P1	2014 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 50 km yağmursuyu hattı döşemek.		✓											
A6.H5.P1	2014 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 25 km yağmursuyu hattı döşemek.		✓											
A6.H6.P1	2014 yılında BBB sınırları içindeki derelerin 3 km.'sini ıslah ederek sel taşkınlarını önlemek.		✓											
A6.H7.P1	2014 yılında Samanlı Kollektörü inşaatının %33'ünü tamamlamak.		✓											
A6.H8.P1	2014 yılında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih havzalarındaki atıksu hatlarının %30'unu tamamlamak.		✓											
A6.H9.P1	2014 yılında Batı Nilüfer havzasındaki atık su hatlarının %30'unu tamamlamak.		✓											
A6.H10.P1	2014 yılında Karsak-Kumla havzasındaki atık su hatlarının %30'unu tamamlamak.		✓											
A6.H11.P1	2014 yılında Doğu Bursa havzasındaki atık su hatlarının %30'unu tamamlamak.		✓											
A6.H12.P1	2014 yılında Nilüfer, Kayapa, Çalı, Uluabat havzasındaki atık su hatlarının %30'unu tamamlamak.		✓											
A7.H1.P1	2014 yılında endüstriyel atık su üreten işletmelerin %75'inde Atık Su Kalite Kontrol Ruhsatı işlemlerini tamamlamak.					✓								
A7.H2.P1	Yeni 1 adet Uzaktan İzleme sistemi almak.					✓	✓							
A7.H3.P1	Çamur bertaraf tesisi inşaatına başlamak.					✓								
A7.H4.P1	2014 yılında Çamur Bertaraf Tesisinin inşaatını %60 oranında tamamlamak.					✓								
A8.H1.P1	Gemlik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatının %80'ini tamamlamak.					✓								
A8.H2.P1	Mudanya Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatının %80'ini tamamlamak.					✓								
A8.H3.P1	Kumsaz Atıksu Arıtma Tesisinin kurşunlu arıtma tesisi projesiyle birleştirilmiştir.					✓								
A8.H4.P1	K.Kumla Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatının %80'ini tamamlamak.					✓								
A8.H5.P1	Nilüfer(Badırga) Arıtma Tesisinin inşaatının %80'ini tamamlamak.					✓								
A8.H6.P1	Akçalar Arıtma Tesisinin inşaatının %80'ini tamamlamak.					✓								
A9.H1.P1	2014 yılında çalışan memnuniyetsizlik oranını en az %2 oranında azaltmak.													✓
A9.H2.P1	2014 yılında her personel için ortalama 6 saat eğitim vermek.													✓
A9.H3.P1	2014 yılında emekli olan personel kadar personel temin etmek.													✓
A9.H4.P1	2014 yılında İçme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü takip eden 2 ay içerisinde yapmak.								✓					

PERFORMANS HEDEFİ		SORUMLU BİRİMLER												
		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
A9.H5.P1	2013 yılında yapılan kanal ve yağmursuyu imalatlarının tamamını 2014 yılında Coğrafi Bilgi Sistemi'ne veri girişini yapmak.		✓											
A9.H6.P1	2014 yılında 21 adet alt bölgede bulunan içme suyu altyapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak.	✓												
A9.H7.P1	2014 yılında BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin emlak bilgi sisteminde güncelliğinin devamını sağlamak.								✓					
A9.H8.P1	2014 yılında işletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliğinin devamını sağlamak.						✓							
A9.H9.P1	2014 yılı sonuna kadar altyapı bilgilerinin tamamını veri tabanına işlemek.				✓									
A9.H10.P1	2014 yılında Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanının tasarımı, raporlanması ve yönetimini sağlamak.								✓					
A9.H11.P1	2014 yılında su bilinci ve kültürünü artırmak amaçlı Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer sınırları içerisindeki anaokulların %20'sini bilgilendirmek.												✓	
A9.H12.P1	2014 yılında 23 adet kuyuyu aktif hale getirmek.						✓							
A9.H13.P1	2014 yılında Ar-Ge ve İstatistik birimlerinin oluşumunu tamamlamak.												✓	✓
A9.H14.P1	2014 yılında yeni işe başlayan personelin tamamına altı ay içinde oryantasyon eğitimi vermek.												✓	
A10.H1.P1	2014 yılında, genişleyen sınırlar içerisindeki altyapı varlıklarının tespitine devam etmek.	✓	✓		✓									
A10.H2.P1	2014 yılında hizmet alanımıza yeni katılan bölgelerde ilgili tüm dökümanları, programları vb. güncellemek..									✓				✓
A10.H3.P1	Yeni katılan bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretimini yapmak.								✓					
A10.H4.P1	2014 yılının sonuna kadar yeni katılacak bölgeler de dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacı ile organizasyonel değişikliği tespit etmek.												✓	

