



2011 PERFORMANS PROGRAMI



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

B U S K İ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



www.buski.gov.tr

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
2011 Yılı Performans Programı





ÖNSÖZ

BAŞKANIN SUNUŞU	02
-----------------	----

ÜST YÖNETİCİNİN (GENEL MÜDÜR) SUNUŞU	03
---------------------------------------	----

1- GENEL BİLGİLER 04-15

A- MİSYON VE VİZYON	04
---------------------	----

B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	05-10
-----------------------------	-------

1- Tarihçe	05
------------	----

2- Mevzuat	05
------------	----

3- Teşkilatın Yapısı	06
----------------------	----

4- Yönetim ve İç kontrol Sistemi	09
----------------------------------	----

5- Bilişim Sistemleri	10
-----------------------	----

C- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR	11-13
---	-------

1- İnsan Kaynakları	11
---------------------	----

2- Fiziki Kaynaklar	12
---------------------	----

D- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	14
------------------------------------	----

E- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	15
---	----

2- PERFORMANS BİLGİLERİ 16-233

A- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER	16-92
---	-------

1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler	16
---	----

2- Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmaları	28
---	----

B- PERFORMANS TABLOSU	92-205
-----------------------	--------

C- PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	206-238
---	---------

D- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ	235-244
---	---------

3- BÜTÇE BİLGİLERİ

Değerli Hemşehrilerim;

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

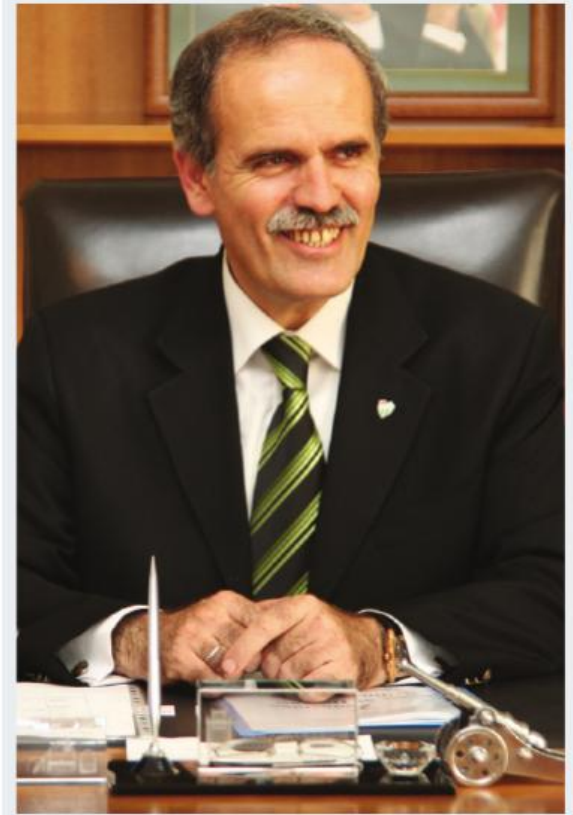
Hızlı bir kalkınma ve gelişim sürecinde olan Bursa'mızın gittikçe genişleyen interlandında altyapı sorunlarının giderilmesi ve sağlıklı planlamanın yapılması şehrimizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır.

İnsanların en temel haklarından bir tanesi içilebilir su kaynaklarına erişmektir. Büyükşehir Belediyesi hızlı sanayileşme ve göç olgusunun sonucu olan hızlı büyümeye paralel olarak artan; içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarını karşılamak, yer altı ve yerüstü su kaynaklarını sağlamak, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, kullanılmış sular ile yağmur sularını uzaklaştırmak gibi hizmetler BUSKİ Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

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

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

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



Recep ALTEPE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Bursalılar,

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

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

Buna göre 2010 yılı ilk altı ayında şebekelerin rehabilitasyonu, depo ve pompa istasyonlarının yapılması, su kaynaklarının açılması gibi çalışmalarımızın yanında, mevcut 3654 km içme suyu şebeke hattına 153 km eklenerek 3807 km'ye çıkarılmıştır. 2011 yıl sonu hedefimiz 4200 km'ye çıkarmaktır. İçme suyu kaçak oranı ise yüzde 25.82'lerden yüzde 22.9'lara indirilmiştir. Yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarında mevcut 2.898 km hatta 196 km ilave edilerek 3094 km'ye ulaşılmıştır. 2011 yıl sonu hedefimiz 3250 km'ye çıkarmaktır.

2011 yılında 271 milyon TL öngörülen gelir bütçesinin ilk altı ayda %46'sı gerçekleşmiştir.

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

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

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

Bu çalışmada emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.



İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BUSKİ Genel Müdürü

A- MİSYON VE VİZYON

1- MİSYONUMUZ

Büyükşehir Belediyesinin sınırları içinde halkımızın;

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

2 - VİZYONUMUZ

Ulusal ve sektörel alanda;

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

B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- TARİHÇE

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

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

2- MEVZUAT

a- Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu :

Bu kanunun 7/R Maddesine göre “su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için, gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyunu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak ” büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında sayılmıştır.

2560 Sayılı İSKİ Kanunu :

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu :

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

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

b- Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar

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

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

3- TEŞKİLAT YAPISI

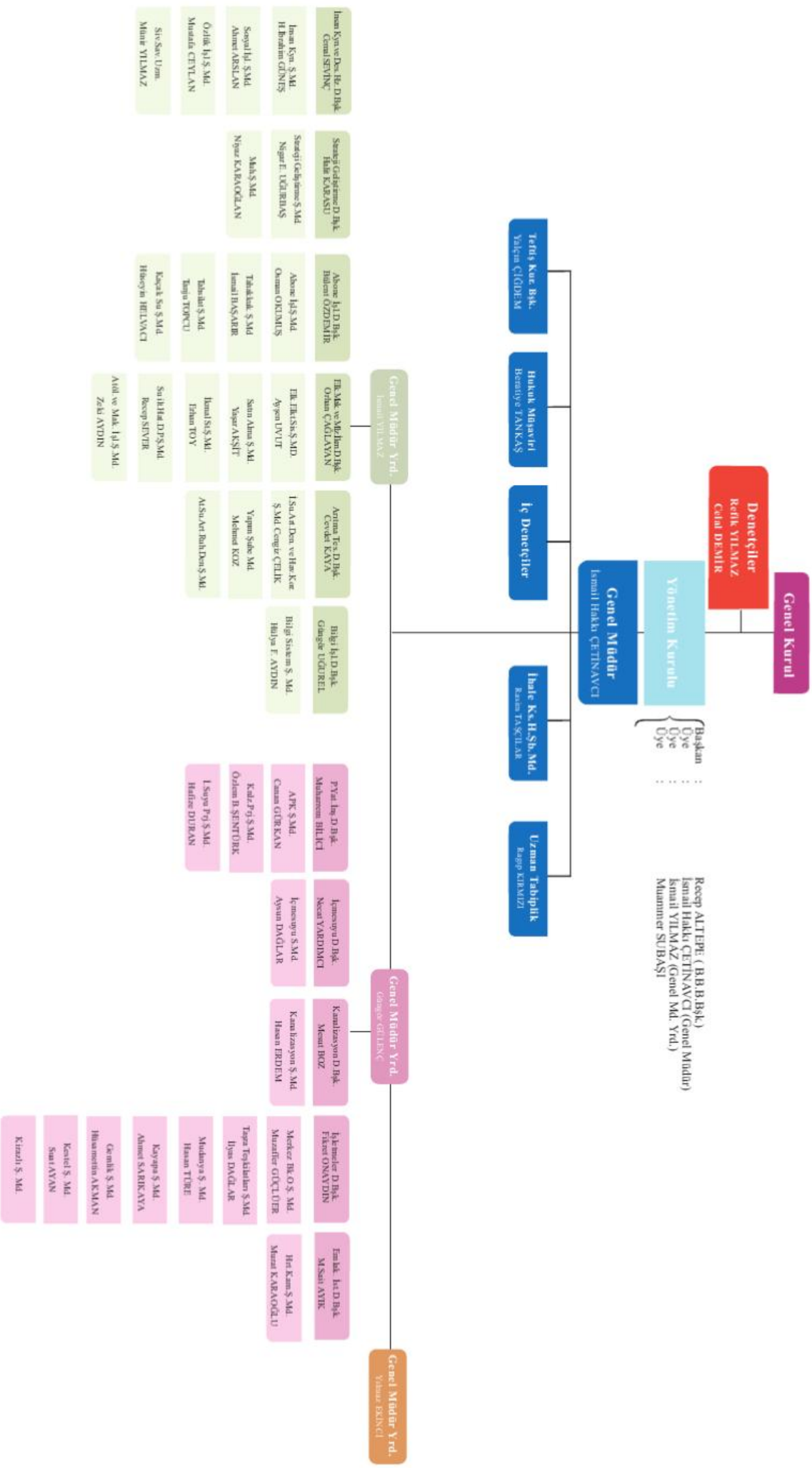
BUSKİ Genel Müdürlüğünün Karar Alma Organları;

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

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

Denetçiler : İki denetçiden oluşmaktadır.

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



Denetçiler:

BUSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en ez birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçiler BUSKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasadışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.

Genel Müdürlük :

BUSKİ Genel Müdürü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur.

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

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili 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 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile, BUSKİ'nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır.

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

4-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

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

Genel Kurul:

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

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu bir başkanla üç üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların BUSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Üyeler, devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirlir.

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta, belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

5- BİLİŞİM SİSTEMLERİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, halihazırda kullanılan bilgi sistemleri şunlardır;

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

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

DONANIM VE EKİPMANLAR	TOPLAM
Bilgisayar	450
Yazıcı	183
Çizici(plotter)	3
Tarayıcı(A0,A4 Scanner)	6
Sunucu Bilgisayar (Server)	14
Aktif Cihaz	30
Plan Kopya Makinası	1
Fotokopi Makinası	21
Total Station Ölçüm Aleti	11
Arazi Kot Okuma Aleti	5
Telsiz	296
El Arazi Kot Okuma Aleti	9
Dijital Fotoğraf Makinası	26
Fax Cihazı	20
Diz Üstü Bilgisayar	24
El Bilgisayarı	20
1/1000 Ölçekli Halihazır Harita	3601
P1 Paftası	834
1/5000 İkonos Uydu Görüntüsü	256
1/25000 Uydu Görüntüsü	102

C- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

1- İNSAN KAYNAKLARI

Buski Genel Müdürlüğünde istihdam edilen personelin istihdam türlerine göre dağılımı :

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

YILLAR	Memur	Kadrolu	Geçici İşçi	Söz. Per.	Büro Elemanı	TOPLAM
2003	342	132	213	-	84	771
2004	316	106	196	-	83	701
2005	307	100	457	-	95	959
2006	343	87	437	-	101	968
2007	334	73	419	-	97	923
2008	321	545	3	1	-	870
2009	321	522	3	1	-	847
2010*	321	510	3	2	-	836

* İlk altı aylık

Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Görev Dağılımı;

YILLAR	Genel İşleri Hizmetleri	Teknik Hizmetler	Sağlık Hizmetleri	Araştırma Hizmetleri	Yardımcı Hizmetler	TOPLAM
2003	212	119	3	3	5	342
2004	198	109	3	3	3	316
2005	191	107	3	3	3	307
2006	218	110	3	3	9	343
2007	212	107	3	3	9	334
2008	205	102	3	3	8	321
2009	205	102	3	3	8	321
2010	209	100	3	2	7	321

* İlk altı aylık

Personelin Eğitim Durumu :

Eğitim Durumu	Memur		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi		Söz. Pers.		TOPLAM SAYI
	YÜZDESİ	SAYISI	YÜZDESİ	SAYISI	YÜZDESİ	SAYISI	YÜZDESİ	SAYISI	
Yük.Lisans	2	8	1	1					8
4 Yıllık	35	112	2	10	33	1			122
2 Yıllık	15	47	1	4	67	2	100	2	55
Lise	42	134	26	136					275
Ortaokul	3	12	12	64					80
İlkokul	3	8	58	295					322
TOPLAM	100	321	100	510	100	3	100	2	862

b- Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılan Personel :

YILLAR	Teknik Hizmetler	Temizlik Hizmetleri	Endeks Okuma Hizmetleri	TOPLAM
2003	114	68	-	182
2004	112	71	117	300
2005	101	85	140	326
2006	172	89	151	412
2007	170	97	136	403
2008	218	112	159	489
2009	235	121	159	515
2010	291	140	176	607

* İlk altı aylık

2- FİZİKİ KAYNAKLAR

a – Hizmet Binaları ve Tesisler

Merkez Hizmet Binaları (Acemler Kampüsü)

Ana Hizmet Binası,
Abone Hizmet Binası,
İşletmeler Hizmet Binası,
SCADA Hizmet Binası,
Sayaç Servisi Hizmet Binası,
Açık Saha Ambarı (20.000 m²),
Kapalı Saha Ambarı (4525 m²),
Atölye Binaları (2256 m²),
Kapalı ve Açık Araç Parkı (kapalı 900 m² , açık 2000 m²)

İlçe ve İlk Kademe Hizmet Binaları

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

Arıtma Tesisleri

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

Tahsilat Şubeleri

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

Sosyal Tesisler

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

b – Araç ve İş Makinesi Parkı



Genel Müdürlük Araç ve İş Makinesi Parkı

Akaryakıt Tankeri	1
Binek	6
Jeep	5
Minibüs	5
Pick Up	27
Damperli Kamyon	13
Taşıyıcı Greyder	1
Traktör	3
Bekoloder(kepçe)	10
Loder (kepçe)	3
Kanal Kazıcı	2
Kompresör	7
Su motor pompa	33
Su Tankeri	3
Asfalt Bakım	2
Seyyar Kaynak	3
Mobil Vinç	4
Jeneratör	20
Vidanjör	6
Jetting Kuka	10
Vakumlu Araç	2
Kombine(Kuka+Jetting)	6
Kompaktör	3
Fortlift	4
Derz(Asfalt Kesici)	8
GENEL TOPLAM	186

c– Pompa İstasyonları, Su depoları, Kuyular

15 adet ana pompa istasyonu 42 ünite, 7 adet lokal amaçlı pompa istasyonu 19 ünite, 3 adet acil terfi pompa istasyonu 4 ünite, 6 adet atıksu pompa istasyonu 14 ünite, 296.890 m³ kapasiteli 77 adet depo, 120 adet derin kuyu.

Binek	78
Minibüs	2
Kamyonet	47
Kamyon	3
İş Makinası	10
GENEL TOPLAM	140

* 2010 İlk altı ay

E- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Cari Oran :

Cari Oran, dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranını gösterir.

YILLAR	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Oranlar	%0.20	%2.47	%1,95	%1,06	%1,37	%2,17

Borçlanma Oranı :

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

YILLAR	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Oranlar	%0.55	%0.63	%0,39	%0,39	%0,35	%0,29

Değerlerin düşük olması kurum açısından finansal bir riskin olmadığını göstermektedir.

Su işletmeleri için en önemli performans kriteri su kayıp / kaçak oranıdır. Bu değerin yüksek olması halinde kurumun genel performansının iyi olduğu söylenemez. Daha önceki yıllarda %65 olan su kayıp / kaçak oranı merkezde, 2010 haziran ayı sonu itibariyle, %22,9 seviyelerine indirilmiştir.

Su işletmelerinin ikinci performans kriteri 1000 abone başına düşen personel sayısıdır. İyi bir işletmede 1000 abone başına düşen personel sayısı 1-1,5 arasında olmalıdır. Geçmiş yıllarda 1000 abone başına düşen personel sayısı 4.04 iken 2005 yılında 1.62, 2006 yılında 1.66, 2007 yılında 1.60, 2008 yılında 1.27 , 2009 yılında 1.17, 2010 haziran sonu 1,14 olmuştur.

İşletme giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oranı %25-30 arası ise performans kriteri olarak iyi kabul edilmektedir. 2006 yılında %30 olan oran, 2007 yılında %25, 2008 yılında %26, 2009 yılında %22, 2010 haziran sonu %32 olarak gerçekleşmiştir.

Tüm personel giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oranı %10-15 arasında olması halinde performansın iyi olduğu söylenebilir. 2005-2008 yılları arasında personel giderlerinin öz kaynak bütçesine oranı %15 , 2009 yılı %13, 2010 haziran %14 olarak gerçekleşmiştir.

Yatırım giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oranı %40 ve üzerinde olması halinde performansın tatmin edici olduğu söylenebilir. Yatırım gideri oranlarına baktığımızda ; 2005 yılında %50, 2006 yılında %65, 2007 yılında %56, 2008 yılında %56, 2009 yılında %49, 2010 haziran sonu %47 oranında gerçekleşmiştir.

Buski'nin tahsilat / tahakkuk oranı 2005 yılında %94, 2006 yılında %92, 2007 yılında %97, 2008 yılında %95, 2009 yılında %99, 2010 haziran sonu %96 dır. Bu oranın %90'nın üzerinde olması halinde performansı iyi kabul edilebilir. %95 civarında olması halinde başarılı, %98 civarında ise çok başarılı olarak değerlendirilmektedir.

A- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1- ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

2008-2012 Stratejik Plan

Amaç- 1

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

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

Amaç- 2

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

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

Amaç- 3 :

Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.

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

Amaç- 4 :

Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içmesuyu sağlamak.

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

Amaç- 5 :

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

- A5 H1** 2008-2009 yılları arasında Nilüfer ve Doğancı Barajı Su Alma Havzasındaki Köylere 25 Adet Atık Su Deposu (Foseptik) yapmak.
- A5 H2** 2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik yağmur suyu hattı döşemek.
- A5 H3** 2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.
- A5 H4** 2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.

Amaç-6:

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

- A6 H1** Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisinin işletimini sağlamak.
- A6 H2** Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.
- A6 H3** Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.
- A6 H4** Küçükumla Mevcut Deniz Deşarjı Rehabilitasyonunu yapmak.
- A6 H5** Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.
- A6 H6** Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.

- A6 H7** Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak.
- A6 H8** Akçalar-Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapmak.
- A6 H9** Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak.
- A6 H10** Atıksu Labratuarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak
- A6 H11** İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.
- A6 H12** BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık Hizmeti almak.
- A6 H13** BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek.
- A6 H14** BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.
- A6 H15** Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.
- A6 H16** Doğu ve Batı AAT' de Çamur Kurutma Tesisini yapmak.
- A6 H17** BUSKİ hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.