3- Performans Hedefleri - Göstergeler - Faaliyetler

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Temini Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Mevcut su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 95 km pınar kaynağı ıslahının, 2017 yılı sonunan kadar tamamını gerçekleştirmek.
Performans Hedefi 1.1.1.	2014 yılında 20 km pınar kaynağı ıslahı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Pınar kaynağı ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)		24	20
3	Islah edilen kaynak sayısı (adet)		-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2011/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi.	80.000,00		80.000,00
2	2012/1 Pınar Kaynakları (Uludağ) İnş.İşi.	250.000,00		250.000,00
3	2013/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi.	750.000,00		750.000,00
4	2014/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi .	500.000,00		500.000,00
5	2014/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi .	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		2.080.000,00	0,00	2.080.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Temini Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Mevcut su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.2	Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi, kuraklık v.b. konular dikkate alınarak 2017 yılı sonuna kadar "su ihtiyacını" belirlemek ve karşılanması için çalışmaları yapmak, Çınarcık Barajından su temini için arıtma tesisi ve ana isale hattını projelendirmek.
Performans Hedefi 1.2.1.	2014 yılında, Çınarcık Barajından su temini için, arıtma tesisi ve ana isale hattı projesini %40 oranında tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Öncelikli çalışma bölgelerinin ilgili uygulama daireleri tarafından tespit edilmesi (%)		20	40
2	İlgili kurum ve kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)			40
3	Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çınarcık Barajı İsale Hatlarının, Depolarının, İçmesuyu Arıtma Tesisinin uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Mevcut İçmesuyu Sistemiyle Bütünleşmesi İşi.	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Temini Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	Alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.
Stratejik Hedef 2.1	2014 yılı sonuna kadar içmesuyu dolum tesisi yapmak.
Performans Hedefi 2.1.1.	2014 yılında dolum tesisi inşaatının %50 sini tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Uygulama projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)	1		
2	Mimari projenin hazırlanması (%)	100		
3	Teknolojik projelerinin hazırlanması (%)	70	30	
4	Teknolojik şartnamenin hazırlanması (%)	70	30	
5	Mimari şartnamenin hazırlanması (%)	100		
6	İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması (%)		-	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Tesisleri.	4.658.000,00		4.658.000,00
Genel Toplam		4.658.000,00	0,00	4.658.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Temini Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	Alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.
Stratejik Hedef 2.2	2017 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan su kaynaklarının tahsis yetkisinin Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal işlemleri başlatmak.
Performans Hedefi 2.2.1.	Söz konusu hedef yasal değişiklik ile gerçekleşmiş olup performans hedefi belirlenmesine gerek kalmamıştır.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Su Kaynaklarının devri işlemleri (%)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Temini Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	Alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.
Stratejik Hedef 2.3.	Su kaynaklarından enerji temin edilmesi için yapılan çalışmaları 2014 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.
Performans Hedefi 2.3.1.	2014 yılında Hidroelektrik Santrali İnşaatının %20 sini tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Uygulama projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)	1		
2	Uygulama projelerinin hazırlanması (%)	100		
3	İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)		1	
4	İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması (%)		-	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HES 1	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
Stratejik Hedef 3.1.	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde 2012 yılı sonu hedeflenen %23 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar %22'ye düşürmek.
Performans Hedefi 3.1.1.	2014 yılında Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranını %23 olarak korumak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Kayıp oranı (%)		21,85	23
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)			
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)			
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)			
5	Su patlağı müdahale süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin katkısı (%)		85	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
Stratejik Hedef 3.2.	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe Merkezi dışındaki yerlerde (Demirtaş, Ovaakça, Emek, Görükle, Hasanağa, Çalı, Kayapa, Gölyazı, Kurşunlu, Umurbey, Barakfakih, Kumla) 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl %3 azaltmak.
Performans Hedefi 3.2.1.	2014 yılında merkez dışındaki beldelerde (Demirtaş, Ovaakça, Emek, Görükle, Hasanağa, Çalı, Kayapa, Gölyazı, Kurşunlu, Umurbey, Barakfakih, K.Kumla) kaçak su oranını %3 azaltmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Kayıp azaltma oranı (%)		ÖLÇÜLEMİYOR.	3
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)			
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)			
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)			
5	Su patlağı müdahale süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin katkısı (%)		85	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
Stratejik Hedef 3.3.	Gemlik ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen %50 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar %35'e düşürmek.
Performans Hedefi 3.3.1.	2014 yılında Gemlik ilçesinde %50 olan kaçak su oranını sabit tutmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Kayıp oranı (%)		39	50
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)			
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)			
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)			
5	Su patlağı müdahale süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin katkısı (%)		80	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
Stratejik Hedef 3.4.	Kestel ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen %45 olan kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar %30'a düşürmek.
Performans Hedefi 3.4.1.	2014 yılında Kestel ilçesinde %45 olan kaçak su oranını sabit tutmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Kayıp oranı (%)		40	45
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)			
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)			
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)			
5	Su patlağı müdahale süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin katkısı (%)		85	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıtdışı suyu kayıt altına almak.
Stratejik Hedef 3.5.	Mudanya ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen %35 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar %30'a düşürmek.
Performans Hedefi 3.5.1.	2014 yılında Mudanya ilçesinde %35 olan kaçak su oranını sabit tutmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Kayıp oranı (%)		17	35
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)			
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)			
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)			
5	Su patlağı müdahale süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin katkısı (%)		85	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
Stratejik Hedef 3.6.	Gürsu ilçesinde 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl %3 azaltmak.
Performans Hedefi 3.6.1.	2014 yılında Gürsu ilçesinde ölçülebilir hale gelen kaçak su oranını %3 oranında azaltmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Kayıp azaltma oranı (%)		ÖLÇÜLEMİYOR	3
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)			
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)			
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)			
5	Su patlağı müdahale süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin katkısı (%)		85	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
Stratejik Hedef 3.7.	2017 yılı sonuna kadar 104 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.
Performans Hedefi 3.7.1.	2014 yılında 21 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Sınırları belirlenen alt bölge sayısı (adet)		25	21
2	İzole edilen alt bölge sayısı (adet)		25	21

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
Stratejik Hedef 3.8.	2017 yılı sonuna kadar sınırları kesinleşen 104 alt bölgeye debiölçer takmak ve ölçülebilir hale getirmek.
Performans Hedefi 3.8.1.	2014 yılında 21 alt bölgeye debimetrelerin takılarak ölçülebilir hale getirmek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Sınırları belirlenen alt bölge sayısı (adet)		25	21
2	Debimetrelerin takılma oranı (%)		25	100
3	Debimetrelerin ölçülebilir hale getirilme oranı (%)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Mah. Debiölçer Odası Yapımı Şeb.Bağ.İnş.İşi	400.000,00		400.000,00
2	Vana ve Montaj Bağ.Parçası Alımı İşi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		900.000,00	0,00	900.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
Stratejik Hedef 3.9.	2017 yılı sonuna kadar kesinleştirilen 104 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.
Performans Hedefi 3.9.1.	2014 yılında kesinleşen 21 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Sınırları belirlenen alt bölge sayısı (adet)		14	21
2	Harita ölçümlerinin yapılma oranı (%)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.1.	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 500 km içmesuyu şebeke inşaatı yapmak.
Performans Hedefi 4.1.1.	2014 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 100 km içmesuyu şebeke inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan şebeke uzunluğu (km)		62	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2013/1 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh. Ve Yeni Şbk.İnş.İşi	600.000,00		600.000,00
2	2013/2 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh. Ve Yeni Şbk.İnş.İşi	750.000,00		750.000,00
3	2013/3 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh. Ve Yeni Şbk.İnş.İşi	600.000,00		600.000,00
4	2013/1 Muh.Mah. Abone Talepleri İçmesuyu Şbk.İnş.İşi	700.000,00		700.000,00
5	2012/2 Muh.Mah. İçmesuyu Şebeke Reh. Ve Yeni Şebeke	750.000,00		750.000,00
6	2012/3 Muh.Mah. İçmesuyu Şebeke Reh. Ve Yeni Şebeke	400.000,00		400.000,00
7	2012/3 Muh.Mah. Abone Talepleri İçmesuyu Şbk. İnş.İşi	200.000,00		200.000,00
8	2014/1 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh. Ve Yeni Şbk.İnş.İşi	500.000,00		500.000,00
9	2014/2 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh. Ve Yeni Şbk.İnş.İşi	500.000,00		500.000,00
10	2014/3 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh. Ve Yeni Şbk.İnş.İşi	300.000,00		300.000,00
11	2014/4 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh. Ve Yeni Şbk.İnş.İşi	300.000,00		300.000,00
12	2014/1 Muh.Mah. Abone Talepleri İçmesuyu Şbk.İnş.İşi	500.000,00		500.000,00
13	2014/2 Muh.Mah. Abone Talepleri İçmesuyu Şbk.İnş.İşi	200.000,00		200.000,00
14	Muhtelif Kesin Hesaplar	300.000,00		300.000,00
15	FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alım İşi	4.832.000,00		4.832.000,00
16	2014 Çelik Boru ve Bağlantı Parçası Alım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		12.432.000,00	0,00	12.432.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.2.	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km isale hattı inşaatı yapmak.
Performans Hedefi 4.2.1.	2014 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 10 km isale hattı inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan isale hattı uzunluğu (km)		25	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2014/1 Muh.Mah. İçmesuyu İsale Hattı inş.İşi	500.000,00		500.000,00
2	2014/2 Muh.Mah. İçmesuyu İsale Hattı inş.İşi	500.000,00		500.000,00
3	2014/3 Muh.Mah. İçmesuyu İsale Hattı inş.İşi	300.000,00		300.000,00
4	2014/4 Muh.Mah. İçmesuyu İsale Hattı inş.İşi	300.000,00		300.000,00
5	2013/1 Muh.Mah. İçmesuyu İsale Hattı İnş.İşi	800.000,00		800.000,00
6	2012/2 Muh.Mah. İçmesuyu İsale Hattı	750.000,00		750.000,00
7	2012/1 Muh.Mah. İçmesuyu İsale Hattı İnş.İşi(Osm.Köyler)	50.000,00		50.000,00
8	Muhtelif Debiölçer Odaları ve Bağ. İle Muh.Mah.İsale ve Şebeke Hatları Deplase İnş.İşi	300.000,00		300.000,00
9	Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
10	2014 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.3.	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 20 adet depo inşaatı yapmak.
Performans Hedefi 4.3.1.	2014 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 4 adet depo inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	İnşaatı tamamlanan depo sayısı (adet)		1	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2012/1 A Muhtelif Depo İnş.İşi	250.000,00		250.000,00
2	D9-1 Su Deposu, D12-3 Su Deposu, D18 Rezerv İçmesuyu Deposu İnş.İşi	500.000,00		500.000,00
3	2014/2 Muh. Su Depoları İnş.İşi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.4.	Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 80 km içmesuyu şebeke inşaatı yapmak.
Performans Hedefi 4.4.1.	2014 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 16 km içmesuyu şebeke inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan şebeke imalatı (km)		0	16

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PE İçmesuyu Borusu ve Bağlantı Parçası Alım İşİ	750.000,00		750.000,00
2	Diğer Bağlantı ve Montaj Parçaları ve Sarf Malzeme Alım	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.5.	Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.
Performans Hedefi 4.5.1.	2014 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan isale hattı imalatı (km)		1	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.6.	Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.
Performans Hedefi 4.6.1.	2014 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 1 adet depo inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	İnşaatı tamamlanan depo sayısı (adet)		3	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2012/2 Muh. Su Depoları İnş.	500.000,00		500.000,00
2	2012/2 Muh. Köyler Su Deposu İnş.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		550.000,00	0,00	550.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.7.	Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 100 km içmesuyu şebesi döşemek.
Performans Hedefi 4.7.1.	2014 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 20 km içmesuyu şebeke inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu (km)		4	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2014 PE İçmesuyu Borusu ve Bağlantı Parçası Alım İşİ	750.000,00		750.000,00
2	Muhtelif Rehabilite, Yıkma, Sökme ve Yapım İşleri	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.8.	Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 30 km isale hattı döşemek.
Performans Hedefi 4.8.1.	2014 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 6 km isale hattı inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan isale hattı uzunluğu (km)		0	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.9.	Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 5 adet depo inşaatı yapmak.
Performans Hedefi 4.9.1.	2014 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 1 adet depo inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	İnşaatı tamamlanan depo (adet)		0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2014/1 Muh. Su Depoları İnş.İşi	500.000,00		500.000,00
2	2012/1 Muh.Köyler Su Deposu İnş.İşi	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		900.000,00	0,00	900.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.10.	Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km şebeke inşaatı yapmak.
Performans Hedefi 4.10.1.	2014 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 10 km şebeke inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan şebeke imalatı (km)		15	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.11.	Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.
Performans Hedefi 4.11.1.	2014 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan isale hattı imalatı (km)		0	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yatay Delgi Yapım İşİ	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.12.	Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.
Performans Hedefi 4.12.1.	2014 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	İnşaatı tamamlanan depo sayısı (adet)		0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2013/1 Muh.Köyler Su Deposu İnş.İşi	750.000,00		750.000,00
2	2014/2 Muh. Köyler Su Deposu İnş.İşi	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.13.	Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 70 km içmesuyu şebekesi yapmak.
Performans Hedefi 4.13.1.	2014 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 20 km içmesuyu şebekesi inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan şebeke imalatı (km)		27	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.14.	Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 40 km isale hattı yapmak.
Performans Hedefi 4.14.1.	2014 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 8 km isale hattı inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan isale hattı (km)		1	8

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.15.	Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 10 adet depo yapmak.
Performans Hedefi 4.15.1.	2014 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	İnşaatı tamamlanan depo sayısı (adet)		0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2013/2 Muh.Köyler Su Deposu İnş.İşi	750.000,00		750.000,00
2	2014/1 Muh.Köyler su Deposu İnş. İşi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.16.	2013 yılı sonuna kadar 500, 1000, 2500, 5000, 10.000, 20.000, 30.000 m ³ kapasiteli su depolarının uygulama projelerinin tamamını dört ayrı zemin için hazırlamak.
Performans Hedefi 4.16.1.	