Amaç- 7 :

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

- A7 H1** Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak.
- A7 H2** Doburca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.
- A7 H3** Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını yapmak.
- A7 H4** 2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmursuyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.
- A7 H5** 2008-2012 yılları arasında bakım onarım faaliyetleri kapsamında merkezde toplam 125.000 m. kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 25.000 m içmesuyu şebekesi rehabilitasyonu yapmak.
- A7 H6** 2008-2012 yılları arasında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 75.000 metre içmesuyu, 45.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.

- A7 H7** 5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.

Amaç-8 :

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

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

Amaç-9:

İçmesuyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.

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

Amaç-10 :

Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.

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

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

Amaç-11:

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

- A11 H1** 2012 yılı sonuna kadar kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.

Amaç-12 :

Tahsilat oranını arttırmak.

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

Amaç-13 :

Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.

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

Amaç-14 :

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

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

Amaç-15 :

Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetim gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak

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

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

Amaç-16 :

Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tesçilli tarihi su yapılarını restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.

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

Amaç-17 :

Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.

A17 H1 BUSKİ Genel Müdürlüğü personelinin Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2008 sonuna kadar eğitim vermek.

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

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

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

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

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

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

Amaç-18 :

Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.

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

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

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

A18 H4 İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2010 yılına kadar 10 güne düşürmek.

- A18 H5** İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.
- A18 H6** 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.
- A18 H7** 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.
- A18 H8** Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.
- A18 H9** BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.

Amaç-19 :

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

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

Amaç-20 :

Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.

- A20 H1** Yasal mevzuatlar doruğunda emekliliği dola işçi personelin emeklilik işlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.

Amaç-21 :

Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.

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

Amaç-22:

Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimlerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.

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

Amaç-23:

Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararlarla atlatılmasını sağlamak.

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

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

Amaç-24:

Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.

- A24 H1** Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.
- A24 H2** Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat içerisinde kontrollerini yapmak.

Amaç-25:

Genel Müdürlüğümüz personelinin sağlık kontrollerini yapmak, gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek.

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

Amaç-26:

SCADA sistemini yapmak.

- A26 H1** 2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.
- A26 H2** SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.

Amaç-27:

Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.

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

Amaç-28:

Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.

- A28 H1** 2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.
- A28 H2** Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.

Amaç-29:

Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.

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

Amaç-30:

Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.

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

Amaç-31 :

Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.

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

Amaç-32 :

Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.

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

Amaç-33 :

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

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

Amaç-34 :

Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak.

A34 H1 2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek

A34 H2 2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.

Amaç-35 :

Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak.

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

Amaç-36 . :

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

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

Amaç-37:

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

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

Amaç-38:

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

A38 H1 Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki Genel Kurula sunmak.

A38 H2 Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporunu beş yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.

A38 H3 Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.

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

Amaç-39 :

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

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

Amaç-40 :

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

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

Amaç-41 :

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

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

Amaç-42 :

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.

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

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

Amaç-43 :

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.

A43 H1 2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.

A43 H2 2010 yılında arşiv sistemine elektronik ortama aktarmak.

Amaç-44 :

Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.

A44 H1 Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.

2- ÖNCEKİ YILLAR HEDEF VE SAPMALARI

PERFORMANS TABLOSU			
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		4.525.913,74	6.399.630,94
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		4.525.913,74	
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.		
STRATEJİK HEDEF 3.3	2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş 446.726 adet sayacın yenilenmesini sağlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçları alıp abonelik işlemlerini tamamlamak.		
Performans Hedefi 3.3.1	2010 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 98.592 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 17.100 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak.	115.692 adet	
Performans Göstergeleri	1- Teknik şartname hazırlanması (adet)	1	
	2- Değiştirilmesi gereken sayaç miktarı (adet)	98.592	
		17.013	
	3-Yeni abonelik işlemleri (adet)	17.100	
		7.165	
	4-Satın alınacak sayaç miktarı (adet)	115.692	
		50.000	
FAALİYET VE PROJELER			
Gelir arttırma faaliyeti			
Yasal prosedüre uygunluk faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 3.4	Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.		
Performans Hedefi 3.4.1	2010 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24 e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek,denetim ekibini kurmak.	%24	
	1-Kayıp oranı (%)	24	
		24,39	
	2-Sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	10	

Performans Göstergeleri	3-İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	20	
4-Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%) (5 ekip)		30	
FAALİYET VE PROJELER			
Gelir arttırma faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 3.5	Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.		
Performans Hedefi 3.5.1	Yeni katılan belediyelerde 2008 yılının ilk altı aylık döneminde kaçak su miktarını ölçülebilir hale getirmek, ikinci altı aylık dönemde kaçak su oranlarını tespit etmek.		
Performans Göstergeleri	1-Şebekeye verilen su miktarının tespit edilmesi (%)		
	2-Faturalanan su miktarı tespiti (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Gelir arttırma faaliyeti			
Araştırma faaliyeti			
STRATEJİK AMAÇ 10	Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.		
STRATEJİK HEDEF 10.1	2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek.		
Performans Hedefi 10.1.1	2010 yılında abonelik işlemlerinin 5 günde tamamlanmasını sağlamak	5 gün	
Performans Göstergeleri	1-İşlemin tamamlanma süresi (gün)	5	
		7	
	2- Talep sayısı (adet)	17.825	
		8.554	
	3- Yapılan sözleşme sayısı (adet)	17.100	
		7.402	
	4- Talep/sözleşme oranı (%)	96	
		87	
FAALİYET VE PROJELER			
Abonelik hizmeti faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 10.2	2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısının % 50 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi 10.2.1	2010 yılında abone itiraz sayısını % 10 azaltmak	% 10	
Performans Göstergeleri	1- İtiraz azalış oranı (%)	% 10	
		4,5	
	2- Dilekçe itiraz sayısı (adet)	2.522	
		2.421	

FAALİYET VE PROJELER

Abone hizmet faaliyeti

Müşteri memnuniyetinin artırılması faaliyeti

STRATEJİK AMAÇ 11	Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.	
STRATEJİK HEDEF 11.1	2012 yılı sonuna kadar kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.	
Performans Hedefi 11.1.1	2010 yılında kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 8 arttırmak.	%8
Performans Göstergeleri	1- Sarfiyat artış oranı (%)	4
	2-Tarife artış oranı -TÜFE (%)	4
	3- Atıksu abone sayısı (adet)	790
	4- Atıksu sarfiyatı (m³)	746.110
	5- Atıksu geliri (TL)	974.762,30
		711.173,39

FAALİYET VE PROJELER

Abonelik hizmeti faaliyeti

Gelir artırma faaliyeti

STRATEJİK AMAÇ 12	Tahsilat oranını arttırmak.	
STRATEJİK HEDEF 12.1	2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98 'e çıkarılmasını sağlamak.	
Performans Hedefi 12.1.1	2010 yılında tahsilat oranını %97 ya çıkarmak.	%97
Performans Göstergeleri	1- Tahsilat oranı (%)	97
		95
	2- Tahakkuk miktarı (TL)	202.151.000,00
		119.891.085,85
	3- Tahsilat miktarı (TL)	197.000.000,00
		114.348.869,11

FAALİYET VE PROJELER

Gelir artırma faaliyeti

Endeks Okuma

Endeks Okuma

STRATEJİK AMAÇ 13	Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.	
STRATEJİK HEDEF 13.1	2011 yılında en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak	
Performans Hedefi 13.1.1	2010 yılında 3000 adet ön ödemeli sayaç takma	3000 Adet

Peformans Göstergeleri	1-Fizibilite raporunun hazırlanması (adet)	0	
	2-Teknik şartname hazırlanması (adet)	0	
	3-Takılacak sayaç miktarı (adet)	3000	
FAALİYET VE PROJELER			
Tahsilatı artırma faaliyeti			
Ön ödemeli sayaç Alım işi			
STRATEJİK AMAÇ 14	AB kriterlerine göre abone sayaçlarının doğru ve sağlıklı testlerinin yapılması amacı ile sayaç test istasyonunu yenilemek.		
STRATEJİK HEDEF 14.1	2009 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.		
Performans Hedefi 14.1.1			
Peformans Göstergeleri	1- Sayaç test istasyonu (adet)	0	
FAALİYET VE PROJELER			
Hizmet faaliyetinin artırılması			
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.		
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	
Peformans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	
		81	
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	
		77	
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	
		96	
FAALİYET VE PROJELER			
İstatistik faaliyeti			
İdari faaliyet			

ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	1.130.651,08	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	235.460,36	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.159.802,30	
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	4.525.913,74	

PERFORMANS TABLOSU		
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
	2010	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	6.541.398	33.211.494,04
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	6.541.397,56	
STRATEJİK AMAÇ 4	Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içmesuyu sağlamak.	
STRATEJİK HEDEF 4.1	Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek.	
Performans Hedefi 4.1.1	İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirlетici kaynakları denetim altına almak, havzaların	
Peformans Göstergeleri	1-Araç gereç temin edilmesi (%)	100
	2-Personel alımı ve eğitimi (%)	100
	100	100
	100	100
FAALİYET VE PROJELER		
Havzada kalan kirlетici kaynaklardan analiz için atık su numunelerinin alınması		
Kirlетici kaynakların havza sınırları içinde kalıp kalmadığının tesbit edilmesi, ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem		
Buski havza yönetmeliğinin güncellenme çalışmasının yapılması		
STRATEJİK HEDEF 4.2.	2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.	
Performans Hedefi 4.2.1.	Doğancı barajından şehrin istediği oranda su temin edilmesi halinde tesisin kapasitesi oranında suyu TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına % 100 uygun kalitede arıtarak şehre vermek.	
Peformans Göstergeleri	1-İhtiyaç duyulan gerekli araç gereç ekipman ve bakım onarım hizmetinin temini (%)	100
	2-Tesiste ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin temini (%)	100
	3-İhtiyaç duyulan personelin temini (%)	100
	4-İhtiyaç duyulan eğitimin temini (%)	100
FAALİYET VE PROJELER		
1 - Şartname hazırlama temini		
2 - Bakım onarım faaliyeti		
STRATEJİK HEDEF 4.3.	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında ve şebekelerinde en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayılarında,5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alıp kontrol etmek.	

Performans Hedefi 4.3.1	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine su temin edilen kaynaklardan ve şebekelerinden en az ilgili yönetmelikler gereğince 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numunelerin analizlerini yapmak veya yaptırmak	%100	
Peformans Göstergeleri	1-Numunelerin alınması (%)	100	100
	2-Analiz sonuçlarının ilgili mevcut standartlara göre değerlendirilmesi (%)	100	100
	3-Gerekli araç gereç ve personelin temin edilmesi.(%)	100	100
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Eksik araç,gereç kimyasal vb. ihtiyaçların temin edilmesi gerekli eğitimlerin alınması			
Laboratuar Cihazı Alımları			
Laboratuar Gereçleri Alımları			
Günlük,haftalık,aylık,yıllık numune alma planı hazırlanması			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Performans Hedefi 4.4.1	2010 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında	%100	
Peformans Göstergeleri	1-Araç ,gereç temini (%)	100	100
	2-Personel temini ve eğitimi (%)	100	100
	3-Sıvı klor,gaz klor,tablet klor temini (%)	100	100
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında serbest klor oranının ölçülmesi			
Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında sıvı klor dozajının ayarlanması			
Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında iş programlarının belirlenmesi			
STRATEJİK HEDEF 4.5	2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak		
Performans Hedefi 4.5.1	Yapılacak laboratuvarın % 60' ını yapmak.	%60	
Peformans Göstergeleri	1-Projenin hazırlanması (%)		
	2-İhale sonuçlandırılması (%)		
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)	30	0
	4-Test analizlerine başlanması (%)		
	5-Analiz raporlanmasına başlanması (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Proje hazırlanması			
İhale şartnamesinin hazırlanması ve ihaleye çıkılması			
Laboratuvarda kullanılacak cihazların,sarf malzemelerin,analizlerde kullanılacak test kitlerinin vb.ve dökümanların			
Laboratuvarda çalışacak en az 6 adet yüksek öğrenim mezunu konuyla ilgili personelin istihdamı ve eğitimlerinin			
İçmesuyu Laboratuar Binası Yapımı			

STRATEJİK AMAÇ 6	Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.	
STRATEJİK HEDEF 6.1	Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletimini sağlamak	
Performans Hedefi 6.1.1	Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesinde ARITMA 2 Sözleşmesi kapsamında istenilen performans değerlerini korumak.	%100
Peformans Göstergeleri	1-Deşarj Standartlarının sağlanması.(%)	100
		100
	2- İşletimin Sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.(%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
Tesislerin kontrolü		
Giriş ve çıkış atıksularından numune alınması ve analiz edilmesi		
Çamur numunelerinin alınması ve analiz edilmesi.		
Numunelerin bağımsız laboratuvarlara gönderilmesi ve analizlerinin yaptırılması		
İşlerin sözleşme şartlarına uygun olarak yapıp yapılmadığının kontrol edilmesi		
Analiz sonuçlarının BUSKİ laboratuvarımızdaki analiz sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi		
Arıtma 3		
		2010
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)
		II. Altı Ay (Tahmini)
STRATEJİK HEDEF 6.2	Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı Yapmak	
Performans Hedefi 6.2.1	İnşaatı tamamlamak ve tesisi devreye almak	
Peformans Göstergeleri	1-Test- Devreye Alma (%)	
	2-İşletme (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
Kontrollük çalışmaları		
STRATEJİK HEDEF 6.3	Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.	
Performans Hedefi 6.3.1	Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı işinin %10 unu tamamlamak	%90
Peformans Göstergeleri	1-İhale sonuçlandırılması (%)	
	2-Yapım işinin tamamlanması (%)	10
		0
Peformans Göstergeleri	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)	10
		0
FAALİYET VE PROJELER		
Kontrollük çalışmaları		
BAP/ATIK-1		

STRATEJİK HEDEF 6.4	Küçükkumla mevcut derin deniz deşarjı rehabilitasyonunu yapmak	
Performans Hedefi 6.4.1	K.Kumla mevcut derin deniz deşarj işinin ihalesini yapmak	% 100
Peformans Göstergeleri	1-Fizibilite çalışması ve proje hazırlanması (%)	
	2-İhale sonuçlandırılması (%)	
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)	% 60
		0 0
	4-Test -Devreye Alma (%)	% 10
		0 0
FAALİYET VE PROJELER		
Kontrollük çalışmaları		
STRATEJİK HEDEF 6.5	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak	
Performans Hedefi 6.5.1	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi ihale dokümanlarını hazırlamak ve kontrollük	%56
Peformans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)	
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)	
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)	
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)	
	5-Yapım ihalesi (%)	
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)	30
		0 0
	7-Test -Devreye Alma-İşletme (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
İhale hazırlıkları		
Kontrollük Çalışmaları		
		2010
		I. Altı Ay (Gerçekleşme) II. Altı Ay (Tahmini)
STRATEJİK HEDEF 6.6	Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak	
Performans Hedefi 6.6.1	2010 yılında danışmanlık ihale dökümanları hazırlamak ve danışmanlık ihalesi yapmak.	% 14
Peformans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)	
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)	
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)	5
		0 0
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)	2
		0 0
	5-Yapım ihalesi (%)	
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)	

FAALİYET VE PROJELER		
İhale hazırlıkları		
Kontrollük Çalışmaları		
BAP/ MÜH - MÜŞ - 2		
STRATEJİK HEDEF 6.7	Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak	
Performans Hedefi 6.7.1	2008 yılında ihale çalışmalarını başlatmak	BİRİM TARAFINDAN İPTAL
Peformans Göstergeleri	1-İhalenin yapılması (%)	
	2-Tesisin yapımı (%)	
	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
Kontrollük çalışmaları		
STRATEJİK HEDEF 6.8	Akçalar-Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak	
Performans Hedefi 6.8.1	2008 yılında danışmanlık ihalesi için hazırlık yapmak.	BİRİM TARAFINDAN İPTAL
Peformans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)	
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)	
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)	
	4-Yapım ihaleleri (%)	
	5-Yapım işlerinin tamamlanması (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
İhale hazırlıkları		
STRATEJİK HEDEF 6.9	Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak	
Performans Hedefi 6.9.1	2010 yılında laboratuara ait prosedür ve talimatları hazırlamak	%80
Peformans Göstergeleri	1-Eğitim (%)	
	2-Malzeme temini (%)	
	3-Prosedür ve talimatların hazırlanması (%)	
	4-Numune alınması ve Analizlere başlanması (%)	30
		0 0
FAALİYET VE PROJELER		
Laboratuar Ön çalışması		
Malzeme temini		
Eğitim		
		2010
		I. Altı Ay (Gerçekleşme) II. Altı Ay (Tahmini)
STRATEJİK HEDEF 6.10	Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak	
Performans Hedefi 6.10.1	Akreditasyon malzemeleri ile personel temini	%85
	1-Paremetrelerin Belirlenmesi (%)	

Performans Göstergeleri	2-Malzeme temini (%)		
	3-Personel temini (%)		
	4-Eğitim (%)	5	
	5-Başvuru işlemlerinin yapılması (%)	10	
FAALİYET VE PROJELER			
Laboratuar çalışması			
Eğitim çalışmaları			
Malzeme temini			
STRATEJİK HEDEF 6.11	İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.		
Performans Hedefi 6.11.1	Mevcut tesislerin performansını izlemek	%100	
Performans Göstergeleri	1-Numune alma programı ve analizler (%)	0	
	2-Malzeme temini (%)	100	100
	3-Atıksu karakterizasyon çalışmaları (%)	0	
	4-Eğitim (%)	100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Numune Alınması			
Laboratuar çalışmaları			
STRATEJİK HEDEF 6.12	BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak	HEDEF İPTAL EDİLMİŞTİR.	
Performans Hedefi 6.12.1	Kalite izleme ekipmanları almak ve montajını yapmak suretiyle danışmanlık hizmetini %30	% 80	
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık İhale dökümanlarının hazırlanması (%)		
	2-İhalenin yapılması (%)		
	3-Kalite izleme ekipmanları alımı ve montajı (%)	30	
FAALİYET VE PROJELER			
Kontrollük			
Laboratuar çalışmaları			
STRATEJİK HEDEF 6.13	BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek		
Performans Hedefi 6.13.1		BİRİM TARAFINDAN İPTAL	
Performans Göstergeleri	1-İhale dökümanlarının hazırlanması (%)		
	2-İhalenin yapılması (%)		
	3-Yapım işlerinin tamamlanması (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Kontrollük			
Laboratuar çalışmaları			