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	İhale dökümanlarının tamamlanıp ihaleye çıkılması (%)			
2	Sözleşmenin imzalanması (%)			
3	Mimari projelerin statik hesaplarını ve betonarme projelerinin kontrol edilerek onaylanması (%)			
4	Kabulün ve hakediş ödemelerinin yapılması (%)			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 4.17.	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 500 km içmesuyu projesini hazırlamak ve onaylamak.
Performans Hedefi 4.17.1.	2014 yılı sonuna kadar 100 km içmesuyu projesi hazırlamak ve onaylamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Hazırlanan avan ve uygulama projesi (km)		295	
2	2014 yılında hazırlanacak içmesuyu projesi (km)			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Köylerde İçmesuyu Avan ve Uygulama Prj.Hazırlama İşi	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 5	İçmesuyunu aboneye ulaştırmak, sorun ve isteklerini tespit ederek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
Stratejik Hedef 5.1.	2012 yılı sonunda hedeflenen, hizmet sınırlarımız içerisinde, içmesuyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresi olan ortalama 34 saati, 2017 yılı sonuna kadar 31 saate düşürmek.
Performans Hedefi 5.1.1.	2014 yılında hizmet alanımız içerisinde; içmesuyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara 33 saat içinde müdahale etmek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Arıza tamir süreleri (saat)			33
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçeleri İçmesuyu Arızaları Yapım	1.500.000,00		1.500.000,00
2	2013/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	800.000,00		800.000,00
3	2013/1 Buski Merkez Kanalizasyon Eysel Bağ. İle Yağmursuyu Izgarası Bağ. Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
4	2013/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	300.000,00		300.000,00
5	2013/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	800.000,00		800.000,00
6	Gider Borusu ve Bağlantı Parçası Alım İşi	400.000,00		400.000,00
7	2014/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
8	2014/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
9	2014/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
10	2014/1 Kestel ve Gürsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
11	2014/1 Görükle İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
12	2014/1 Gemlik İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
13	BBB Sınırları İçerisindeki Köylerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
14	Izgara ve Rogar Kapağı Alım İşi	200.000,00		200.000,00
15	İnşaat Malzemesi Alım İşi	200.000,00		200.000,00
16	25.000 Ton Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi	150.000,00		150.000,00
17	2012 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnş.İşi	300.000,00		300.000,00
18	2012/1 Kayapa Altyapı Bakım Onarım İnş.İşi	400.000,00		400.000,00
19	2013/1 Gemlik altyapı Bakım Onarım İnş.İşi	600.000,00		600.000,00
20	Kestel Gürsu İlçeleri Altyapı Bakım Onarım İnş.İşi	300.000,00		300.000,00
21	Muhtelif Kesin Hesaplar	500.000,00		500.000,00
22	2014 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnş.İşi	500.000,00		500.000,00
23	2014/1 Buski Merkez Kanalizasyon Eysel Bağ. İle Yağmursuyu Izgaraları Bağ. Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 5	İçmesuyunu aboneye ulaştırmak, sorun ve isteklerini tespit ederek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
Stratejik Hedef 5.2.	Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaşılmış abonelerin; su bağlanmasına engel olacak bir durumu olmaması halinde, 2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde %80'ini bağlamak.
Performans Hedefi 5.2.1.	2014 yılında kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde 70'ini bağlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Kat aboneliklerinin yapılması (%)			70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2013/1 Buski Merkez İçmesuyu Evsel Bağlantı Yapım İşİ	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	400.000,00	0,00	400.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 5	İçmesuyunu aboneye ulaştırmak, sorun ve isteklerini tespit ederek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
Stratejik Hedef 5.3.	Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaşılmış abonelerin; su bağlanmasına engel olacak bir durumu olmaması halinde, 2017 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin sularını 7 iş günü içinde %85'ini bağlamak.
Performans Hedefi 5.3.1.	2014 yılında yeni su abonelerinin sularını 7 iş günü içinde 80'ini bağlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Yeni su aboneliklerinin yapılması (%)			80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2014/1 Buski Merkez İçmesuyu Evsel Bağlantı Yapım İşİ	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 5	İçmesuyunu aboneye ulaştırmak, sorun ve isteklerini tespit ederek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
Stratejik Hedef 5.4.	2017 yılı sonuna kadar abone olmayan 15 adet köyün abonelik işlemlerini tamamlamak.
Performans Hedefi 5.4.1.	2014 yılında 3 adet köyün abonelik işlemlerini tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Aboneliği yapılan köy sayısı (adet)		ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR	3
2	Tespit işlemlerinin yapılması (%)			
3	Abonelik işlemleri (%)			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 5	İçmesuyunu aboneye ulaştırmak, sorun ve isteklerini tespit ederek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
Stratejik Hedef 5.5.	Her yıl, bir önceki yıl itibariyle, 10 yılını doldurmuş sayaçların %90'ını değiştirmek.
Performans Hedefi 5.5.1.	2014 yılında 10 yılını doldurmuş sayaçların %50'sini değiştirmek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Kullanım süresi dolmuş sayaç (adet)		270.000	266.814
2	Kullanım süresi dolmuş sayaçların değiştirilme oranı (%)		16	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (100.000 adet).	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 5	İçmesuyunu aboneye ulaştırmak, sorun ve isteklerini tespit ederek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
Stratejik Hedef 5.6.	2017 yılı sonuna kadar müracaattan itibaren ilk abonelik sözleşme işlemlerini 2 iş günü içerisinde tamamlamak.
Performans Hedefi 5.6.1.	2014 yılında abonelik işlemlerini 4 iş günü içerisinde tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Abonelik işleminin tamamlanma süresi (gün)		3	4
2	Talep sayısı (adet)		5243	
3	Yapılan sözleşme sayısı (adet)		5243	
4	Talep/sözleşme oranı (%)		100	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 5	İçmesuyunu aboneye ulaştırmak, sorun ve isteklerini tespit ederek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
Stratejik Hedef 5.7.	2012 yılı sonu itibariyle %70 olması hedeflenen günü geçmiş alacakların tahsilat oranını 2017 yılı sonuna kadar %75'e çıkarmak.
Performans Hedefi 5.7.1.	2014 yılında günü geçmiş alacakların tahsilat oranını %72'ye çıkarmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Günü geçmiş alacakların tahsilat oranı (%)		ABS'DEN ALINAMIYOR.	72