		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
STRATEJİK HEDEF 6.14	BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi 6.14.1	Tespiti yapılan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.	%75	
Peformans Göstergeleri	1. Personel alımı ve eğitimi (%)	100	100
	2. Araç temin edilmesi (%)	100	100
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Personel alımı ve araç temin edilmesi ile,			
Kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan ve Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere aykırı olarak, kirletici sıvı / katı atığı olan işletmelerin tespit edilmesi.			
Deşarj Yönetmeliğimize göre, kirletici atıksuyu olan işletmelerin, gerekli arıtım önlemlerini aldırarak,			
Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere aykırı atıksu deşarjı yapan işletmelere, KÖP (Kirlilik Önlem Payı) cezai işlemini			
Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere uygun olarak faaliyet gösteren işletmelerin, Atıksu Deşarj İzni işlemlerini			
Atıksu Deşarj İzni almış olan işletmelerde, sürekli denetimler yapılarak, Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere uygun olarak faaliyetlerine devam edip etmediklerini kontrol etmek.			
Personel alımı yapılmasından sonra, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek, bu işletmelerden Atıksu Deşarj İzni almaları gereken işletmeleri belirlemek.			
Atıksu ön arıtma ve Derin Deşarjı			
Gemlik Bel. Ön Arıtma Tes. Ve Derin Deniz Deşarjı İşletimi			
Atıksu arıtma tesisleri ile derin deniz deşarjı işletimi			
Atıksu arıtma tesisleri ile derin deniz deşarjı işletimi (Arıtma 3)			
STRATEJİK HEDEF 6.15	Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.		
Performans Hedefi 6.15.1	Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.	%100	
Peformans Göstergeleri	1. Başvurusu yapılan proje dosyalarının 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılması.(%)	100	100
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Onay için başvurusu yapılan proje dosyalarının incelenmesi			
İnceleme sonucuna göre tespit edilen eksiklerin firmaya bildirilmesi			
İnceleme sonucuna göre onayı uygun olan projelerin onaylanması			
Onaylanan projelerin 1 dosyasının Bursa Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) gönderilmesi.			
STRATEJİK HEDEF 6.16	Doğu ve Batı AAT'de Çamur Kurutma Tesisini yapmak	HEDEF İPTAL EDİLMİŞTİR.	
Performans Hedefi 6.16.1	Kurutma Tesisleri yapım işinin % 10' nu	% 90	
Peformans Göstergeleri	1-Kavram Projenin Hazırlanması (%)		
	2-İhalenin sonuçlandırılması (%)		
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)		
	4-Test ve devreye alma (%)	10	
	5-İşletme (%)	10	

FAALİYET VE PROJELER		
Kavram Projesinin Hazırlanması		
İhale sonuçlandırılması		
Kontrol Biriminin Oluşturulması		
İşletme döneminde gerekli izinlerin alınması, test analizlerinin yapılması ve takibi		
Arıtma çamurları bertaraf kontrollük ve müşvirlik işi		
Arıtma çamurları bertaraf tesisleri yapım işi		
BAP/ ATIK - 2		
Atıksu arıtma tesisi çamuru lagünlerinin yüzeyinin toprakla örtülmesi hizmet alım işi		
		2010
		I. Altı Ay (Gerçekleşme) II. Altı Ay (Tahmini)
STRATEJİK HEDEF 6.17	BUSKİ Hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.	
Performans Hedefi 6.17.1	Karsak Deresi'ne yapılan atıksu deşarjlarını tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.	%100
Peformans Göstergeleri	1-Deşarjların tespit edilmesi.(%)	100
	2-Deşarjların önlenmesi (%)	100
FAALİYET VE PROJELER		
İhale Dokümanının Oluşturulması		
İhalenin sonuçlandırılması		
Kontrol Biriminin Oluşturulması		
Deşarjların tespiti ve önlenmesi çalışmalarının yapılması		
STRATEJİK AMAÇ 7	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.	
STRATEJİK HEDEF 7.1	Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak	
Performans Hedefi 7.1.1	2010 yılında Atıksu Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.	%100
Peformans Göstergeleri	1-Personel temini ve ekiplerin kurulması-24 saatlik araç temini (%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
İlgili birimlerle iletişim		
Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşleri		
STRATEJİK HEDEF 7.2	Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.	
Performans Hedefi 7.2.1	2010 yılında Doburca İçmesuyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunun %20 kısmını tamamlamak.	%20
Peformans Göstergeleri	1-İhale hazırlıkları (%)	
	2-İhale sonuçlandırılması (%)	
	3-Rehabilitasyonun yapılması (%)	20
FAALİYET VE PROJELER		
İhale Hazırlığı ve İhalenin Sonuçlandırılması		
Kontrollük çalışmaları		
Yapım faaliyeti		

STRATEJİK HEDEF 7.3	Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak	
Performans Hedefi 7.3.1		
Peformans Göstergeleri	1. Kesin kabulün sonuçlandırılması (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
İşin kesin hesabının yapılması		
İşin kesin kabulünün yapılması		
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.	
STRATEJİK HEDEF 17.1	BUSKİ Genel Müdürlüğü personeline Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2008 yılı sonuna kadar	
Performans Hedefi 17.1.1		
Peformans Göstergeleri	1-Mevcut Personelin eğitimi (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
İlgili birimlerle iletişim		
Eğitim		
		2010
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)
		II. Altı Ay (Tahmini)
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet, öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.	
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi 37.1.1	2010 Yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100
Peformans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirim süresi olan ŞÖK lerin oranı. %	100
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. %	10
	3) Vatandaş memnuniyet oranı %	94
		94
FAALİYET VE PROJELER		
İstatistik faaliyeti		
İdari faaliyet		
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.	
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.	
Performans Hedefi 44.1.1	2010 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak.	%100

Peformans Göstergeleri	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Muhtelif Kesin Hesaplar			
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		864.409,78	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		178.768,77	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.177.429,12	
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri		320.789,89	
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		6.541.397,56	

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		484.688,78	1.684.366,98
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		484.688,78	
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.		
STRATEJİK HEDEF 17.6	Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 17.6.1	2010 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.	%100	
Performans Göstergeleri	1. Planlı eğitimlerin sağlanması. (%)	100	
		60	
	2. Plansız eğitimlerin sağlanması. (%)	100	
		40	
FAALİYET VE PROJELER			
Yazılım geliştirme dilleri ve database yönetimi eğitimleri.			
Sistem yönetimi network donanım ve güvenlik eğitimleri.			
STRATEJİK AMAÇ 26	SCADA sistemi yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 26.2	SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.		
Performans Hedefi 26.2.1	2010 yılında sistemi % 5 iyileştirmek.	%5	
Performans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlanma (adet)	1	
		-	
	2. Donanım ve iletişim altyapısının sağlanması. (%)	100	
		-	
Performans Göstergeleri	3. Sistemin iyileştirilmesi. (%)		
		-	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Scada sunucuları için destek verilmesi.			
Veri tabanının oluşturulması ve yönetimi.			
İletişim hatlarının temini ve kurulması.			
Veri güvenlik sisteminin BUSKİ ile entegre edilmesi.			
STRATEJİK AMAÇ 30	Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.		

STRATEJİK HEDEF 30.1	Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yıl sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek.		
Performans Hedefi 30.1.1	Genel evrak takip sistemini %10 geliştirmek.	%10	
Peformans Göstergeleri	1. Evrak Takip Sisteminin geliştirilmesi. (%)	10	
		0	
	2. Evrak takip sistemi için modül oluşturulması. (%)	20	
		0	
	3. Elektronik imzaya (e-imza) geçilmesi. (%)		
		0	
	4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)		
		0	
	5. Personel eğitimi verilmesi (adet)	2	
		0	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
Eğitim faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 30.2	Kurumun web sitesinin "www.buski.gov.tr" öneri ve talepler doğrultusunda her yıl %20 iyileştirmek ve 3 yılda bir ana sayfa tasarımının %100 yenilemek.		
Performans Hedefi 30.2.1	Önerilerin ve taleplerin doğrultusunda 2010 Yılında ana sayfa tasarımının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi.	20%	
Peformans Göstergeleri	1. Ana sayfa tasarımının yenilenmesi. (%)	10	
	2. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi. (%)	20	
		10	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
Anket faaliyeti.			
STRATEJİK HEDEF 30.3	2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.		
Performans Hedefi 30.3.1	2010 yılında 5 adet sunucuyu yenilemek.	5 adet	
Peformans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	
		1	
	2. Sunucuların yenilenmesi. (adet)	2	
		2	

FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Windows update server			
Antivirüs Server			
Check Point			
Buski Veri Ambarı			
Exchange Server			
Management Server			
Check Point Server			
STRATEJİK HEDEF 30.4	Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.		
Performans Hedefi 30.4.1			
Peformans Göstergeleri	1. Gerekli donanımın temin edilmesi. (%)	-	
	2. Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirilmesi. (%)	-	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Kredi yükleme noktalarının belirlenmesi ve oluşturulması.			
Sayaç kontrolleri için el terminallerinin temin edilmesi.			
STRATEJİK HEDEF 30.5	Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.		
Performans Hedefi 30.5.1	2010 Yılında işletim sistemlerinin Lisanslarının %20'sinin yenilenmesi.	%20	
Peformans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	
		3	
	2. İşletim sistemi lisanslarının yenilenmesi. (%)	20	
		20	
	3. İşletim sistemi lisansların alınması. (%)	5	
		-	
	4. Paket programların yenilenmesi. (%)	5	
		5	
	5. Paket programların alınması. (%)	3	
		6	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik şartname hazırlama faaliyeti			
İdari faaliyet			
Windows XP işletim sistemi lisansı alımı			

Office Lisansı alımı			
NetCAD programının alınması			
Geomedia programının versiyon yükseltilmesi.			
AutoCAD programının kullanıcı adetinin artırılması.			
Lisans alımları			
Microstation programının versiyon yükseltilmesi.			
STRATEJİK HEDEF 30.6	Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi 30.6.1	BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2010 yılında lisans güncellenmesini %100, donanım altyapısının %20 iyileştirilmesini sağlamak.	%100	
Peformans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlama (adet)	1	
		-	
	2. Mevcut lisansların güncellenmesi. (%)	100	
		-	
	3. Güvenlik donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)	20	
		-	
	4. Güvenlik yazılım alınması. (%)		
		-	
	5. Güvenlik eğitimlerin alınması. (%)		
		-	
FAALİYET VE PROJELER			
Eğitim faaliyeti			
Donanımsal güvenlik yazılımı alınması.			
Bilgisayar yazılımı alımları			
Mevcut güvenlik sistemlerinin versiyon yükseltilmesi.			
İdari faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 31	Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.		
STRATEJİK HEDEF 31.1	Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısının %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.		
Performans Hedefi 31.1.1	Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak.	%100	
Peformans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlama (adet)	1	
		-	
	2. Yazılım altyapısının hazırlanması. (%)	100	
		-	
	3. Yazılım güncelleme yapılması. (%)		
		-	
	4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)	20	
		-	

FAALİYET VE PROJELER

Teknik faaliyet

Anket faaliyetleri.

Gerekli yazılımların yapılması.

Sunucu ve yedekleme ünitesinin temin edilmesi.

Güvenli erişimin sağlanması.

STRATEJİK HEDEF 31.2	Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.		
Performans Hedefi 31.2.1	Ambar Yönetim Sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirmek.	%20	
Performans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	
		1	
	2. Donanımsal yapının sağlanması. (%)	-	
	3. Yazılım altyapısının sağlanması. (%)	-	
	4. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi.(%)	20	
		10	

FAALİYET VE PROJELER

Teknik faaliyet

İdari faaliyet

Mevcut uygulamaların veri tabanına entegre edilmesi.

Uygulama için sunucu ve güvenlik sisteminin yapılandırılması.

STRATEJİK HEDEF 31.3	Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.		
Performans Hedefi 31.3.1	Kurumda kullanılan yazılımların %20 iyileştirmek.	%20	
Performans Göstergeleri	1. Yazılımların iyileştirilmesi. (%)	20	
		20	
	2. Kullanıcıların memnuniyet oranındaki artış. (%)	80	
		-	

FAALİYET VE PROJELER

Teknik faaliyet

Anket faaliyetleri

STRATEJİK HEDEF 31.4	Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 arasında %100 iyileştirmek.		
Performans Hedefi 31.4.1	2010 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.	%20	
Performans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	
		-	
	2. Donanım altyapısının sağlanması. (%)	10	
		-	
	3. İletişim hizmetlerinin teknolojiye uygun hale getirilmesi.(%)	10	
		-	

FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Network aktif cihazların yenilenmesi.			
İletişim hatlarının ve metotların teknolojiye uygun hale getirilmesi.			
STRATEJİK HEDEF 31.5	Kurumda kullanılan "Abone Bilgi Sistemi" ne 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak.		
Performans Hedefi 31.5.1	"Abone Bilgi Sistemi" ni 2010 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını her yıl %20 iyileştirmek.	%100	
Performans Göstergeleri	1. Donanımların iyileştirilmesi. (%)	20	
		-	
	2. Oracle güncelleme desteği. (%)	20	
		20	
FAALİYET VE PROJELER			
Sunucuların yenilenmesi			
Disklerin yenilenmesi.			
Oracle versiyon yükseltilmesi.			
Abone Bilgi Sistemi Temin ve Kurulum İşi Siemens			
STRATEJİK AMAÇ 32	Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.		
STRATEJİK HEDEF 32.1	Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.		
Performans Hedefi 32.1.1	2010 yılında sistem odasının teknolojiye uygun olarak %70 yapımını sağlamak.	%70	
Performans Göstergeleri	1. Sistem odasının yapılması. (%)	70	
		-	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
STRATEJİK HEDEF 32.2	2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.		
Performans Hedefi 32.2.1	Yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde yeni bilgi işlem birimi oluşturmak.	100%	
Performans Göstergeleri	1. Donanım altyapısının sağlanması. (%)	100	
		-	
	2. İletişim altyapısının sağlanması. (%)	100	
		-	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Plana uygun donanımların yerleştirilmesi.			
İletişim ve legrand hatlarının çekilmesi.			

STRATEJİK HEDEF 32.3	Kurumda teknolojisini eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.		
Performans Hedefi 32.3.1	Teknolojisini eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2010 yılında %20 yenilemek.	%20	
Performans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlanma (adet)	1	
		1	
	2. Donanım altyapısının sağlanması.(%)	20	
		20	
	3. İletişim altyapısının sağlanması.(%)	20	
		20	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Teknolojisini eskimiş ürünlerin tespit edilip değiştirilmesi.			
STRATEJİK AMAÇ 33	Kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek kamunun bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlanmasını temin etmek.		
STRATEJİK HEDEF 33.1	e-buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.		
Performans Hedefi 33.1.1	e-buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %20 arttırmak.	%20	
Performans Göstergeleri	1. e-Buski uygulamasının sağlanması. (%)	20	
		10	
	2. Üye sayısının artırılması.(%)	15	
		155	
	3. Üye sayısı (adet).	11.000	
		19	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	88.705,18	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.927,23	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.196,68	
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri	296.859,69	
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	484.688,78	

PERFORMANS TABLOSU			
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		28.086.671,17	58.333.796,76
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		28.086.671,17	
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.		
STRATEJİK HEDEF 1.5	Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak		
Performans Hedefi 1.5.1			
Performans Göstergeleri	1- Şebekenin derin kuyudan beslenme oranındaki artış (%)	100	
		0	
	2-Yeni açılmış ve şebekeye bağlanmış derin kuyu sayısı (adet)		
		0	
FAALİYET VE PROJELER			
Derin kuyu yerlerini tespit etme			
Derin kuyu enerji hatlarını ve aboneliklerini temin etmek.			
Derin kuyuları şebekeye bağlamak.			
Mevcut şebekeyi gösteren sayısal haritalar yapmak.			
STRATEJİK AMAÇ 26	SCADA sistemini yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 26.1	2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.		
Performans Hedefi 26.1.1			
Performans Göstergeleri	1-SCADA binasının tamamlanması (%)	100	
		100	
	2-SCADA ile ilgili malzemelerin yurt dışı ve yurt içinden temin edilmesi. (%)	100	
		100	
	3-Yapılan hakediş ödemeleri. (%)	100	
		99,29	
	4-SCADA'nın kabulü ve gerekli testlerin tamamlanması. (%)		

FAALİYET VE PROJELER			
Müşavir firmayla yazışmaların takibi.			
Projenin gerçekleşme sürecini yakından takip etmek.			
STRATEJİK AMAÇ 27	Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.		
STRATEJİK HEDEF 27.1	İçmesuyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.		
Performans Hedefi 27.1.1	2010 yılında teslim edilecek ana isale ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.	%100	
Performans Göstergeleri	1- İhalenin yapıp sözleşmenin imzalanması (%)	1	
		0	
	2-Yer tesliminin yapılması (%)	9	
		0	
	3-Katodik koruması yapılan hattı işletmek üzere müteahhitten teslim almak (%)	90	
		0	
FAALİYET VE PROJELER			
İçmesuyu Daire Başkanlığından korunacak hatların teslim alınması.			
Koruyucu faaliyet			
İmalatı bitmiş ve sayısal haritaya işlenmiş yeni hatlar.			
Katodik koruması yapılmış yeni hatların haritaları.			
2010 yılı katodik koruma işi.			
STRATEJİK AMAÇ 28	Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.		
STRATEJİK HEDEF 28.1	2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.		
Performans Hedefi 28.1.1	2010 yılında takip edilen araç sayısını %90 takip edebilir duruma getirmek.	%90	
Performans Göstergeleri	1- Takip edilen araç sayısı/toplam araç sayısı (%)	100	
FAALİYET VE PROJELER			
16 adet araç takip sistemi almak.			
BUSKİ sayısal haritasına 16 adet takip edilen yeni aracın görüntüsünü aktarmak			
Genel Müdürlüğümüz Personelinin 2010 Yılı Süresince Otobüs, Minibüs, ve Midibüsler ile Taşınması Hizmet Alımı İşi			
STRATEJİK HEDEF 28.2	Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.		
Performans Hedefi 28.2.1	2010 yılında personelin taşınması ile ilgili hizmeti almak	%100	

Peformans Göstergeleri	1-Teknik şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	1	
		0	
	2-Personelin taşınması (%)	100	
		100	
	3-Yeni personelin kuruma girmesi durumunda servis güzergahını değiştirmek/yeni servisler çıkarmak (%)	100	
		0	

FAALİYET VE PROJELER

Personel taşıma hizmeti alım faaliyeti

2010 Yılı personel servisi kiralama giderleri

STRATEJİK AMAÇ 29	Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 29.1	Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.		
Performans Hedefi 29.1.1	2010 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek.	%100	
Peformans Göstergeleri	Gelen talepler doğrultusunda yasal süresi içerisinde ihale ve sözleşme işlemlerinin karşılanması (%)	100	
		100	

FAALİYET VE PROJELER

İdari faaliyet

STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.		
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saatti korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	
Peformans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	
		100	
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	
		10	
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	
		94	

FAALİYET VE PROJELER

İstatistik faaliyeti			
İdari faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 41	Su şehri Bursamızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.		
STRATEJİK HEDEF 41.1	Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi 41.1.1	2010 yılında muhtelif yerlerde 11 adet su havuzu işletmek.	11 adet	
Peformans Göstergeleri	1-Teknik, idari şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	1	
		0	
	2- İşletimi yapılacak su havuzları (adet)	11	
		11	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İşletim faaliyeti			
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		2.962.503,10	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		615.196,34	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.920.956,11	
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri		12.588.015,62	
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		28.086.671,17	

PERFORMANS TABLOSU			
EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.090.363,28	8.439.169,88
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.090.363,28	
STRATEJİK AMAÇ 18	Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.		
STRATEJİK HEDEF 18.3	2008 - 2010 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km ²) alanda 1200 km ² alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.	37%	63%
Performans Hedefi 18.3.1	2010 yılında projenin %100'ünü tamamlamak.	%100	
Peformans Göstergeleri	1.Teknik ve idari şartname (adet)	0	0
	2.3500 km ² alanın fotoğraflanması (%).	0%	40%
	3.1500 km ² alanda Harita paftalarının elde edilmesi (km2)	1.200	
		0%	100%
FAALİYET VE PROJELER			
Şartname hazırlık faaliyeti			
Teknik faaliyet			
Genişleyen BBB sınırları içinde kalan bölgenin fotogrametrik harita üretimi			
STRATEJİK HEDEF 18.4	İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2010 yılına kadar 10 güne düşürmek.		
Performans Hedefi 18.4.1	2010 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 10 günde yapmak.	10 gün	
	1.Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi.(%)	40	
		100	100
	2.Arazi kontrolünün yapılması.(%)	30	
		100	100

	3.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu.(%)	30	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Arazi kontrol faaliyeti.			
Büro kontrol faaliyeti.			
Altyapı Projeleri			
STRATEJİK HEDEF 18.5	İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, Altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.		
Performans Hedefi 18.5.1	2010 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 10 günde yapmak.	10 gün	
Peformans Göstergeleri	1.Proje faaliyeti.(%)	20	
		100	100
	2.Arazideki sabit ölçü noktalarının varlığı.(%)	80	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Arazi çalışma faaliyeti			
Büro çalışma faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 18.6	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.		
Performans Hedefi 18.6.1	2010 yılında 5216 sayılı yasa gereği yeni katılan ilçe ve beldelerdeki mevcut abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini %70 tamamlamak.	%70	
Peformans Göstergeleri	1.Abone Sayısı/harita üzerinde yerinde ve büroda ilişkilendirme oranı (%)	80%	
		100%	100%
	2.Harita Altlıklarının Olması (%)	20	
		0	100
FAALİYET VE PROJELER			
Arazi çalışma faaliyeti			
Büro çalışması faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 18.7	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin		
Performans Hedefi 18.7.1	2010 yılında BUSKİ hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek.	%100	
Peformans Göstergeleri	1.Abone Sayısı/Abonelerin harita üzerinde ilişkilendirilmesi (%)	100	
		100%	100%

FAALİYET VE PROJELER			
Arazi Çalışması			
Büro Çalışması			
STRATEJİK HEDEF 18.8	Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.		
Performans Hedefi 18.8.1	2010 yılında BUSKİ' ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak.	%100	
Peformans Göstergeleri	Veri Sayısı (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
BUSKİ adına tescil işlemi			
Büro Çalışması			
STRATEJİK HEDEF 18.9	BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.		
Performans Hedefi 18.9.1	2010 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak, grafik ve metinsel bilgilerin entegrasyonunu yapmak.	%100	
Peformans Göstergeleri	Veri Sayısı (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
BUSKİ adına tescil işlemi			
Büro Çalışması			
STRATEJİK AMAÇ 19	Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yeralan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yürütmek ve sonuçlandırmak.		
STRATEJİK HEDEF 19.1	2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.		
Performans Hedefi 19.1.1	2010 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %80 'ini tamamlamak.	% 80	
Peformans Göstergeleri	1.Yıl içinde talep edilen kamulaştırma projelerinin tamamlanma oranı (%).	80	
		90	80
FAALİYET VE PROJELER			
Kamulaştırma faaliyeti			
Tescil işlemi faaliyeti			
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Projesi			
İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Projesi			
Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Projesi			

STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.		
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	100%	
Peformans Göstergeleri	1.48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı.(%)	100	
		0	
	2.Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)	10	
		0	
	3.Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	
		0	
FAALİYET VE PROJELER			
İstatistik faaliyeti			
İdari faaliyet			
EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		168.997,60	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		32.679,87	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		219.556,20	
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri			
Sermaye Transferleri		1.669.129,61	
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		2.090.363,28	

PERFORMANS TABLOSU			
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		451.538,09	593.516,43
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		451.538,09	
STRATEJİK AMAÇ 42	BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.		
STRATEJİK HEDEF 42.1	Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.		
Performans Hedefi 42.1.1			
Peformans Göstergeleri	1-Devam eden davaların sonuçlandırılması (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Hukuki faaliyet			
STRATEJİK HEDEF 42.2	BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek.		
Performans Hedefi 42.2.1	2010 yılında gelen tebligatları süresi içinde %100 cevaplandırmak.	% 100	
Peformans Göstergeleri	1-Gelen tebligatların cevaplandırılması (%)	100	
FAALİYET VE PROJELER			
Hukuki faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 43	BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.		
STRATEJİK HEDEF 43.1	2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.		
Performans Hedefi 43.1.1			
Peformans Göstergeleri	Arşiv sisteminin oluşturulması (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Hukuki faaliyet			
STRATEJİK HEDEF 43.2	2010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak		
Performans Hedefi 43.2.1	2010 yılında arşiv sisteminin %100'ünü elektronik ortama aktarmak	% 100	

Peformans Göstergeleri	Arşiv sisteminin elektronik ortama aktarılması(%)	100	
		100	
FAALİYET VE PROJELER			
Hukuki faaliyet			
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)	
Personel Giderleri	66.207,74		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.815,49		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	372.514,86		
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri			
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM	451.538,09		

PERFORMANS TABLOSU			
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		6.782.471,02	21.546.610,66
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		6.782.471,02	
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.		
STRATEJİK HEDEF 1.1	2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.		
Performans Hedefi 1.1.1	2010 yılında 250 km içmesuyu şebeke hattı döşemek.	250 km	
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	7	
	2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)	80	
	3. Yeni katılan belediyelerde (km)	84	
	4. Köylerde (km)	140	
		42	
FAALİYET VE PROJELER		30	
Teknik faaliyet		20	
İdari faaliyet			
2008/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı(ALESSA)			
2008/2 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı(ALESSA)			
2008/3 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı(AY-SA)			
Mudanya Güzelyalı İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı Paket-2(SİNSSED)			
2010/1 Muh. Mah. İçm. Şeb. Reh. İnş. İşi			
2010/2 Muh. Mah. İçm. Şeb. Reh. İnş. İşi			
2008/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı (ALTINBAŞ)			
2010/5 Gemlik Muh. Mah. İçm. Şeb. Reh. İnş. İşi			
BAP / SU - 2			
2010/4 Gürsu Kestel Muh. Mah. İçm. Şeb. Reh. İnş. İşi			

2010/1 Muhtelif Abone Talepleri İçm. Şeb. İnş. İşi			
2010/2 Muhtelif Abone Talepleri İçm. Şeb. İnş. İşi			
2010/3 Muhtelif Abone Talepleri İçm. Şeb. İnş. İşi			
STRATEJİK HEDEF 1.2	2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.		
Performans Hedefi 1.2.1	2010 yılında 15 km isale hattı döşemek.	15 Km	
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	3,00	
	2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)	12	
	3. Yeni katılan belediyelerde (km)	9	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Kestel İsale Hattı İnşaatı İşi (ÇİĞDEM)			
2010/1 Muh. Mah. İsale Hattı			
BAP / SU - 1			
STRATEJİK HEDEF 1.3	2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.		
Performans Hedefi 1.3.1	2010 yılında 11 adet su deposu yapmak.	11 adet	
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	4	
	2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (adet)	2	
	3. Yeni katılan belediyelerde (adet)	2	
	4. Köylerde (adet.)	6	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
2010/1 Muhtelif Depo İnş. İşi			
BAP / SU - 3			
Yeni Gürsu Su Deposu ve Çağrısan Pompa İstasyonu İnşaatı İşi (ÖZTİMUR)			
2010/2 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi			
2010/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi			

STRATEJİK AMAÇ 2	Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacıyla ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.		
STRATEJİK HEDEF 2.1	2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.		
Performans Hedefi 2.1.1	2010 yılında 5 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.	5 km	
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)	2	
	2. Pınar kaynakları ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)	5 km	
		4	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
2010/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi			
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.		
STRATEJİK HEDEF 3.1	2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.		
Performans Hedefi 3.1.1	2010 yılı sonunda merkezde kaçak su oranını % 24 seviyesine düşürmek.	%24	
Performans Göstergeleri	1. Merkezde (Nil.Osm.Yıl.) (%)	24	
		24	
	2. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı(%)	20	
		20	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.		
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	

Peformans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı.(%)	100	
		76	
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)	10	
		17	
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	
		84	

FAALİYET VE PROJELER

İstatistik faaliyeti

İdari faaliyet

STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.		
Performans Hedefi 44.1.1	2010 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	%100	
Peformans Göstergeleri	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	
		30	

FAALİYET VE PROJELER

Teknik faaliyet

İdari faaliyet

Muhtelif kesin hesaplar

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	159.897,86	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.329,97	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.090,23	
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri	6.588.152,96	
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	6.782.471,02	

PERFORMANS TABLOSU		
İHALE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
	2010	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	61.491,57	72.195,07
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	61.491,57	
STRATEJİK AMAÇ 29	Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.	
STRATEJİK HEDEF 29.2	BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak.	
Performans Hedefi 29.2.1		
Peformans Göstergeleri	1) İlgili daire başkanlıklarının görüşü alınarak bu şartnameler üzerinde birliktelik sağlanması .(%)	
	2)Daire başkanlıklarına ait teknik şartnamelerin tamamlanması.(%)	
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik Şartnamelerle ilgili dökümanların ihale yasasında belirtilen şartlara uyularak hazırlanması ve basımına hazır hale getirilmesi.		
STRATEJİK HEDEF 29.3	Yatırımcı daire başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.	
Performans Hedefi 29.3.1	2010 yılında şube müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün % 100'ünü tamamlamak.	
Peformans Göstergeleri	1) Hakedişlerin kontrolü (%)	100
FAALİYET VE PROJELER		
Hakedişlerin incelemesi		
STRATEJİK HEDEF 29.4	İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek .	
Performans Hedefi 29.4.1	2010 yılında hakedişleri 4 gün içinde incelemek.	
Peformans Göstergeleri	1) Hakediş inceleme süresi (gün)	4

FAALİYET VE PROJELER		
Hakedişlerin hızlı ve hatasız bir şekilde kontrol edilmesi.		
STRATEJİK HEDEF 29.5	Yatırımcı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.	
Performans Hedefi 29.5.1	2010 yılında 20 adet Kesin Hesap hakedişi incelenmesini yapmak.	20 adet
Peformans Göstergeleri	1)İncelenecek Kesin Hesap Hakedişi (adet)	20
FAALİYET VE PROJELER		
Kesin Hesapların incelenmesi		
İHALE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	49.527,23	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.026,88	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.937,46	
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	61.491,57	

PERFORMANS TABLOSU			
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		10.460.038,06	19.251.216,93
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		10.460.038,06	
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.		
STRATEJİK HEDEF 17.2	Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.		
Performans Hedefi 17.2.1	2010 yılında işçi ve memur personele 19 saat mesleki ve teknik eğitim vermek.		19 saat
Peformans Göstergeleri	1- İşçi ve memur personele verilecek mesleki ve teknik eğitim süresi (saat)	19	
		16	
	2- Eğitimlere katılan personelin memnuniyet oranı (%)	85	
		85	
FAALİYET VE PROJELER			
Eğitim faaliyeti.			
Anket faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 17.3	2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.		
Performans Hedefi 17.3.1	2010 yılında kişi başına 4 saat deprem ve korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek.		4 Saat
Peformans Göstergeleri	1-Kişi başına verilecek eğitim süresi(saat)	4	
		0	
	2-Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)	85	
		0	
	3-Katılımcı anlama/başarı oranı (%)	90	
		0	
FAALİYET VE PROJELER			
Eğitim faaliyeti			
Anket faaliyeti			

STRATEJİK HEDEF 17.4	Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliyesi, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekibi personeline de arama kurtarma konularında eğitim vermek.	
Performans Hedefi 17.4.1	2010 yılı içerisinde arama kurtarma ekibi personeline arama kurtarma konulu eğitim vermek	2 adet
Peformans Göstergeleri	1-Bina tahliyesi eğitimi verilmesi.(gün)	0
	2-Yangın söndürme cihazlarının kullanımı eğitimi.(gün)	0
	3-Arama kurtarma ekip eğitimi.(gün)	2

FAALİYET VE PROJELER

Eğitim faaliyeti.

STRATEJİK HEDEF 17.5	Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.	
Performans Hedefi 17.5.1	2010 Yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek	1 gün
Peformans Göstergeleri	Teorik ve uygulamalı tabanca atış eğitimi verilmesi.(gün)	1
		0

FAALİYET VE PROJELER

Tabanca atış eğitimi.

STRATEJİK AMAÇ 20	Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.	
STRATEJİK HEDEF 20.1	Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.	
Performans Hedefi 20.1.1	2010 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek.	%100
Peformans Göstergeleri	1-Emeklilik işlemi yapılacak işçi personel sayısı (adet)	35
		12
	2- Gerçekleşme Oranı (%)	100
		35

FAALİYET VE PROJELER

İdari Faaliyet

STRATEJİK AMAÇ 21	Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.	
STRATEJİK HEDEF 21.1	Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.	
Performans Hedefi 21.1.1	2010 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak.	300 adet
Performans Göstergeleri	1-Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak nitelikli personel sayısı (adet)	300
		291
FAALİYET VE PROJELER		
İdari faaliyet		
Hizmet alımı (Binted)		
STRATEJİK AMAÇ 22	Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimlerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.	
STRATEJİK HEDEF 22.1	Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.	
Performans Hedefi 22.1.1	2010 yılında 65 adet meslek lisesi, 70 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.	135
Performans Göstergeleri	1- Staj yaptırılacak Meslek Lisesi öğrencisi sayısı (adet)	65
		46
	2-Staj yaptırılacak Üniversite öğrencisi sayısı (adet)	70
		79
FAALİYET VE PROJELER		
Eğitim faaliyeti.		
STRATEJİK AMAÇ 23	Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.	
STRATEJİK HEDEF 23.1	Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.	
Performans Hedefi 23.1.1	Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarını yaptırmak.	%100
Performans Göstergeleri	Mevcut yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarının yaptırılması. (%)	100
		0
	Mevcut yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerinin yaptırılması.(%)	100
		0
FAALİYET VE PROJELER		
Yangın söndürme cihazlarının dolum ve kontrollerinin yaptırılması faaliyeti.		

STRATEJİK HEDEF 23.2	Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerinin sürekli göreve hazır bulundurmak.	
Performans Hedefi 23.2.1	Arama Kurtarma Ekibi Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'nce verilecek görevlere hazır bulundurmak.	
Peformans Göstergeleri	Uluslararası görevler. (%)	90
		0
	İl dışı görevler. (%)	100
		0
	İl içi görevler. (%)	100
		0
	Kurum içi görevler. (%)	100
		0
FAALİYET VE PROJELER		
Arama ve Kurtarma Faaliyeti.		
STRATEJİK AMAÇ 24	Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.	
STRATEJİK HEDEF 24.1	Tüm Hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.	
Performans Hedefi 24.1.1		
Peformans Göstergeleri		0
FAALİYET VE PROJELER		
İhale yapılması faaliyeti.		
Güvenlik hizmet alım işi		
STRATEJİK HEDEF 24.2	Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat esnasınca kontrollerini yapmak.	
Performans Hedefi 24.2.1	36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat esnasınca kontrol etmek.	
Peformans Göstergeleri	Su depolarının kontrol edilmesi. (adet)	36
		0
	Pompa istasyonlarının kontrol edilmesi. (adet)	9
		0
	Derin kuyuların kontrol edilmesi. (%)	95
		0
FAALİYET VE PROJELER		
Araçlı güvenlik kontrolü yapılması faaliyeti.		
STRATEJİK AMAÇ 35	Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak.	