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 5	İçmesuyunu aboneye ulaştırmak, sorun ve isteklerini tespit ederek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
Stratejik Hedef 5.8.	Her yıl abone memnuniyet araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az %2 oranında azaltmak.
Performans Hedefi 5.8.1.	2014 yılında abone memnuniyetsizlik oranını %2 azaltmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Abone memnuniyet araştırması (adet)			1
2	Abone memnuniyetsizlik oranındaki azalış (%)			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Enformasyon ve Raporlama Giderleri.(Anket Faaliyeti)	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 5	İçmesuyunu aboneye ulaştırmak, sorun ve isteklerini tespit ederek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
Stratejik Hedef 5.9.	Abone bazlı oluşturulan hizmet masalarının Genel Müdürlüğümüzün tüm hizmetlerini kapsayacak şekilde 2015 yılı sonuna kadar revize etmek ve tek bir birimde birleştirmek.
Performans Hedefi 5.9.1.	Hizmetin kaliteli ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için fiziki mekanın tespitini yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Fiziki mekanın tespiti (%)		ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.	100
2	Entegre bir program hazırlanması (%)			100
3	Personel tespiti ve ilgili personele eğitim verilmesi (%)			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Su Dağıtım Hizmetleri
Stratejik Amaç 5	İçmesuyunu aboneye ulaştırmak, sorun ve isteklerini tespit ederek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
Stratejik Hedef 5.10.	2017 yılı sonuna kadar Kestel, Mudanya ve Gürsu'da hizmet binaları yapmak.
Performans Hedefi 5.10.1.	2014 yılında Kestel, Mudanya ve Gürsu hizmet binalarının %20 sini tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Yer tespit çalışmaları (%)		100	1
2	Hizmet binası inşaatı tamamlanma oranı (%)			20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binası	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atıksu ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.1.	Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi olasılığı, iklim değişikliği etkilerini dikkate alarak 450 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerini 2017 yılı sonuna kadar hazırlamak.
Performans Hedefi 6.1.1.	2014 yılında 150 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projesi yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Hazırlanan avan/uygulama projesi (km)		75	150

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Proje Hazırlama İşi	472.000,00		472.000,00
2	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler İle Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi	2.000.000,00		2.000.000,00
3	Uluabat Gölü Marmara Denizi Arası Dere Islah ve Taşkın Önleme Projesi Hazırlanması İşi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		2.972.000,00	0,00	2.972.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atıksu ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.2.	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 350 km kanalizasyon hattı döşemek.
Performans Hedefi 6.2.1.	2014 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) 50 km kanalizasyon hattı döşemek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan şebeke imalatı (km)		49	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Kesin Hesaplar	320.000,00		320.000,00
2	2013/1 Osmangazi İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
3	2013/2 Yıldırım İlçesi Kuzeyi Kanalizasyon ve Yamursuyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
4	2013/4 Nilüfer İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. Yapım İşi	2.500.000,00		2.500.000,00
5	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı İşi	3.000.000,00		3.000.000,00
6	2011/15 BBB Muhtelif Mah. Ve Sokaklarda Elle Kazı Yapım İşi	100.000,00		100.000,00
7	2011/16 Muhtelif Yerlerde Betonarme Kutu Kesit ve Box Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
8	Uludağ Bölgesi Kanalizasyon İnş. Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
9	2012/3 Nilüfer İlçesi 3. Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
10	Korege Boru Alımı İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
11	2012/4 Osmangazi İlçesi Kuzeyi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.İşi	500.000,00		500.000,00
12	2012/5 Osmangazi İlçesi 3. Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.İşi	10.000,00		10.000,00
13	2012/8 Demirtaş Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.İşi	500.000,00		500.000,00
14	2013/5 Osmangazi İlçesi Başaran Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İ.İ.	1.000.000,00		1.000.000,00
15	2013/6 Yıldırım İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
16	2010/8 Bursa İli Mudanya İlçesi ile Bağlı Mah. Ve Köylerinde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şbk.İnş.İşi	50.000,00		50.000,00
17	2013/7 Nilüfer İlçesi Kuzeyi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
18	2014/9 Muhtelif Bölgelerde Betonarme Kutu Kesit İmalatı yapım İşi	50.000,00		50.000,00
19	2014/1 Osmangazi İlçesi 1.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. İşi	500.000,00		500.000,00
20	2014/2 Osmangazi İlçesi 1.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. İşi	500.000,00		500.000,00
21	2014/3 Osmangazi İlçesi 1.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. İşi	500.000,00		500.000,00
22	2014/4 Osmangazi İlçesi 1.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. İşi	500.000,00		500.000,00
23	2014/5 Nilüfer İlçesi 1.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.Yap. İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
24	2014/6 Nilüfer İlçesi 2.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.Yap. İşi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		18.530.000,00	0,00	18.530.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atıksu ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.3.	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 200 km yağmursuyu hattı döşemek.
Performans Hedefi 6.3.1.	2014 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) 40 km yağmursuyu hattı döşemek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan şebeke imalatı (km)		35	40

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atıksu ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.4.	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 250 km kanalizasyon hattı döşemek.
Performans Hedefi 6.4.1.	2014 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 50 km yağmursuyu hattı döşemek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan şebeke imalatı (km)		14	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2014/7 Kestel Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
2	2012/9 Gemlik İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
3	2014/8 Mudanya Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. Yapım İşi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		1.510.000,00	0,00	1.510.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.5.	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 125 km yağmursuyu hattı döşemek.
Performans Hedefi 6.5.1.	2014 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 25 km yağmursuyu hattı döşemek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
2	Yapılan şebeke imalatı (km)		8	25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.6.	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içindeki derelerin 15 km.'sini ıslah ederek sel taşkınlarını önlemek.
Performans Hedefi 6.6.1.	2014 yılında BBB sınırları içindeki derelerin 3 km.'sini ıslah ederek sel taşkınlarını önlemek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	İmalat, ıslah çalışmaları (km)		1,32	3
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alman Kanalı Islahı Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Ayvalı Dere Islahı Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
3	İsmetiye Deresi Islahı Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Hacıvat Deresi Islahı Yapım İşi	2.500.000,00		2.500.000,00
5	Gökdere Dere Islahı 2 Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
7	Gemlik İlçesi Çarşı Deresi Islahı Yapım İşi	400.000,00		400.000,00
8	Gemlik ve Mudanya İlçesindeki Derelerin Islahı Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
9	Altınşehir DSİ Kurutma Kanalı Islahı Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
10	Nilüfer Deresi Hüdavendigâr Kent Parkı Yanı Dere Düz. İnş. İşi	500.000,00		500.000,00
11	Ayafatma Deresi Islahı Yapım İşi	1.500.000,00		1.500.000,00
12	Mandıras Deresi Islahı Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		11.450.000,00	0,00	11.450.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.7.	2013-2014 yılları arasında samanlı kollektörü inşaatının %100'ünü tamamlayarak, Doğu Bölgesinin atık sularını atık su arıtma tesisine ulaştırmak.
Performans Hedefi 6.7.1.	2014 yılında Samanlı Kollektörü inşaatının %33'ünü tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		20,42	33