STRATEJİK HEDEF 35.1	2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.	
Performans Hedefi 35.1.1	2010 yılında piknik, sportif müsabaka, çay partisi, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler düzenlemek.	4 adet
Peformans Göstergeleri	1-2010 yılında sosyal aktivite düzenlenmesi (adet)	4
		3
	2-Katılımcı memnuniyet oranı (%)	80
		0
FAALİYET VE PROJELER		
Sosyal aktivite		
STRATEJİK AMAÇ 36	Personelimiz performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.	
STRATEJİK HEDEF 36.1	İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.	
Performans Hedefi 36.1.1	2010 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %85 oranında memnuniyet sağlamak.	%85
Peformans Göstergeleri	1-İç ve dış mekan temizliği memnuniyet oranı (%)	85
		85
	2-Evrak taşıma hizmetleri memnuniyet oranı (%)	85
		85
	3-Servis hizmetleri memnuniyet oranı (%)	85
		85
FAALİYET VE PROJELER		
Yardımcı hizmetler faaliyeti.		
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri		
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
		I. Altı Ay (Gerçekleşme) II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		1.699.547,84
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		241.041,89
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.103.161,50
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		416.286,83
Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM		10.460.038,06

PERFORMANS TABLOSU			
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		17.683.598,83	26.637.519,65
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		17.683.598,83	
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.		
STRATEJİK HEDEF 3.2	2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.	16 Saat	
Performans Hedefi 3.2.1	2010 yılında su patlak ihbarlarına en geç 28 saatte müdahale etmek.	28%	
Peformans Göstergeleri	1-Su Patlağı Müdahale Süresi (saat)	28	
		31.7	
	2-Su Kaçaklarını % 24'e İndirmek İçin Sağlayıcı %'lik Değer (%)	20	
		21 %	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik Faaliyetler			
İdari Faaliyetler			
Buski Merkez Osmangazi Ve Nilüfer İlçelerinde Evsel Bağlantı Yapım İşi			
Buski Merkez Yıldırım İlçesi Evsel Bağlantı Yapım İşi ALTINBAŞ			
2010/1 Osm. Yıl. Nil. İlçeleri Kanal Bakım Onarım ve Evsel bağlantı Yapım işi			
2009/2 Acil Kanal yapım işi SUHA			
2010/1 Buski Merkez Acil Kanal 1 Yapım işi			
2009 Yılı Buski Merkez Acil Kanal 1Yapım işi ÇİĞDEM			
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.		
STRATEJİK HEDEF 5.1	2008-2009 yılları arasında Nilüfer ve Doğancı Barajı Su Alma Havzasındaki köylere 25 adet Atık Su Deposu (Foseptik) yapmak.		

Performans Hedefi 5.1.1		
Peformans Göstergeleri	1-Atık su deposu (Foseptik) yapılması (adet)	17
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik Faaliyetler		
İdari Faaliyetler		
STRATEJİK AMAÇ 7	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.	
STRATEJİK HEDEF 7.4	2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmursuyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.	
Performans Hedefi 7.4.1	2010 yılında periyodik bakım planına uyum oranını %100 olarak gerçekleştirmek.	% 100
Peformans Göstergeleri	Teknik şartname hazırlanması (adet)	1
		1
	Periyodik Bakım Planına uyum oranı (%)	100
		100%
	Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi (km)	61 km.
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik Faaliyetler		
İdari Faaliyetler		
Buski Merkez Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım İlçeleri Atıksu ve Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi		
2010/1 Buski Merkez Atıksu Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İş		
Buski Yıldırım İlçesi İçmesuyu Arızaları Onarım İş NYN		
STRATEJİK HEDEF 7.5	2008-2012 yılları arasında bakım onarım faaliyetleri kapsamında merkezde toplam 125.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 25.000 metre içmesuyu şebekesi rehabilitasyonu yapmak.	
Performans Hedefi 7.5.1	2010 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 25.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 5.000 metre içmesuyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.	30.000
Peformans Göstergeleri	Teknik Şartname hazırlanması (adet)	
	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	25.000
		14.200 mt.
	İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	5.000
		2.300 mt.

FAALİYET VE PROJELER		
Teknik Faaliyetler		
İdari Faaliyetler		
Şartname hazırlık faaliyeti		
STRATEJİK HEDEF 7.6	2008-2012 yılları arasında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 75.000 metre içmesuyu, 45.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.	
Performans Hedefi 7.6.1	2010 yılında bakım onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 15.000 metre içmesuyu, 9.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.	24.000 mt
Peformans Göstergeleri	Teknik Şartname hazırlanması (adet)	5
		5
	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	9.000
		3.700 mt.
	İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	15.000
		6.800
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik Faaliyetler		
İdari Faaliyetler		
Şartname hazırlık faaliyeti		
Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı işi		
Mudanya Altyapı Bakım Onarım İnşaatı işi		
Kestel Altyapı Bakım Onarım İnşaatı işi		
2010 yılı Kayapa Altyapı Bakım Onarım İnşaatı işi TACİ TOSUN		
STRATEJİK HEDEF 7.7	5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.	
Performans Hedefi 7.7.1	2010 yılında mevcut 150 adet su deposunun periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.	150 adet
Peformans Göstergeleri	Bakım yapılacak depo (adet)	150
		42

FAALİYET VE PROJELER			
Teknik Faaliyetler			
İdari Faaliyetler			
2010/1 Muhtelif Köylere Atıksu Depoları Yapım işi YUNER			
STRATEJİK AMAÇ 8	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarında yapılan altyapı çalışmaları sonrasında bozulan asfalt yolların yama ve onarımını yaparak trafik akışına verilen zararı minimuma indirmek.		
STRATEJİK HEDEF 8.1	2012 Yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.		
Performans Hedefi 8.1.1	2010 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 10 günde yapmak.	10 gün	
Peformans Göstergeleri	Teknik Şartname hazırlanması (adet)	1	
	Asfalt yama yapılması (ton)	50.000	
		9.636 ton	
	Asfalt kaplama yapılması (ton)	100.000	
		35.817 ton	
	Asfalt onarım süresi (gün)	10	
		10	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik Faaliyetler			
İdari Faaliyetler			
Buski Merkez Asfalt İşleri (Simge-Mat)			
2010/2 Asfalt Yapım işi			
Buski Taşralar Asfalt Yapım İşİ (Simge-Mat)			
2010/1 Asfalt Yapım işi			
STRATEJİK AMAÇ 9	İçmesuyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.		
STRATEJİK HEDEF 9.1	2011 yılı sonuna kadar içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.		
Performans Hedefi 9.1.1	2010 Yılında içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 30 saatte müdahale etmek.	30 saat	
Peformans Göstergeleri	Arıza Tamir Süreleri (saat)	30	
		29,2	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik Faaliyetler			
İdari Faaliyetler			

2010/1 Merkez İlçeleri İçmesuyu Arızaları Onarım İnşaatı işi			
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.		
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saattte korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	48 saat	
Peformans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	
		100%	
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	
		10%	
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	
		82	
FAALİYET VE PROJELER			
İstatistik faaliyeti			
İdari faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.		
Performans Hedefi 44.1.1	2010 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	%100	
Peformans Göstergeleri	1- Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	
		100	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Muhtelif Kesin Hesaplar			
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)	
Personel Giderleri	5.318.795,20		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.113.540,87		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.618.846,45		

Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri	9.632.416,31	
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	17.683.598,83	

PERFORMANS TABLOSU			
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		14.716.577,40	21.679.140,64
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		14.716.577,40	
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.		
STRATEJİK HEDEF 5.2	2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik yağmur suyu hattı döşemek.		
Performans Hedefi 5.2.1	2010 yılında 100 km. kanalizasyon ve 50 km. yağmursuyu hattı döşemek.(%)	100	
Performans Göstergeleri	1. Merkezde kanalizasyon hattı (km)	Kanal 54 Km Y.suyu 30 km	
		70	
	2. Köylerde kanalizasyon hattı (km)	Kanal 32 Km Y.suyu 19 km	
		10	
	3. Yeni katılan belediyelerde kanalizasyon hattı (km)	Kanal 5 Km Y.suyu 2 km	
		20	
FAALİYET VE PROJELER			
Proje hazırlık faaliyeti			
Proje kontrol ve onay faaliyeti			
BURKAN 21 Kanalizasyon ve Yağmur suyu Drenaj işl. (REM-SU)			
Kestel Kan. Ve Yağ. İnş. BURKAN 22 ÇELİKLER A.Ş.			
2009/1 BBB Sınırları içinde Muh. Mah. Kan. Y.Suyu Yapım işi			
2010/1 Yıldırım İlç. Ankara Yolu Cd. Kuzeyi Kanal. Ve Yağm. Yapımı İş			
2010/2 Yıldırım İlç. Ankara Yolu Cd. Güneyi Kanal. Ve Yağm. Yapımı İş			
2010/3 Osmangazi İlç. Yalova Yolu-Gökdere Arası Kanal. ve Yağm. Yapımı İş			

2010/4 Osmangazi İlç. Nilüfer Çayı-Yalova Yolu Arası Kanal.ve Yağm.Yapımı İşi		
2010/5 Osmangazi İlç. Mudanya Yolu-Nilüfer Çayı Arası Kanal.ve Yağm. Yapımı İşi		
2010/6 Nilüfer İlç.İzmir Yolu-Mudanya Yolu Arası Kanal.ve Yağm.Yapımı İşi		
2010/7 Nilüfer İlç.İzmir Yolu Cd. Güneyi Kanal.ve Yağm.Yapımı İşi		
Işıklar İtfaiyesi-Keyruvan Çocuk Parkı Arası Kanl.ve Yağm.İnş.Yapım İşi		
Ovaakça Merkez Mh.Yıldırım Beyazıt Cd.Yağm.Hattı ve Eğitim Mh.Okul Sk.Kısmi Dere Islahı Y. İşi		
BURKAN 20-E ÇİĞDEM		
STRATEJİK HEDEF 5.3	2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.	
Performans Hedefi 5.3.1	2010 yılında Ayvalı Deresinin 793 mt'lik kısmını ıslah etmek.	793 mt
Peformans Göstergeleri	1. Proje çalışmaları (mt)	
	2. İhale çalışmaları (adet)	3
	3. İmalat (ıslah çalışmaları) (mt)Gökdere- 703, Ovaakça-81, Nilüfer deresi	793
		784
TABLO EKLENİCEK. 5.3.2.		
FAALİYET VE PROJELER		
Dere ıslah faaliyeti		
Teknik faaliyet		
Gökdere Dere ıslahı		
Nilüfer Dere ıslahı		
STRATEJİK AMAÇ 18	Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.	
STRATEJİK HEDEF 18.1	BUSKİ hizmet sınırları içinde kalan yerleşim alanlarında imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını güncelleyerek, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine aylık olarak aktarmak ve tamamlanan işlerin %100 iş sonu projelerini hazırlamak.	
Performans Hedefi 18.1.1	2010 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının %100'ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatlara ait iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak.	%100
Peformans Göstergeleri	1. Kanalizasyon hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100
		50
	2. Yağmursuyu hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100
		50

	3.İmalatı tamamlanan işlerde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının iş sonu projelerinin hazırlanma oranı. (%)	100	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet.			
STRATEJİK HEDEF 18.2	Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek		
Performans Hedefi 18.2.1	2010 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 20 günde yapmak.	20 gün	
Peformans Göstergeleri	1.Proje faaliyetlerinin sayısı (adet)	6	
		7	
	2.Yüklenicinin ölçü değerlerini zamanında getirerek takip etmesi (gün)	8	
		8	
	3.Arazi kontrolünün yapılması (gün)	4	
		4	
	4.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğunun kontrolü (gün).	4	
		4	
	5.Sayısal verilerin doğrulanması (gün)	4	
		4	
	6.Arazi ekip sayısı (adet)	2	
		1	
	7.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	2	
		2	
FAALİYET VE PROJELER			
Arazi kontrolü faaliyeti			
Büro kontrolü faaliyeti			
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.		
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saatti korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	
	1.48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	
		100	

Peformans Göstergeleri	2.Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	
		15	
	3.Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	
		93	
FAALİYET VE PROJELER			
İstatistik faaliyeti			
İdari faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişleri yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.		
Performans Hedefi 44.1.1	2010 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	%100	
Peformans Göstergeleri	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Muhtelif Kesin Hesaplar			
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		193.121,05	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		38.793,45	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.444,40	
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri		14.481.218,50	
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		14.716.577,40	

PERFORMANS TABLOSU			
PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		1.936.096,00	5.938.277,83
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		1.936.096,00	
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içersindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.		
STRATEJİK HEDEF 1.4	2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.		
Performans Hedefi 1.4.1	50 km içmesuyu avan veya uygulama projesi hazırlamak.	%20 (50 km)	
Peformans Göstergeleri	1.Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığımıza bildirilmesi (%)	100	
	2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	100	
	3. Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)		
	4. Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	50	
		106	100
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik (Proje Hazırlama) Faaliyeti			
İdari Faaliyet			
Muhtelif Projeler			
Nilüfer Barajı Doburca İçmesuyu Arıtma Tesisi Arası İletim Hattı Uygulama prj. Yapım işi			
Gölbaşı Göleti Avan Projeleri Hazırlanması İşi			
Nilüfer BarajıAvan Projeleri Hazırlanması İşi			
Mühtelif Köylerin İçmesuyu Şebeke ve İsale Uygulama Projelerinin Hazırlanması işi			

STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.	
STRATEJİK HEDEF 5.4	2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak	
Performans Hedefi 5.4.1	2010 yılında 45 km avan veya uygulama projesi hazırlamak	100%(300km)
Performans Göstergeleri	1.Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığımıza bildirilmesi (%)	100
	2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	100
	3. Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)	1
	4. Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	300
FAALİYET VE PROJELER		
Proje Hazırlama Faaliyeti		
İdari Faaliyet		
Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi Hazırlama İşi		
STRATEJİK AMAÇ 15	Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak.	
STRATEJİK HEDEF 15.1	2010 Yılı sonuna kadar "Yeni Abone Binası"nı tamamlayarak hizmete açmak.	
Performans Hedefi 15.1.1	2010 Yılında yeni Abone Binasının %60'ını iş programına uygun olarak tamamlamak.	% 60
	1. Uygulama Projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)	100
		100

Peformans Göstergeleri	2. Uygulama Projelerinin hazırlanması.(%)	
	3. İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)	
	4. İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması.(%)	60
FAALİYET VE PROJELER		
Proje Hazırlık Faaliyeti		
Teknik Faaliyet		
İdari Faaliyet		
Abone Hizmet Binası Yapım İşi		
STRATEJİK HEDEF 15.2	2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.	
Performans Hedefi 15.2.1	Kreş binasının %25'lik kısmının iş programına uygun olarak tamamlanması.	% 25
Peformans Göstergeleri	1. Kreş yapılmasına uygun yerin belirlenmesi ve onayın alınması.(%)	
	2. Ön Projelerin hazırlanması.(%)	
	3. Tadilat veya inşaat yapımı keşif ve teknik şartname hazırlanması.(adet)	
	4. Çalışmaların planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)	% 25
FAALİYET VE PROJELER		
Proje Hazırlık Faaliyeti		
Teknik Faaliyet		
İdari Faaliyet		
STRATEJİK AMAÇ 16	Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tescilli tarihi su yapılarını restore etmek ve günümüzden geleceğe	
STRATEJİK HEDEF 16.1	2012 yılı sonuna kadar tescilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.	
Performans Hedefi 16.1.1	Bursa'nın bakıma ihtiyacı olan tescilli tarihi çeşmelerinin restorasyon projelerini hazırlamak ve Anıtlar Kurulundan onay almak.	% 20
	1. Bakıma ihtiyacı olan tarihi çeşmelerin tespit edilmesi ve restorasyonu için Anıtlar Kurulu ile yazışma yapılması.(%)	

Peformans Göstergeleri	2. Restorasyon Projelerinin hazırlanması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)		
	3. Restorasyon projelerinin hazırlanması ve Anıtlar Kuruluna onaylatılması.(%)		
	4. Tarihi Çeşme Restorasyonunun yapılması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)		
	5. Restorasyon çalışmalarının planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)	% 30	
FAALİYET VE PROJELER			
Proje Hazırlık Faaliyeti			
Teknik Faaliyet			
İdari Faaliyet			
Tarihi Su Yapılarının Restoresinin Yapılması işi			
Tarihi Su Yapılarının Restore Projelerinin Hazırlanması işi			
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm		
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında		
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	
Peformans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimini yapılan ŞÖK'lerin oranı. (%)	100	
		50	50
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	
		5	5
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	
		47	47
FAALİYET VE PROJELER			
İstatistik faaliyeti			
İdari faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak..		
Performans Hedefi 44.1.1	2010 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hesap hakedişlerini yapmak.	%100	

Peformans Göstergeleri	Teslim edilen "kesin hesap hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	
		50	50
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Muhtelif Kesin Hesaplar			
PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		160.693,96	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		31.696,64	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		77.030,85	
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri		1.666.674,55	
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		1.936.096,00	

PERFORMANS TABLOSU			
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		5.190.402,39	7.254.884,05
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		5.190.402,39	
STRATEJİK AMAÇ 38	Harcama birimlerinden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin, mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum "Bütçe"sini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin " Kesin Hesabı"nı hazırlamak.		
STRATEJİK HEDEF 38.1	Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.		
Performans Hedefi 38.1.1	2011 yılı "Bütçe"sini hazırlamak.	%100	
Peformans Göstergeleri	1- Kurum performans esaslı bütçesinin hazırlanması (%)	100	
	2- Bütçenin Stratejik Plana uyumu (%)	100	
	3- Bütçenin Performans Programına uyumu (%)	100	
	4- Bütçenin Yönetim Kuruluna sunumu (%)	100	
	5- Bütçenin Genel Kurul'a sunumu(%)	100	
FAALİYET VE PROJELER			
Bütçe hazırlama faaliyeti.			
STRATEJİK HEDEF 38.2	Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu'nu 5 yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.		
Performans Hedefi 38.2.1			
Peformans Göstergeleri	1-Talepler doğrultusunda 2008-2012 Stratejik Planlama Raporunun revize edilmesi (%)	100	
FAALİYET VE PROJELER			
Mevzuat takip faaliyeti			

STRATEJİK HEDEF 38.3	Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.	
Performans Hedefi 38.3.1	2011 yılı Performans Programını hazırlamak.	% 100
Performans Göstergeleri	1-Performans Programının hazırlanması. (%)	100
		100
	1-Performans ProgramınınYönetim Kurulu'na sunumu. (%)	100
		100
	1-Performans Programının Genel Kurul'a sunumu. (%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
Mevzuat takip faaliyeti		
Rapor hazırlama faaliyeti.		
STRATEJİK HEDEF 38.4	Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait "Kesin Hesabı" hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.	
Performans Hedefi 38.4.1	2009 yılı "Kesin Hesabı"nı yasal süresi içerisinde hazırlamak.	% 100
Performans Göstergeleri	1- Kesin hesap hazırlanması (%)	100
		100
	2- Kesin hesabın Yönetim Kurulu'na sunumu (%)	100
		100
	3- Kesin hesabın Genel Kurul'a sunumu (%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
Rapor hazırlama faaliyeti.		
STRATEJİK AMAÇ 39	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek.	
STRATEJİK HEDEF 39.1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.	
Performans Hedefi 39.1.1	2010 yılı içerisinde dış denetimden önceki iç denetimi yılda 2 defa gerçekleştirmek.	2 adet
Performans Göstergeleri	1-İç denetim yapmak (adet)	2
		0
FAALİYET VE PROJELER		
İç denetim faaliyeti		
STRATEJİK AMAÇ 40	Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanan Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleşme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak.	

STRATEJİK HEDEF 40.1	Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu'nu hazırlamak	
Performans Hedefi 40.1.1	2009 yılına ait Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurul'a sunmak..	100%
Peformans Göstergeleri	1-Faaliyet raporu hazırlanması (%)	100
		100
	2-Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu'na sunumu (%)	100
		100
	3-Faaliyet raporunun Genel Kurul'a sunumu.(%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
Faaliyet raporu hazırlama faaliyeti		
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
		I. Altı Ay (Gerçekleşme) II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		144.777,28
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		28.650,30
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		875.267,01
Faiz Giderleri		1.191.393,77
Cari Transferler		2.950.314,03
Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM		5.190.402,39

PERFORMANS TABLOSU			
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		62.540,80	63.204,76
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		62.540,80	
STRATEJİK AMAÇ 34	Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konulara ilişkin ön incelemeleri yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 34.1	2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek		
Performans Hedefi 34.1.1			
Performans Göstergeleri			
FAALİYET VE PROJELER			
Teftiş Faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 34.2	2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.		
Performans Hedefi 34.2.1	2010 yılında ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.	20 gün	
Performans Göstergeleri	1-Ön incelemelerin sonuçlandırılması (gün)	30	
FAALİYET VE PROJELER			
İnceleme faaliyeti			
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		52.896,60	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		9.644,20	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			

Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	62.540,80	

PERFORMANS TABLOSU			
UZMAN TABİPLİK			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		36.180,69	38.627,07
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		36.180,69	
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.		
STRATEJİK HEDEF 17.7	İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2010 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek.		
Performans Hedefi 17.7.1	2010 yılı içinde iki ayda bir kere ilk yardım konusunda eğitim vermek.	6 adet	
Peformans Göstergeleri	1-Sağlık eğitimi verilmesi (adet)	6	
		0	
	2-Eğitim verilen kurum personeli (%)	35	
		0	
FAALİYET VE PROJELER			
Seminer faaliyeti			
STRATEJİK AMAÇ 25	Genel Müdürlüğümüz personelinin sağlık kontrollerini yapmak,gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek.		
STRATEJİK HEDEF 25.1	Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.		
Performans Hedefi 25.1.1			
Peformans Göstergeleri			
FAALİYET VE PROJELER			
Proje Hazırlık Faaliyeti			
Teknik Faaliyet			
İdari Faaliyet			

UZMAN TABİPLİK	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	29.957,07	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.223,62	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	36.180,69	

B- PERFORMANS HEDEFLERİ

1- Genel Yönetim Hizmetleri

- a- Genel Müdür
- b- Genel Müdür Yardımcıları
- c- Yönetim Kurulu Üyeleri
- d- İç Denetçiler

2- Ana Hizmetler

- a- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
- b- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
- c- İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
- d- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

3- Yardımcı Hizmetler

- a- Bilgi İşlem İşlem Dairesi Başkanlığı
- b- Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
- c- Elektrik Mak. ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
- d- İnsan Kaynakları ve Destek Hiz. Dairesi Başkanlığı
- e- İşletmeler Dairesi Başkanlığı
- f- Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
- g-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

4- Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

- a- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- b- Hukuk Müşavirliği
- c- Sivil Savunma Uzmanlığı
- d- İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
- e- Uzman Tabiplik

Genel Yönetim Hizmetleri

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcıları

Yönetim Kurulu Üyeleri

İç Denetçiler

Yönetim Hizmetleri rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI TAHMİNLERİ	2012 YILI TAHMİNLERİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	535.644,00	562.426,20
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	51.056,00	53.608,80
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	586.700,00	616.035,00

Ana Hizmetler

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

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

Stratejik Hedef		A 3	H 3	2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş 446.726 adet sayacın yenilenmesini sağlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçları alıp abonelik işlemlerini tamamlamak.	
		A 3	H 4	Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.	
		A 3	H 5	Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.	
Performans Hedefi	A 3	H 3	P 1	2011 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 153.414 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 18.600 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak.	
	A 3	H 4	P 1	2011 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24 e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek,denetim ekibini kurmak.	
	A 3	H 5	P 1		

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

Stratejik Hedef		A 10	H 1	2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek.	
		A 10	H 2	2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısını % 50 oranında azaltmak.	
	Performans Hedefi	A 10	H 1	P 1	2011 yılında abonelik işlemlerinin 3 günde tamamlanmasını sağlamak
		A 10	H 2	P 1	2011 yılında abone itiraz sayısını % 10 azaltmak

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

Stratejik Hedef	A 11	H 1	2012 yılı sonuna kadar kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.		
Performans Hedefi	A 11	H 1	P 1	2011 yılında kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 8 arttırmak.	

STRATEJİK AMAÇ 12. : Tahsilat oranını arttırmak.

Stratejik Hedef	A 12	H 1	2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98 'e çıkartılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	A 12	H 1	P 1	2011 yılında tahsilat oranını %97 ye çıkartmak.	

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

Stratejik Hedef	A 13	H 1	2011 yılına kadar en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak		
Performans Hedefi	A 13	H 1	P 1	2011 Yılında 4000 adet ön ödemeli sayaç takmak	

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

Stratejik Hedef	A 14	H 1	2009 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	A 14	H 1	P 1		

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

Stratejik Hedef		A 37	H 1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.	
	Performans Hedefi	A 37	H 1	P1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.591.433,00	2.721.004,65
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	526.083,00	552.387,15
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	8.530.189,00	8.956.698,45
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.800.000,00	1.890.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	13.447.705,00	14.120.090,25

PERFORMANS HEDEFİ: A3 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 3. : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.						
STRATEJİK HEDEF 3. 3. : 2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş 446.726 adet sayacın yenilenmesini sağlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçları alıp abonelik işlemlerini tamamlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 3. 1. : 2011 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 153.414 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 18.600 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		75.000 adet	98.137 adet	115.692 adet	172.014 adet	72.083 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Teknik şartname hazırlanması (adet)	1	1	1	1	1
	2- Değiştirilmesi gereken sayaç miktarı (adet)	60.500	82.387	98.592	153.414	51.833
	3-Yeni abonelik işlemleri (adet)	14.500	15.750	17.100	18.600	20.250
	4-Satın alınacak sayaç miktarı (adet)	75.000	98.137	115.692	172.014	72.083
	Faaliyet	1- Gelir arttırma faaliyeti				
		2- Yasal prosedüre uygunluk faaliyeti				
	Proje	1- Sayaç Alımı - 2				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				1.800.000,00	1.890.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				1.800.000,00	1.890.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				1.800.000,00	1.890.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A3 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 3. : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.						
STRATEJİK HEDEF 3. 4. : Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 4. 1. : 2011 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24 e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek,denetim ekibini kurmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		24%	24%	24%	24%	24%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Kayıp oranı (%)	24	24	24	24	24
	2-Sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	10	10	10	10	10
	3-İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	20	20	20	20	20
	4-Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%) (5 ekip)	30	30	30	30	30
	Faaliyet	1- Gelir arttırma faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A3 H5 P1						
STRATEJİK AMAÇ 3. : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.						
STRATEJİK HEDEF 3. 5. :						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 5. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		100%				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Şebekeye verilen su miktarının tespit edilmesi (%)	100				
	2-Faturalanan su miktarı tespiti (%)	100				
	Faaliyet	1- Gelir arttırma faaliyeti				
		2- Araştırma faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A10 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 10. : Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.						
STRATEJİK HEDEF 10. 1. : 2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 1. 1. : 2011 yılında abonelik işlemlerinin 3 günde tamamlanmasını sağlamak		2008	2009	2010	2011	2012
		10 gün	7 gün	5 gün	3 gün	1 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İşlemin tamamlanma süresi (gün)	10	7	5	3	1
	2- Talep sayısı (adet)	15.000	16.350	17.825	19.450	21.200
	3- Yapılan sözleşme sayısı (adet)	14.500	15.750	17.100	18.600	20.250
	4- Talep/sözleşme oranı (%)	97	96	96	96	96
	Faaliyet	1- Abonelik hizmeti faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A10 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 10. : Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.						
STRATEJİK HEDEF 10. 2. : 2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısının % 50 oranında azaltmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 2. 1. : 2011 yılında abone itiraz sayısını % 10 azaltmak		2008	2009	2010	2011	2012
		10%	10%	10%	10%	10%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- İtiraz azalış oranı (%)	10	10	10	10	10
	2- Dilekçe itiraz sayısı (adet)	3.243	2.882	2.522	2.162	1.802
	Faaliyet	1- Abone hizmet faaliyeti				
		2- Müşteri memnuniyetinin artırılması faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A11 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 11. : Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.						
STRATEJİK HEDEF 11. 1. : 2012 yılı sonuna kadar kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 11. 1. 1. : 2011 yılında kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 8 arttırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		9%	9%	8%	8%	6%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Sarfiyat artış oranı (%)	5	5	4	4	2
	2-Tarife artış oranı -TÜFE (%)	4	4	4	4	4
	3- Atıksu abone sayısı (adet)	725	760	790	820	835
	4- Atıksu sarfiyatı (m³)	683.251	717.414	746.110	775.955	791.474
	5- Atıksu geliri (YTL)	843.246,75	912.872,63	974.762,30	1.036.651,97	1.083.069,22
	Faaliyet	1- Abonelik hizmeti faaliyeti				
		2- Gelir arttırma faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A12 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 12. : Tahsilat oranını arttırmak.						
STRATEJİK HEDEF 12. 1. : 2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98 'e çıkartılmasını sağlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 12. 1. 1. : 2011 yılında tahsilat oranını %97 ye çıkartmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		96%	96%	97%	97%	98%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Tahsilat oranı (%)	96	96	97	97	98
	2- Tahakkuk miktarı (YTL)	186.900.000,00	194.376.000,00	202.151.000,00	210.237.000,00	218.646.000,00
	3- Tahsilat miktarı (YTL)	179.000.000,00	187.000.000,00	197.000.000,00	204.000.000,00	214.000.000,00
	Faaliyet	1- Gelir artırma faaliyeti				
		2-				
	Proje	1- Endeks okuma				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.000.000,00	6.300.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				6.000.000,00	6.300.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				6.000.000,00	6.300.000,00
PERFORMANS HEDEFİ: A13 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 13. : Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.						
STRATEJİK HEDEF 13. 1. : 2011 yılına kadar en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 13. 1. 1. : 2011 Yılında 4000 adet ön ödemeli sayaç takmak		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Fizibilite raporunun hazırlanması (adet)		1			
	2-Teknik şartname hazırlanması (adet)		1			
	3-Takılacak sayaç miktarı (adet)		3.000	3.000	4.000	
	Faaliyet	1- Tahsilatı artırma faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A14 H1 P1

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

STRATEJİK HEDEF 14. 1. :

		2008	2009	2010	2011	2012
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 14. 1. 1. :			1 adet			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Sayaç test istasyonu (adet)		1			
	Faaliyet	1- Hizmet faaliyetinin artırılması				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1

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

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

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

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				2.591.433,00	2.721.004,65
	Sosyal Güvenlik				526.083,00	552.387,15
	Mal ve Hizmet Alım				2.530.189,00	2.656.698,45
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				5.647.705,00	5.930.090,25
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				5.647.705,00	5.930.090,25

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

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

Stratejik Hedef	A 4	H 1	Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek..	
	A 4	H 2	2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.	
	A 4	H 3	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında ve şebekelerinde en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayılarında,5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alıp kontrol etmek.	
	A 4	H 4	Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.	
	A 4	H 5	2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak.	
Performans Hedefi	A 4	H 1	P 1	İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirlenici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirlenmesini önlemek
	A 4	H 2	P 1	Doğancı barajından şehrin istediği oranda su temin edilmesi halinde tesisin kapasitesi oranında suyu TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına % 100 uygun kalitede artıtarak şehre vermek.
	A 4	H 3	P 1	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine su temin edilen kaynaklardan ve şebekelerinden en az ilgili yönetmelikler gereğince 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numunelerin analizlerini yapmak veya yaptırmak
	A 4	H 4	P 1	2011 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında kullanılmasını sağlamak
	A 4	H 5	P 1	Laboratuvar yapımının %90 ını tamamlamak

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

Stratejik Hedef	A 6	H 1	Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisinin işletimini sağlamak
	A 6	H 2	Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak..
	A 6	H 3	Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak..
	A 6	H 4	Küçükkuşla Mevcut Deniz Deşarjı rehabilitasyonunu yapmak.
	A 6	H 5	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.
	A 6	H 6	Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.
	A 6	H 7	Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak.
	A 6	H 8	Akçalar-Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.
	A 6	H 9	Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak.
	A 6	H 10	Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak..
	A 6	H 11	İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.
	A 6	H 12	BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak.
	A 6	H 13	BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek.
	A 6	H 14	BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.
	A 6	H 15	Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesis Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.
	A 6	H 16	Doğu ve Batı AAT' de Çamur Kurutma Tesisini yapmak.
	A 6	H 17	BUSKİ hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.

Performans Hedefi	A 6	H 1	P 1	Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesinde ARİTMA 2 Sözleşmesi kapsamında istenilen performans değerlerini korumak.
	A 6	H 2	P 1	
	A 6	H 3	P 1	Kurşunlu AtıkSu Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deşarj işinin %10'unu tamamlamak
	A 6	H 4	P 1	
	A 6	H 5	P 1	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri Test, Devreye alınma ve işletilmesi
	A 6	H 6	P 1	2011 Yılında yapım ihalesi , %10 yapım işini tamamlamak.
	A 6	H 7	P 1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir
	A 6	H 8	P 1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir
	A 6	H 9	P 1	2011 Yılında Numune alınması ve Analizlere başlanması
	A 6	H 10	P 1	Eğitim ve başvuru işlemlerinin yapılması
	A 6	H 11	P 1	Mevcut tesislerin performansını izlemek
	A 6	H 12	P 1	Kalite izleme ekipmanları almak ve montajını yapmak suretiyle danışmanlık hizmetini %20 tamamlamak
	A 6	H 13	P 1	
	A 6	H 14	P 1	Tespiti yapılan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek
	A 6	H 15	P 1	Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak
	A 6	H 16	P 1	Kurutma tesisleri yapım işini tamamlamak
	A 6	H 17	P 1	Karsak Deresi'ne yapılan deşarjları tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak

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

Stratejik Hedef	A 7	H 1		Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak
	A 7	H 2		Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.
	A 7	H 3		Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını yapmak.
Performans Hedefi	A 7	H 1	P 1	2011 yılında Atıksu Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.
	A 7	H 2	P 1	2011 yılında Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunu yaparak işin %20 kısmını tamamlamak
	A 7	H 3	P 1	

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

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

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

Stratejik Hedef	A 37	H 1		2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.
Performans Hedefi	A 37	H 1	P 1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.