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Samanlı Kollektörü İnşaatı İşi (AYB)	2.375.000,00	2.375.000,00	4.750.000,00
Genel Toplam		2.375.000,00	2.375.000,00	4.750.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.8.	2013-2017 yılları arasında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih havzalarındaki atık su hatlarının %100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.
Performans Hedefi 6.8.1.	2014 yılında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih havzalarındaki atıksu hatlarının %30'unu tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		—	30
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barakfakih ve Panayır Kanalizasyon ve Yağmursuyu Koll.İnş.İşi	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.9.	2013-2017 yılları arasında Batı Nilüfer Havzasındaki atık su hatlarının %100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.
Performans Hedefi 6.9.1.	2014 yılında Batı Nilüfer havzasındaki atık su hatlarının %30'unu tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		—	30
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Batı Nilüfer (Badırğa) Havzası Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.İşi(AYB)	16.750.000,00	16.750.000,00	33.500.000,00
Genel Toplam		16.750.000,00	16.750.000,00	33.500.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.10.	2013-2017 yılları arasında Karsak-Kumla Havzasındaki atık su hatlarının %100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.
Performans Hedefi 6.10.1.	2014 yılında Karsak-Kumla havzasındaki atık su hatlarının %30'unu tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		—	30
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gemlik Körfezi Havzası	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.11.	2013-2017 yılları arasında Doğu Bursa Havzasındaki atık su hatlarının %100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.
Performans Hedefi 6.11.1.	2014 yılında Doğu Bursa havzasındaki atık su hatlarının %30'unu tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		—	30
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 6.12.	2013-2017 yılları arasında Nilüfer, Kayapa, Çalı, Uluabat Havzasındaki atık su hatlarının %100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.
Performans Hedefi 6.12.1.	2014 yılında Nilüfer, Kayapa, Çalı, Uluabat havzasındaki atık su hatlarının %30'unu tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		—	30
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayapa Uluabat Havzası	3.600.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00
Genel Toplam		3.600.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 7	Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 7.1.	Atık su kalite kontrol ruhsatı olmayıp talepte bulunan veya talebi olmayıp tespit edilen firmaların, 2017 yılı sonuna kadar %90'ının ruhsat işlemlerini tamamlamak.
Performans Hedefi 7.1.1.	2014 yılında endüstriyel atık su üreten işletmelerin %75'inde Atık Su Kalite Kontrol Ruhsatı işlemlerini tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Başvuru yapan, diğer kurumlarca bildirilen veya tespiti yapılan işyerlerinde denetimlerin başlaması (%)	100	100	100
2	İşletmelere, denetim işlerinin tamamlanarak, Atık Su Kalite Ruhsatı verilmesi (%)	65	70	75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 7	Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 7.2.	2013 yılı sonuna kadar seçilen endüstriyel tesislerin kanalizasyona deşarj noktalarına atık suların kalitesel ve miktarsal olarak durumlarının izlenmesine yönelik online izleme sistemi kurmak.
Performans Hedefi 7.2.1.	Yeni 1 adet Uzaktan İzleme sistemi almak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Sistem kurulumu ihalesinin yapılması (%)		100	100
2	Sistemin kurulması (%)		80	100
3	Sistemin devreye alınması (%)		80	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gerçek Zamanlı Atıksu İzleme Sistemi Satın Alınması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 7	Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 7.3.	2016 yılında BUSKİ AAT'lerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının yönetmeliklere uygun bertaraf edilmesini sağlamak.
Performans Hedefi 7.3.1.	Çamur bertaraf tesisi inşaatına başlamak.