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

Stratejik Hedef	A 44	H 1		Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.
Performans Hedefi	A 44	H 1	P 1	2011 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.		
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	32.835.000,00	34.476.750,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	32.835.000,00	34.476.750,00

PERFORMANS HEDEFİ: A4H1P1						
STRATEJİK AMAÇ 4.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.1.: Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1.: İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirlenici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirlenmesini önlemek		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Araç,gereç temin edilmesi (%)	100	100	100	100	100
	2-Personel alımı ve eğitimi (%)	100	100	100	100	100
Faaliyet	1- Havzada kalan kirlenici kaynaklardan analiz için atık su numunelerinin alınması					
	2- Kirlenici kaynakların havza sınırları içinde kalıp kalmadığının tesbit edilmesi,ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması					
	3- Buski havza yönetmeliğinin güncellenme çalışmasının yapılması					
Proje	1-					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A4H2P1						
STRATEJİK AMAÇ 4.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.2.: 2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.						
2010 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1.: Doğancı barajından şehrin istediği oranda su temin edilmesi halinde tesisin kapasitesi oranında suyu TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına % 100 uygun kalitede arıtarak şehre vermek.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İhtiyaç duyulan gerekli araç gereç ekipman ve bakım onarım hizmetinin temini (%)	100	100	100	100	100
	2-tesiste ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin temini (%)	100	100	100	100	100
	3 - ihtiyaç duyulan personelin temini (%)	100	100	100	100	100
	4-İhtiyaç duyulan eğitimin temini (%)	100	100	100	100	100
Faaliyet	1- Şartname hazırlama temini					
	2- Bakım onarım faaliyeti					
Proje	1-					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A4H3P1						
STRATEJİK AMAÇ 4.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.3.: Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında ve şebekelerinde en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayılarında, 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alıp kontrol etmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1: Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine su temin edilen kaynaklardan ve şebekelerinden en az ilgili yönetmelikler gereğince 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numunelerin analizlerini yapmak veya yaptırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Numunelerin alınması (%)	100	100	100	100	100
	2-Analiz sonuçlarının ilgili mevcut standartlara göre değerlendirilmesi (%)	100	100	100	100	100
	3-Gerekli araç gereç ve personelin temin edilmesi.(%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Eksik araç,gereç kimyasal vb. ihtiyaçların temin edilmesi gerekli eğitimlerin alınması				
		2- Laboratuvar Cihazı Alımları				
		3- Laboratuvar Gereçleri Alımları				
		4- Günlük,haftalık,aylık,yıllık numune alma planı hazırlanması				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
Destek Payı (Kredi)						
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A4H4P1						
STRATEJİK AMAÇ4.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.4.: Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1: 2011 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında kullanılmasını sağlamak		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Araç ,gereç temini (%)	100	100	100	100	100
	2-Personel temini ve eğitimi (%)	100	100	100	100	100
	3-Sıvı klor, gaz klor, tablet klor temini (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında serbest klor oranının ölçülmesi				
		2- Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında sıvı klor dozajının ayarlanması				
		3- Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında iş programlarının belirlenmesi				
	Proje	1-				
2-						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
Destek Payı (Kredi)						
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A4H5P1					
STRATEJİK AMAÇ 4: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF 4.5: 2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak					
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1: Yapılacak Laboratuvarın 2011 yılında ihalesini sonuçlandırmak ve yapım işinin %90 yapmak		2008	2009	2010	2011
		10%	30%	60%	90%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1 -projenin hazırlanması (%)	10			
	2 - ihale sonuçlandırılması (%)		10		
	3 - yapım işinin tamamlanması (%)		10	30	20
	4 - test analizlerine başlanması (%)				10
	5 - analiz raporlanmasına başlanması (%)				10
Faaliyet	1- Proje hazırlanması				
	2- İhale şartnamesinin hazırlanması ve ihaleye çıkılması				
	3- Laboratuvarda kullanılacak cihazların,sarf malzemelerin,analizlerde kullanılacak test kitlerinin vb.ve dökümanların temini				
	4- Laboratuvarda çalışacak en az 6 adet yüksek öğrenim mezunu konuyla ilgili personelin istihdamı ve eğitimlerinin aldırılması				
	Proje				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			500.000,00	525.000,00
	Sermaye Transferleri				
	Borç Verme				
	Yedek Ödenek				
	Toplam			500.000,00	525.000,00
	Destek Payı (Kredi)				
	Genel Toplam			500.000,00	525.000,00
PERFORMANS HEDEFİ: A6H1P1					
STRATEJİK AMAÇ 6: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF 6.1: Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzöntü Suyu Arıtma Tesis'i'nin işletimini sağlamak					
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1: Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzöntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesinde ARITMA 2 Sözleşmesi kapsamında istenilen performans değerlerini korumak.		2008	2009	2010	2011
		100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Deşarj Standartlarının sağlanması.(%)	100	100	100	100
	2- İşletimin Sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.(%)	100	100	100	100
Faaliyet	1- Tesislerin kontrolü				
	2- Giriş ve çıkış atıksularından numune alınması ve analiz edilmesi				
	3- Çamur numunelerinin alınması ve analiz edilmesi.				
	4- Numunelerin bağımsız laboratuvarlara gönderilmesi ve analizlerinin yaptırılması				
	5- İşlerin sözleşme şartlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi				
	6- Analiz sonuçlarının BUSKİ laboratuvarımızdaki analiz sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi				
Proje	1- Arıtma 2				
	2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet				
	Primi Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri				
	Sermaye Transferleri				
	Borç Verme				
	Yedek Ödenek				
	Toplam				
	Destek Payı (Kredi)				
	Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ: A6H2P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.2: Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1.:		2008	2009	2010	2011	2012
		%100				
PERFORMANS HEDEFİ: A6H2P1	1-Test- Devreye Alma (%)	50				
	2-İşletme (%)	50				
	Faaliyet	1- Kontrollük çalışmaları				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6H3P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.3.: Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1.: Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deşarj işinin tamamlamak		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	70%	90%	100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İhale sonuçlandırılması (%)	10				
	2-Yapım işinin tamamlanması (%)	10	50	10		
	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)			10	10	
	Faaliyet	1- Kontrollük çalışmaları				
		2-				
	Proje	1- BAP / ATIK - 1				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6H4P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.4: Küçükkuşlukta mevcut deniz deşarjı rehabilitasyonunu yapmak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1.:		2008	2009	2010	2011	2012
		% 10	% 30	100%		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Fizibilite çalışması ve proje hazırlanması (%)	10				
	2-İhale sonuçlandırılması (%)		10			
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)		10	60		
	4-Test -Devreye Alma (%)			10		
	Faaliyet	1- Kontrollük çalışmaları				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A6H5P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.5.: Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.5.1.: Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Test, Devreye alınma ve işletilmesi		2008	2009	2010	2011	2012
		7%	26%	56%	86%	94%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)	5				
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)	2				
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)		5			
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)		2			
	5-Yapım ihalesi (%)		2			
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)		10	30	30	
	7-Test -Devreye Alma-İşletme (%)					8
	Faaliyet	1- İhale hazırlıkları				
		2- Kontrollük Çalışmaları				
	Proje	1- Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisi Kaptajı Yapım İş				
		2- İçm. Kan. Yağm. Müş. İş (AYB)				
		3- Proje Yönetim Müşavirliği (AYB)				
		4- Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İş (KFW)				
		5-				
		6-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				6.105.000,00	6.410.250,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				6.105.000,00	6.410.250,00
	Destek Payı (Kredi)				10.980.000,00	11.529.000,00
Genel Toplam					17.085.000,00	17.939.250,00

PERFORMANS HEDEFİ: A6H6P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.6.: Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapmak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.6.1.: 2011 Yılında yapım ihalesi , %10 yapım işini tamamlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
			7%	14%	26%	40%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)		5			
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)		2			
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)			5		
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)			2		
	5-Yapım ihalesi (%)				2	
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)				10	14
	Faaliyet	1- İhale hazırlıkları 2- Kontrollük Çalışmaları				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6H7P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.7.: Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.7.1.: Hedef harcama birimince iptal edilmiştir		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	70%	90%	100%	
	1-İhalenin yapılması (%)	10				
	2-Tesisin yapımı (%)	10	50	10		
	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)			10	10	
	Faaliyet	1- Kontrollük çalışmaları 2-				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6H8P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.8.: Akçalar -Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.8.1.: Hedef harcama birimince iptal edilmiştir		2008	2009	2010	2011	2012
		5%	10%	15%	20%	35%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)	5				
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)		5			
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)			5	5	
	4-Yapım ihaleleri (%)					5
	5-Yapım işlerinin tamamlanması (%)					10
Faaliyet	1- İhale hazırlıkları					
	2-					
Proje	1-					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6H9P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.9.: Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.9.1.: 2011 Yılında Numune alınması ve Analizlere başlanması		2008	2009	2010	2011	2012
		40%	50%	80%	90%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Eğitim (%)	20				
	2-Malzeme temini (%)	20				
	3-Prosedür ve talimatların hazırlanması (%)		10			
	4-Numune alınması ve Analizlere başlanması (%)			30	10	10
Faaliyet	1- Laboratuvar Ön çalışması					
	2- Malzeme temini					
Proje	3- Eğitim					
	1-					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6H10P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.10.: Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.10.1.: Eğitim ve başvuru işlemlerinin yapılması		2008	2009	2010	2011	2012
		25%	70%	85%	95%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Paremetrelerin Belirlenmesi (%)	10				
	2-Malzeme temini (%)		30			
	3-Personel temini (%)	10	10			
	4-Eğitim (%)	5	5	5	5	5
	5-Başvuru işlemlerinin yapılması (%)			10	5	
Faaliyet	1- Laboratuvar çalışması					
	2- Eğitim çalışmaları					
Proje	1-					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A6H11P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.11.: İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.11.1.: Mevcut tesislerin performansını izlemek		2008	2009	2010	2011	2012
		50%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Numune alma programı ve analizler (%)	15	15			
	2-Malzeme temini (%)	20	20			
	3-Atıksu karakterizasyon çalışmaları (%)	10	10			
	4-Eğitim (%)	5	5			
Faaliyet	1- Numune Alınması					
	2- Laboratuvar çalışmaları					
Proje	1-					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6H12P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.12.: BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.12.1.: Kalite izleme ekipmanları almak ve montajını yapmak suretiyle danışmanlık hizmetini %20 tamamlamak		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	50%	80%	100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Danışmanlık İhale dökümanlarının hazırlanması (%)	5				
	2-İhalenin yapılması (%)	5				
	3-Kalite izleme ekipmanları alımı ve montajı (%)	10	30	30	20	
	Faaliyet	1- Kontrollük 2- Laboratuvar çalışmaları				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
Destek Payı (Kredi)						
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A6H13P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.13.: BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.13.1.:		2008	2009	2010	2011	2012
		100%				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İhale dökümanlarının hazırlanması (%)	10				
	2-İhalenin yapılması (%)	10				
	3-Yapım işlerinin tamamlanması (%)	80				
	Faaliyet	1- Kontrollük 2- Laboratuvar çalışmaları				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
Destek Payı (Kredi)						
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A6H14P1					
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF 6.14.: BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.					
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.14.1.: Tespiti yapılan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.		2008	2009	2010	2011
		60%	65%	75%	80%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Personel alımı ve eğitimi (%)	100	100	100	100
	2. Araç temin edilmesi (%)	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Personel alımı ve araç temin edilmesi ile,			
		2- Kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan ve Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere aykırı olarak, kirlletici sıvı / katı atığı olan işletmelerin tespit edilmesi.			
		3- Deşarj Yönetmeliğimize göre, kirlletici atıksuyu olan işletmelerin, gerekli arıtım önlemlerini aldirmek.			
		4- Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere aykırı atıksu deşarjı yapan işletmelere, KÖP (Kirlilik Önlem Payı) cezaı işlemini uygulamak.			
		5- Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere uygun olarak faaliyet gösteren işletmelerin, Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.			
		6- Atıksu Deşarj İzni almış olan işletmelerde, sürekli denetimler yapılarak, Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere uygun olarak faaliyetlerine devam edip etmediklerini kontrol etmek.			
		7- Personel alımı yapılmasından sonra, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek, bu işletmelerden Atıksu Deşarj İzni almaları gereken işletmeleri belirlemek.			
	Proje	1- Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı ile Terfi Tesislerinin Bakım Onarım Gideri			
		2-			
		3-			
		4-			
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			500.000,00	525.000,00
	Sermaye Transferleri				
	Borç Verme				
	Yedek Ödenek				
	Toplam			500.000,00	525.000,00
	Destek Payı (Kredi)				
	Genel Toplam			500.000,00	525.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ: A6H16P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.16.: Doğu ve Batı AAT'de Çamur Kurutma Tesisini yapmak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.16.1.: Kurutma tesisleri yapım işini tamamlamak		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	70%	90%	100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Kavram Projenin Hazırlanması (%)	5				
	2-İhalenin sonuçlandırılması (%)	5				
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)	10	50	10		
	4-Test ve devreye alma (%)			10		
	5-İşletme (%)				10	
Faaliyet	1- Kavram Projenin Hazırlanması					
	2- İhale sonuçlandırılması					
	3- Kontrol Biriminin Oluşturulması					
	4- İşletme döneminde gerekli izinlerin alınması, test analizlerinin yapılması ve takibi					
	1- Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KFW)					
	2- Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (KFW)					
Proje	3-					
	4-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				7.375.000,00	7.743.750,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				7.375.000,00	7.743.750,00
	Destek Payı (Kredi)				7.375.000,00	7.743.750,00
	Genel Toplam				14.750.000,00	15.487.500,00

PERFORMANS HEDEFİ: A6H17P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.17.: BUSKİ Hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.17.1.: Karsak Deresi'ne yapılan deşarjları tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Deşarjların tespit edilmesi.(%)	100	100	100	100	
	2-Deşarjların önlenmesi (%)	100	100	100	100	
	Faaliyet	1- İhale Dokümanın Oluşturulması				
		2- İhalenin sonuçlandırılması				
		3- Kontrol Biriminin Oluşturulması				
		4- Deşarjların tespiti ve önlenmesi çalışmalarının yapılması				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

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

PERFORMANS HEDEFİ: A7H2P1						
STRATEJİK AMAÇ 7.: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 7.2.: Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1.: 2011 yılında Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunun %20 kısmını tamamlamak		2008	2009	2010	2011	2012
		%10	%30	%20	%20	%20
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İhale hazırlıkları (%)	10				
	2-İhale sonuçlandırılması (%)		10			
	3-Rehabilitasyonun yapılması (%)		20	20	20	20
	Faaliyet	1- İhale Hazırlığı ve İhalenin Sonuçlandırılması				
		2- Kontrollük çalışmaları				
		3- Yapım faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A7H3P1						
STRATEJİK AMAÇ 7.: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 7.3.: Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1.:		2008	2009	2010	2011	2012
		%100				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Kesin kabulün sonuçlandırılması (%)	100				
	Faaliyet	1- İşin kesin hesabının yapılması				
		2- İşin kesin kabulünün yapılması				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A17H1P1							
STRATEJİK AMAÇ 17.: Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.							
STRATEJİK HEDEF 17.1.: Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.							
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17.1.1.:			2008	2009	2010	2011	2012
			%100				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Mevcut Personelin eğitimi (%)		100				
	Faaliyet	1- İlgili birimlerle iletişim					
		2- Eğitim					
	Proje	1-					
		2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri						
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Faiz Giderleri						
	Cari Transferler						
	Sermaye Giderleri						
	Sermaye Transferleri						
	Borç Verme						
	Yedek Ödenek						
	Toplam						
	Destek Payı (Kredi)						
	Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ: A44 H1 P1

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

STRATEJİK HEDEF 44.1. : Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.

2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44.1.1. : 2011 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- Muhtelif Kesin Hesaplar				
		2- Arıtma2 / Sistem-Emit-OTV				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER

Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı

		2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri			1.902.871,00	1.998.014,55
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına			357.295,00	375.159,75
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			9.493.208,00	9.967.868,40
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			-3.975.000,00	-4.173.750,00
	Yedek Ödenek				
	Toplam				
	Destek Payı (Kredi)				
Genel Toplam				7.778.374,00	8.167.292,70

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

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

Stratejik Hedef	A 1	H 1	2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.	
	A 1	H 2	2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.	
	A 1	H 3	2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.	
Performans Hedefi	A 1	H 1	P 1	2011 yılında 250 Km içme suyu şebeke hattı döşemek
	A 1	H 2	P 1	2011 yılında 15 Km isale Hattı döşemek
	A 1	H 3	P 1	2011 yılında 11 adet su deposu yapmak

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

Stratejik Hedef	A 2	H 1	2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.	
Performans Hedefi	A 2	H 1	P 1	2011 yılında 5 Km pınar kaynakları ıslahı yapmak

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

Stratejik Hedef	A 3	H 1	2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.	
Performans Hedefi	A 3	H 1	P 1	2011 yılında merkez kaçak su oranını %24 seviyesine düşürmek

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

Stratejik Hedef	A 37	H 1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi	A 37	H 1	P 1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.

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

Stratejik Hedef	A44	H 1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.	
Performans Hedefi	A 44	H 1	P 1	2011 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ (YTL)	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ (YTL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	339.806,00	356.796,30
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	62.476,00	65.599,80
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	8.963,00	9.411,15
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	28.350,00	29.767,50
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	439.595,00	461.574,75

PERFORMANS HEDEFİ: A1 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 1 : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.						
STRATEJİK HEDEF 1.1. : 2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1. : 2011 yılında 250 Km içme suyu şebeke hattı döşemek		2008	2009	2010	2011	2012
		250 km	250 km	250 km	250 km	250 km
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	7				
	2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)	100	90	80	80	80
	3. Yeni katılan belediyelerde (km)	120	130	140	140	140
	4. Köylerde (km)	30	30	30	30	30
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- Kestel Gürsu Toki İçmesuyu Şebeke İnş.İşi				
		2- 2010/5 Gemlik İçm.suyu Şeb.Reh. İnş.İşi				
		3- 2010/1 Muh.Mah. İçm.Şeb.Reh.İnş.İşi				
		4- Osmangazi İlçesi Muh.Köy İ.Suyu İsale ve Şeb.İnş.İşi (AYB)				
		5- Gemlik İlçesi Muh.Köy İ.Suyu İsale ve Şeb.İnş.İşi				
		6- Kestel-Gürsu Muh.Köy İ.Suyu İsale ve Şeb.İnş.İşi				
		7- 2010/3 Muhtelif Şebeke İnş.İşi				
		8- Mudanya Güzelyalı Muh.mah. Şeb.Reh.İnş.İşi (Paket3)				
		9- 2011/1 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi				
		10- 2011/2 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi				
		11- 2011/3 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi				
		12- 2011/1 Muh.Mah.İçm.Suyu Şeb.Reh.İnş.İşi				
		13- 2011/2 Muh.Mah.İçm.Suyu Şeb.Reh.İnş.İşi (AYB)				
14 2010/3 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi						
15 2010/4 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				9.080.000,00	9.534.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				9.080.000,00	9.534.000,00
	Destek Payı (Kredi)				2.250.000,00	2.362.500,00
	Genel Toplam				9.080.000,00	11.896.500,00