Performans Göstergeleri	2012	2013*	2014
1 İnşaat başlanması (%)			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 7	Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 7.4.	2015 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.
Performans Hedefi 7.4.1.	2014 yılında Çamur Bertaraf Tesisinin inşaatını %60 oranında tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	İhale dökümanlarının hazırlanması (%)		100	
2	İhale yapılması (%)		100	
3	İnşaata başlanması (%)		10	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çamur Bertarafı Tesisi Yapım işi	2.200.000,00		2.200.000,00
2	Arıtma ve Çamur Bertarafı Tesisi Müşavirliği İş (KFW)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam		3.200.000,00	1.000.000,00	4.200.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
Stratejik Hedef 8.1.	2015 yılı sonuna kadar Gemlik Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.
Performans Hedefi 8.1.1.	Gemlik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatının %80'ini tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Yapım ihale dökümanlarının hazırlanması (%)	100		
2	Yapım ihalesinin yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)		-	80
4	Tesisin işletmeye alınması (%)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurşunlu-Gemlik Mudanya A.A.T. Yapım İş (KFW)	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
Stratejik Hedef 8.2.	2015 yılı sonuna kadar Mudanya Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.
Performans Hedefi 8.2.1.	Mudanya Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatının %80'ini tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Yapım ihale dökümanlarının hazırlanması (%)	100		
2	Yapım ihalesinin yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)			80
4	Tesisin işletmeye alınması (%)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurşunlu-Gemlik Mudanya A.A.T. Yapım İşi (KFW)	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
Stratejik Hedef 8.3.	2015 yılı sonuna kadar Kumsaz Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.
Performans Hedefi 8.3.1.	Kumsaz Atıksu Arıtma Tesisini kurşunlu arıtma tesisi projesiyle birleştirilmiştir.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Yapım ihale dökümanlarının hazırlanması (%)	100		
2	Yapım ihalesinin yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)			
4	Tesisin işletmeye alınması (%)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurşunlu-Gemlik Mudanya A.A.T. Yapım İşi (KFW)			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
Stratejik Hedef 8.4.	2015 yılı sonuna kadar K. Kumla Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.
Performans Hedefi 8.4.1.	K.Kumla Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatının %80'ini tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Yapım ihale dökümanlarının hazırlanması (%)	100		
2	Yapım ihalesinin yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)			80
4	Tesisin işletmeye alınması (%)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kumla-Akçalar-Nilüfer A.A.T (KFW)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
Stratejik Hedef 8.5.	2015 yılı sonuna kadar Badırga Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.
Performans Hedefi 8.5.1.	Nilüfer(Badırga) Arıtma Tesisinin inşaatının %80'ini tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Yapım ihale dökümanlarının hazırlanması (%)	100		
2	Yapım ihalesinin yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)		-	80
4	Tesisin işletmeye alınması (%)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kumla-Akçalar-Nilüfer A.A.T (KFW)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	Atıksu ve Yağmursuyu / Taşkın Önleme Hizmetleri
Stratejik Amaç 8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
Stratejik Hedef 8.6.	2015 yılı sonuna kadar Akçalar Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.
Performans Hedefi 8.6.1.	Akçalar Arıtma Tesisinin inşaatının %80'ini tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Yapım ihale dökümanlarının hazırlanması (%)	100		
2	Yapım ihalesinin yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)			80
4	Tesisin işletmeye alınması (%)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kumla-Akçalar-Nilüfer A.A.T (KFW)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Genel Toplam		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.1.	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az %2 oranında azaltmak.
Performans Hedefi 9.9.1.	2014 yılında çalışan memnuniyetsizlik oranını en az %2 oranında azaltmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Çalışan memnuniyet anketi (adet)	1		1
2	Memnuniyetsizlik oranındaki azalma (%)			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Enformasyon ve Raporlama Giderleri.(Anket Faaliyeti)	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.2.	2017 yılı sonuna kadar yıllık eğitim saatini 8 saate çıkarmak.
Performans Hedefi 9.2.1.	2014 yılında her personel için ortalama 6 saat eğitim vermek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Kişi başına verilen eğitim süresi (saat)			6
2	Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)		90	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri.(Eğitim faaliyeti)	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.3.	Her yıl emekli olan personel kadar yeni personel temin etmek.
Performans Hedefi 9.3.1.	2014 yılında emekli olan personel kadar personel temin etmek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Emekli olacak personel sayısı (adet)	50	27	25
2	Yeni işe başlayacak personel (adet)	22	40	25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.4.	İçme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü takip eden 2 ay içerisinde yapmak.
Performans Hedefi 9.4.1.	2014 yılında İçme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü takip eden 2 ay içerisinde yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Proje faaliyetleri (%)		15	15
2	Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi (%)		35	35
3	Arazi kontrolünün yapılması (%)		25	25
4	Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu (%)		25	25
5	Arazi ekip sayısı (adet)		2	2
6	Jeodezik ölçüm aleti sayısı (%)		2	2
7	Ölçüm ve kontrollük faaliyeti (gün)		10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.5.	Her yıl yapılan kanal ve yağmursuyu hatlarının tamamını takip eden yıl sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemi'ne veri girişini yapmak.
Performans Hedefi 9.5.1.	2013 yılında yapılan kanal ve yağmursuyu imalatlarının tamamını 2014 yılında Coğrafi Bilgi Sistemi'ne veri girişini yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Veri girişi oranı (%)		100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.6.	2013-2017 yılları arasında 104 adet alt bölgede bulunan içme suyu altyapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak.
Performans Hedefi 9.6.1.	2014 yılında 21 adet alt bölgede bulunan içme suyu altyapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Sisteme girişi yapılan bölge sayısı (adet)		15	15
2	Giriş işlemlerinin tamamlanması (%)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.7.	Mülkiyeti BUSKİ adına tescil edilen veya kullanımına tahsis edilen veya tasarrufunda olan taşınmazlar ile BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin emlak bilgi sisteminde güncelliğinin devamını sağlamak.
Performans Hedefi 9.7.1.	2014 yılında BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin emlak bilgi sisteminde güncelliğinin devamını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Tescili tamamlanan ve ödeme emri hazırlanan taşınmazlara ait bilgilerin Emlak Bilgi Sistemine girişi (%)		100	100
2	Teslim ve teslim tutanağı tamamlanan ve tahsis belgesi alınan taşınmazlara ait bilgilerin Emlak Bilgi Sistemine girişi		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.8.	İşletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliğinin devamını sağlamak.
Performans Hedefi 9.8.1.	2014 yılında işletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliğinin devamını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Su depoları, pompa istasyonları, derin kuyular ve alt bölge debi ölçerlerin güncelliği (%)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SCADA Sistemi Teknik Destek Hizmet Alımı	440.000,00		440.000,00
Genel Toplam		440.000,00	0,00	440.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.9.	Bakım onarım çalışmaları kapsamında yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin yıllık verilerin o yıl içerisinde tamamının veri tabanına işletimini sağlamak.
Performans Hedefi 9.9.1.	2014 yılı sonuna kadar altyapı bilgilerinin tamamını veri tabanına işlemek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Veri tabanı giriş oranı (%)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.10.	Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanının tasarımı, raporlanması ve yönetimini sağlamak.
Performans Hedefi 9.10.1.	2014 yılında Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanının tasarımı, raporlanması ve yönetimini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	CBS veri tabanı tasarımı ve yönetimi (%)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.11.	Kitle iletişim araçları ile su bilinci ve kültürünü artırmak amaçlı Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer sınırları içindeki tüm okulları 2017 yılı sonuna kadar bilgilendirmek.
Performans Hedefi 9.11.1.	2014 yılında su bilinci ve kültürünü artırmak amaçlı Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer sınırları içerisindeki ana okulların %20'sini bilgilendirmek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Tüm okulların ilçe bazında tespiti (%)		100	100
2	Bilgilendirilecek okulların tespiti (%)		100	100
3	Bilgilendirilme zamanı ile ilgili okulla iletişime geçme (%)		100	100
4	Okulların bilgilendirme işleminin yapılması (%)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.12.	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 80 adet kuyuyu aktif halde tutmak.
Performans Hedefi 9.12.1.	2014 yılında 23 adet kuyuyu aktif hale getirmek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Kuyuların aktif hale getirilme oranı (%)		60	29
2	Aktifleştirilecek kuyu (adet)		48	23

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Derin Kuyu Bakımı ve İnkişafı	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.13.	2014 yılı sonuna kadar Ar-Ge, istatistik birimi ve iç kontrol faaliyetlerini kapsayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.
Performans Hedefi 9.13.1.	2014 yılında Ar-Ge ve İstatistik birimlerinin oluşumunu tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Ar-Ge biriminin oluşturulması (%)		70	30
2	İstatistik biriminin oluşturulması (%)		70	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 9.14.	Yeni işe girenlere ilk altı ay içerisinde oryantasyon ve mesleki eğitim vermek.
Performans Hedefi 9.14.1.	2014 yılında yeni işe başlayan personelin tamamına altı ay içinde oryantasyon eğitimi vermek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Oryantasyon eğitimi (%)		100	100
2	Katılım oranı (%)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 10	Hizmet alanlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.
Stratejik Hedef 10.1.	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapılarının tespiti çalışmasını 2013 yılında başlatmak, 2015 yılı sonuna kadar altyapı varlıklarının tespiti çalışmasını sonuçlandırmak.
Performans Hedefi 10.1.1.	2014 yılında, genişleyen sınırlar içerisindeki altyapı varlıklarının tespitine devam etmek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Su isale hatlarının tespiti (%)		30	40
2	Kanalizasyon hatlarının tespiti (%)		30	40
3	Su kuyularının tespiti (%)		30	40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sınırların Genişlemesi Olasılığı Nedeniyle BUSKİ Sorumluluk Alanındaki Altyapılar için Master Plan Güncellemesi.	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 10	Hizmet alanlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.
Stratejik Hedef 10.2.	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapıların tespiti sonrasında, 2016 yılında Genel Müdürlük bünyesinde ilgili tüm dökümanları, programları v.b. güncellemek.
Performans Hedefi 10.2.1.	2014 yılında hizmet alanımıza yeni katılan bölgelerde ilgili tüm dökümanları, programları vb. güncellemek..

Performans Göstergeleri	2012	2013*	2014
1 Tüm dökümanları ve programları güncellemek (%)		-	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 10	Hizmet alanlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.
Stratejik Hedef 10.3.	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto vektör haritalarının 2017 yılı sonuna kadar tamamının üretimini yapmak.
Performans Hedefi 10.3.1.	Yeni katılan bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretimini yapmak.

Performans Göstergeleri	2012	2013*	2014
1 İhale süreci (%)		3	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Harita Üretimi (M5) Projesi Danışmanlık Hizmeti Alımı.	500.000,00		500.000,00
2 Harita Üretimi (M5) Projesi Müşavirlik Hizmeti Alımı.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

İdare Adı	Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Alan	İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Amaç 10	Hizmet alanlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.
Stratejik Hedef 10.4.	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerde dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacı ile organizasyonel değişikliği tespit etmek.
Performans Hedefi 10.4.1.	2013 yılının sonuna kadar yeni katılacak bölgelerde dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacı ile organizasyonel değişikliği tespit etmek.

Performans Göstergeleri		2012	2013*	2014
1	Tespitlerin yapılması (%)		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

* 2013 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını ifade etmektedir.

4-Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		63.080.893,00		63.080.893,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		9.905.107,00		9.905.107,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		146.365.000,00		146.365.000,00	
	04 Faiz Giderleri		7.100.000,00		7.100.000,00	
	05 Cari Transferler			4.500.000,00	4.500.000,00	
	06 Sermaye Giderleri	196.502.000,00			196.502.000,00	
	07 Sermaye Transferleri				0,00	
	08 Borç verme				0,00	
	09 Yedek Ödenek		26.350.000,00		26.350.000,00	
	STRATEJİK AMACA BAĞLANAN FAALİYETLER					196.502.000,00
STRATEJİK AMACA BAĞLANAMAYAN FAALİYETLER					135.660.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.502.000,00	252.801.000,00	4.500.000,00	589.463.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi	32.162.000,00			32.162.000,00	
	Yurt Dışı Kredi	51.650.000,00			51.650.000,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	83.812.000,00	0,00	0,00	83.812.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.314.000,00	252.801.000,00	4.500.000,00	589.463.000,00	

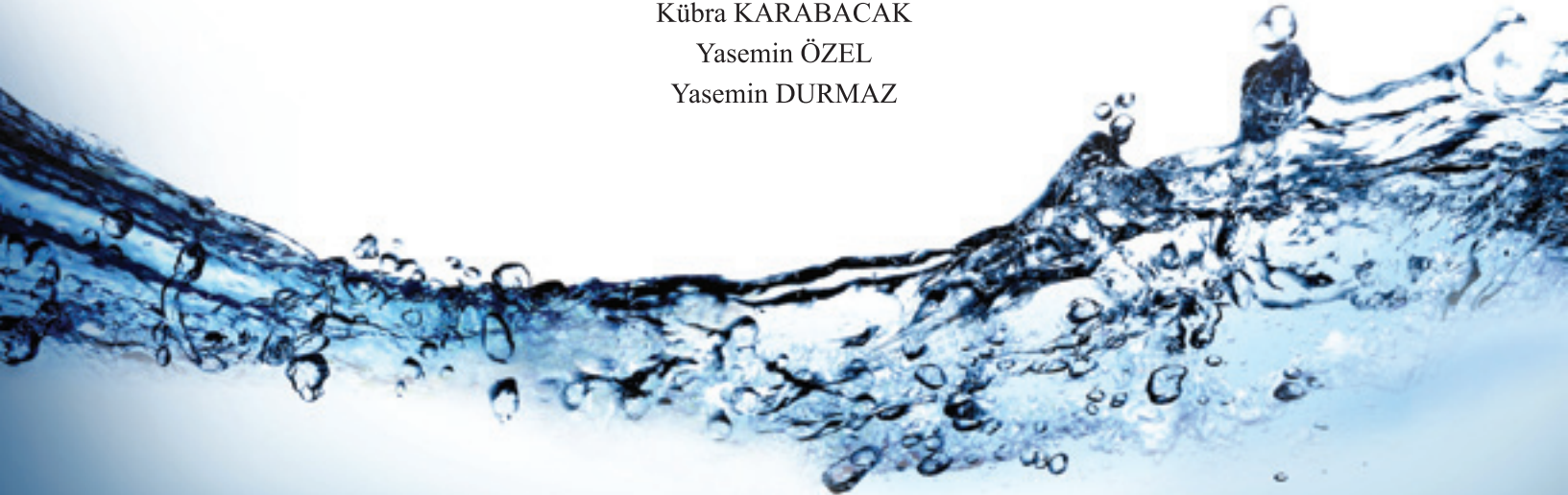


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Halit KARASU

Strateji Geliştirme Şube Müdürü
Nigar ETİK UĞURBAŞ

Bütçe ve Performans Programı Şefi
Oktay YILDIZ

Çalışma Ekibi
Ahmet TEMİZ
Arzu ERTEN
Handan ÇELEBİGİL
Gizem AKGÖZ
Eyüp Can ÇATAL
Kübra KARABACAK
Yasemin ÖZEL
Yasemin DURMAZ





BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



www.buski.gov.tr