PERFORMANS HEDEFİ: A1 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 1 : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.						
STRATEJİK HEDEF 1.2. : 2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1. : 2011 yılında 15 Km ishale Hattı döşemek		2008	2009	2010	2011	2012
		16 km	15 km	15 km	15 km	15 km
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)	2				
	2. Merkezde (Nil.Osm.Yıl.) (km)	2	2	1	1	1
	3. Yeni katılan belediyelerde (km)	14	13	14	14	14
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- Kestel İsale Hattı İnşaatı İşi				
		2- 2010/1 Muh.Mah. İsale Hattı				
		3- Nilüfer-Mudanya Muh.Köy İ.Suyu İsale ve Şeb.İnş.İşi (AYB)				
		4- 2011/1 Muh.Mah.İsale Hattı				
		5- 2011/2 Muh.Mah.İsale Hattı (AYB)				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				3.900.000,00	4.095.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				3.900.000,00	4.095.000,00
	Destek Payı (Kredi)				2.000.000,00	2.100.000,00
	Genel Toplam				5.900.000,00	6.195.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A1 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 1 : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.						
STRATEJİK HEDEF 1.3. : 2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1. : 2011 yılında 11 adet su deposu yapmak		2008	2009	2010	2011	2012
		11 adet	11 adet	11 adet	11 adet	11 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)	2				
	2. Merkezde (Nil.Osm.Yıl.) (adet.)	1	1	1	1	1
	3. Yeni katılan belediyelerde (adet.)	2	2	2	2	2
	4. Köylerde (adet.)	8	8	8	8	8
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- Osmangazi İlçesi Muh.Köy Depoları İnş.İşi (AYB)				
		2- Kestel Gürsu Muh.Köy Depoları İnş.İşi				
		3- Nilüfer Mudanya Muh. Köy Depoları İnş.İşi				
		4- Gemlik İlçesi Muhtelif Köy Depoları İnş.İşi				
		5- Yeni Gürsu Su Deposu ve Çağrısan Pompa İstasyonu İkmal İnşaatı İşi				
		6- 2010/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi				
		7- 2010/2 Muhtelif Su depoları ve Pompa İstasyonu İkmal İnş.				
		8- 2010/1 Muhtelif Depo İnş.İşi				
		9- 2011/1 Muhtelif Depo İnş.İşi				
		10- 2011/2 Muhtelif Depo İnş.İşi				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				5.050.000,00	5.302.500,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				5.050.000,00	5.302.500,00
	Destek Payı (Kredi)				500.000,00	525.000,00
	Genel Toplam				5.550.000,00	5.827.500,00

PERFORMANS HEDEFİ: A2 H1 P1					
STRATEJİK AMAÇ 2. : Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.					
STRATEJİK HEDEF 2. 1. : 2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.					
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 2. 1. 1. : 2011 yılında 5 Km pınar kaynakları ıslahı yapmak		2008	2009	2010	2011
		5 km	5 km	5 km	5 km
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)		1		1
	2. Pınar kaynakları ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)	5	5	5	5
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet 2- İdari faaliyet			
	Proje	1- 2010/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi 2- 2011/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi			
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri				950.000,00
	Sermaye Transferleri				997.500,00
	Borç Verme				
	Yedek Ödenek				
	Toplam				950.000,00
	Destek Payı (Kredi)				
	Genel Toplam				950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A3 H1 P1					
STRATEJİK AMAÇ 3. : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.					
STRATEJİK HEDEF 3. 1. : 2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.					
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 1. 1. : 2011 yılında merkez kaçak su oranını %24 seviyesine düşürmek		2008	2009	2010	2011
		24%	24%	24%	24%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Merkezde (Ni.Osm.Yıl.) (%)	24	24	24	24
	2. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı(%)	20	20	20	20
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet 2-			
	Proje	1- 2-			
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri				
	Sermaye Transferleri				
	Borç Verme				
	Yedek Ödenek				
	Toplam				
	Destek Payı (Kredi)				
	Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ: A44 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 1 : Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.

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

2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44. 1. 1. : 2011 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- Muhtelif Kesin Hesaplar				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				450.000,00	472.500,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				450.000,00	472.500,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				450.000,00	472.500,00

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				339.806,00	356.796,30
	Sosyal Güvenlik				62.476,00	65.599,80
	Mal ve Hizmet Alım				8.963,00	9.411,15
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				-21.901.650,00	-22.996.732,50
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				-21.490.405,00	-22.564.925,25
Destek Payı (Kredi)						
Genel Toplam					-21.490.405,00	-22.564.925,25

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

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

Stratejik Hedef	A 5	H 2	2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik yağmur suyu hattı döşemek.		
	A 5	H 3	2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.		
Performans Hedefi	A 5	H 2	P1	2011 yılında 100 km. kanalizasyon ve 50 km. yağmursuyu hattı döşemek	
	A 5	H 3	P1		

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

Stratejik Hedef	A 18	H 1	BUSKİ hizmet sınırları içinde kalan yerleşim alanlarında imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını güncelleyerek, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine aylık olarak aktarmak ve tamamlanan işlerin %100 iş sonu projelerini hazırlamak.		
	A 18	H 2	Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek		
Performans Hedefi	A 18	H 1	P1	2011 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının % 100' ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatlara ait iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak.	
	A 18	H 2	P1	2011 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 15 günde	

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

Stratejik Hedef	A 37	H 1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi	A 37	H 1	P1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve % 10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	

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

Stratejik Hedef	A 44	H 1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.		
Performans Hedefi	A 44	H 1	P1	2011 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL
1	PERSONEL GİDERLERİ	431.602,00	453.182,10
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	80.670,00	84.703,50
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	7.548,00	7.925,40
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	50.305.000,00	52.820.250,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	50.824.820,00	53.366.061,00

PERFORMANS HEDEFİ: A5 H2 P1

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

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

2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 2. 1. : 2011 yılında 100 km. kanalizasyon ve 50 km. yağmursuyu hattı döşemek.

		2008	2009	2010	2011	2012
		100 km	100 km	100 km	100 km	100 km
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Merkezde kanalizasyon hattı (km)	75	75	70	70	70
	2. Köylerde kanalizasyon hattı (km)	5	5	10	10	10
	3. Yeni katılan belediyelerde kanalizasyon hattı (km)	20	20	20	20	20
Faaliyet	1- Proje hazırlık faaliyeti					
	2- Proje kontrol ve onay faaliyeti					
	1- BURKAN-21 Kan.ve Yağm.Drenaj İşl.					
	2- Gemlik Kanal ve Yağmursuyu İnş.İşi					
	3- Kestel Kan.ve Yağm.İnş.BURKAN 22					
	4- Uludağ Oteller Bölgesi Kanal Deşarjı (AYB)					
	5- Samanlı Kollektörü İnşaatı (AYB)					
	6- Panayır Terfi İstasyonu (AYB)					
	7- Otokoop Cıvırı Kanalizasyon ve Y.suyu Hatları Yapım İşi (AYB)					
	8- 2010/14 Bursa İli Çalı Tahtalı ve Yaylacık Bölgesi Kan. Y.suyu Hattı İnş.Yapım İşi					
	9- 2010/15 Ankara Yolu caddesi Güneyi Muhtelif Sok.Kanal.Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi					
	10- 2010/16 Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Kuzeyi Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmursuyu					
	11- 2010/17 Osmangazi İlçesi Nilüfer Çayı-Yalova Yolu Arası Yapım İşi					
	12- 2010/18 Osmangazi İlçesi Mudanya Yolu-Nilüfer Çayı Arası Yapım İşi					
	13- 2010/19 Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi Güneyi İşi Muh.Cad.ve Sok. Kanal.ve Y.suyu Şeb.İnş.İşi					
	14- Altınşehir DSİ 2 nolu Kurutma Kanalı Islahı İnş.Yapım İşi SK23-SK55 noktaları arası					
	15- Nilüfer İlçesi Muhtelif Mahallelerde Yağmursuyu Kutu Kesit ve Altınşehir Devlet Su İşlei 2 nolu Kuru					
	16- 2011/1 Yıldırım 1. Bölge Kanal.ve Y.suyu İnş.İşi (AYB)					
	17- 2011/2 Yıldırım 2. Bölge Kanal.ve Y.suyu İnş.İşi (AYB)					
	18- 2011/3 Osmangazi 1. Bölge Kanal.ve Y.suyu İnş.İşi (AYB)					
	19- 2011/4 Osmangazi 2. Bölge Kanal.ve Y.suyu İnş.İşi (AYB)					
	20- 2011/5 Nilüfer 1. Bölge Kanal.ve Y.suyu İnş.İşi (AYB)					
	21- 2011/6 Nilüfer 2. Bölge Kanal.ve Y.suyu İnş.İşi (AYB)					
	22- BBB Kestel İlç. Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (20					
	23- BBB Osmangazi İlçesi Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım					
	24- BBB Nilüfer İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım					
	25- BBB Mudanya İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım					
	26- BBB Gemlik İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım					
	27- BBB Gürsu İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım					
	28- Gürsu İlçesi Dışkaya Köyü Kozluca Meckii Toki 2. Etap Toplu Konut Alanı Kanalizasyon ve Y.Suyu					
	29- Alman Kanalı Dere Yatağı Düzenleme ve Yağmursuyu Kan. İnş. Yapım İşi (AYB)					
	30- Gemlik - Umurbey Atıksu ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi					
	31- Hacivat Deresi (Ankara Yolu-Doğu Yakın Çevre Yolu Arası) Dere Yatağı Düzenleme İnş. Yapım İşi (					
	32- Nilüfer Deresi Mıhraplı Regülatörü-Abdal Regülatörü Arası (0+000-1+800km) Dere Yatağı Düzenlen					
	33- Muhtelif Ana Caddelerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Şebeke İnş. Yapım İşi					
	34- Bademli Çağrışan Kanal.ve Y.suyu Hatları Yapımı İşi (AYB)					
	35- Demirtaş Atıksu ve Y.suyu Hatları Yapımı İşi (AYB)					
	36- 2010/8 Bursa İli Mudanya İlç. İle Bağlı Mah. Ve Köyl.Y.suyu ve Kanal.Şeb.İnş.Yap.İşi					
	37- 2010/9 Muh.Mah. ve Sok.El ile Kan. Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi					
	38- 2010/10 Nilüfer İlçesi ile Bağlı Mah. ve Köylerin Y.suyu ve Kanal. Şeb. İnş.Yapım İşi					
	39- 2010/11 Osmangazi İlç.Yalova Gökdere Arası Muh.Mah. ve Sok. Kan. Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi					
	40- 2010/12 Bursa İli Nilüfer İlç.Altınşehir Mah.Kan. Anahattı ve 3 Muh.Mah.Kan. ve Y.suyu Hattı İnş.Y					
	41- Kestel Kanal ve Yağ. İnş. İşi. (AYB)					
	42- Muh. Böl. Yatay Delgi Yapılması İşi					
	43- 2010/13 Nilüfer İlç. Muh.Sok.Kan. ve Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				39.855.000,00	41.847.750,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				39.855.000,00	41.847.750,00
	Destek Payı (Kredi)				10.250.000,00	10.762.500,00
	Genel Toplam				50.105.000,00	52.610.250,00

PERFORMANS HEDEFİ: A5 H3 P1

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

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

2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 3. 1. :

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

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H1 P1

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

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

		2008	2009	2010	2011	2012
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. : 2011 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının % 100' ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatlara ait iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Kanalizasyon hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100	100	100	100	100
	2.Yağmursuyu hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100	100	100	100	100
	3.İmalatı tamamlanan işlerde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının işsonu projelerinin hazırlanma oranı. (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1-	Teknik faaliyet.			
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 2. :Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 2. 1. :2011 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 15 günde yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		35 gün	27 gün	20 gün	15 gün	10 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Proje faaliyetlerinin sayısı (adet)	6	6	6	6	6
	2.Yüklenicinin ölçü değerlerini zamanında getirerek takip etmesi (gün)	9	8	8	7	5
	3.Arazi kontrolünün yapılması (gün)	9	5	4	4	3
	4.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğunun kontrolü (gün)	8	7	4	2	1
	5.Sayısal verilerin doğrulanması (gün)	9	7	4	2	1
	6.Arazi ekip sayısı (adet)	1	2	2	2	2
	7.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	1	2	2	2	2
	Faaliyet	1- Arazi kontrolü faaliyeti				
		2- Büro kontrolü faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 37. : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.						
STRATEJİK HEDEF 37. 1. : 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. :2011 yılında vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve % 10 oranında şikayet sayısını azaltmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	100	100	100	100
	2.Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10	10	10	10
	3.Vatandaş memnuniyet oranı (%)	90	92	94	96	98
	Faaliyet	1- İstatistik faaliyeti				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				431.602,00	453.182,10
	Sosyal Güvenlik				80.670,00	84.703,50
	Mal ve Hizmet Alım				7.548,00	7.925,40
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				519.820,00	545.811,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				519.820,00	545.811,00

Yardımcı Hizmetler

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

Elk. Mak. ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

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

Stratejik Hedef	A 17	H 6	Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	A 17	H 6	P 1	2011 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.	

STRATEJİK AMAÇ 26: SCADA sistemi yapmak

Stratejik Hedef	A 26	H 2	SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.		
Performans Hedefi	A 26	H 2	P1	2011 yılında sistemi %5 iyileştirmek	

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

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

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

Stratejik Hedef	A 31	H 1	Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısını %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.		
	A 31	H 2	Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.		
	A 31	H 3	Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.		
	A 31	H 4	Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 yılları arasında %100 iyileştirmek.		
	A 31	H 5	Kurumda kullanılan "Abone Bilgi Sistemi" ne 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak.		
Performans Hedefi	A 31	H 1	P 1		
	A 31	H 2	P 1	Ambar yönetim sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirilmesi.	
	A 31	H 3	P 1	Kurumda kullanılan yazılımların %20'sini iyileştirmek.	
	A 31	H 4	P 1	2011 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.	

	A 31	H 5	P 1	Abone Bilgi Sistemini 2011 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını her yıl %20 iyileştirmek.
--	------	-----	-----	---

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

Stratejik Hedef	A 32	H 1	Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.	
	A 32	H 2	2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.	
	A 32	H 3	Kurumda teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.	
Performans Hedefi	A 32	H 1	P 1	
	A 32	H 2	P 1	
	A 32	H 3	P 1	Teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2011 yılında %20 yenilemek.

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

Stratejik Hedef	A 33	H 1	e-buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.	
Performans Hedefi	A 33	H 1	P 1	e-buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %10 arttırmak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL
1	PERSONEL GİDERLERİ	202.568,00	212.696,40
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	60.680,00	63.714,00
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	175.944,00	184.741,20
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.700.000,00	1.785.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	2.139.192,00	2.246.151,60

PERFORMANS HEDEFİ: A17 H6 P1						
STRATEJİK AMAÇ 17. : Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.						
STRATEJİK HEDEF 17.6. : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17. 6. 1. : 2011 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGESİ	1. Planlı eğitimlerin sağlanması. (%)	100	100	100	100	100
	2. Plansız eğitimlerin sağlanması. (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Yazılım geliştirme dilleri ve database yönetimi eğitimleri.				
		2- Sistem yönetimi network donanım ve güvenlik eğitimleri.				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A26 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 26. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK HEDEF 26. 2. : SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 26. 2. 1. : 2011 yılında sistemi %5 iyileştirmek		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	5%	5%	5%	5%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik şartname hazırlanma (adet)	1				
	1. Donanım ve iletişim altyapısının sağlanması. (%)	100				
	2. Sistemin iyileştirilmesi. (%)		5	5	5	5
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
		3- Scada sunucuları için destek verilmesi.				
		4- Veri tabanının oluşturulması ve yönetimi.				
		5- İletişim hatlarının temini ve kurulması.				
		6- Veri güvenlik sisteminin BUSKİ ile entegre edilmesi.				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

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

PERFORMANS HEDEFİ: A30 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK HEDEF 30. 3. : 2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 3. 1. : 2011 Yılında 2 adet sunucu yenilemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		7 adet	7 adet	5 adet	2 adet	2 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1	1	1	1
	2. Sunucuların yenilenmesi. (adet)	7	7	5	2	2
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
		3- Windows update server				
		4- Antivirüs Server				
		5- Check Point				
		6- Buski Veri Ambarı				
		7- Exchange Server				
		8- Management Server				
		9- Check Point Server				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A30 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK HEDEF 30. 4. : Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 4. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
					100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Gerekli donanımın temin edilmesi. (%)				100	
	2. Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirilmesi. (%)				100	
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
		3- Kredi yükleme noktalarının belirlenmesi ve oluşturulması.				
		4- Sayaç kontrolleri için el terminallerinin temin edilmesi.				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A30 H5 P1						
STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK HEDEF 30. 5. : Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 5. 1. : 2011 Yılında işletim sistemlerinin Lisanslarının %20'sinin yenilenmesi.		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	20%	20%	20%	20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1	1	1	1
	2. İşletim sistemi lisanslarının yenilenmesi. (%)	20	20	20	20	20
	3. İşletim sistemi lisansların alınması. (%)	5	5	5	5	5
	4. Paket programların yenilenmesi. (%)	5	5	5	5	5
	5. Paket programların alınması. (%)	3	3	3	3	3
	Faaliyet	1- Teknik şartname hazırlama faaliyeti.				
		2- İdari faaliyet				
		3- Windows XP işletim sistemi lisansı alımı				
		4- Office Lisansı alımı				
		5- NetCAD programının alınması				
		6- Geomedia programının versiyon yükseltilmesi.				
		7- AutoCAD programının kullanıcı adetinin artırılması.				
		8- Microstation programının versiyon yükseltilmesi.				
	Proje	1- Lisans Alımları				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				650.000,00	682.500,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				650.000,00	682.500,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				650.000,00	682.500,00

PERFORMANS HEDEFİ: A30 H6 P1						
STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK HEDEF 30. 6. : Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 6. 1. : BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2011 yılında lisans güncellenmesini %100, donanım altyapısının iyileştirilmesini %20 sağlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik şartname hazırlama (adet)	1	1	1	1	1
	2. Mevcut lisansların güncellenmesi. (%)	100	100	100	100	100
	3. Güvenlik donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)	20	20	20	20	20
	4. Güvenlik yazılım alınması. (%)	50	50			
	5. Güvenlik eğitimlerin alınması. (%)	100	100			
	Faaliyet	1- Eğitim faaliyeti				
		2- Donanımsal güvenlik yazılımı alınması.				
		3- Bilgisayar yazılımı alımları				
		4- Mevcut güvenlik sistemlerinin versiyon yükseltilmesi.				
		5- İdari faaliyet				
	Proje	1- Bilgisayar Yazılımı Alımları				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				900.000,00	945.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				900.000,00	945.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				900.000,00	945.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A31 H1 P1					
STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.					
STRATEJİK HEDEF 31. 1. : Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısını %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.					
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011
				100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik şartname hazırlama (adet)			1	
	2. Yazılım altyapısının hazırlanması. (%)			100	
	3. Yazılım güncelleme yapılması. (%)			10	10
	4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)			20	20
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet			
		2- Anket faaliyetleri.			
		3- Gerekli yazılımların yapılması.			
		4- Sunucu ve yedekleme ünitesinin temin edilmesi.			
		5- Güvenli erişimin sağlanması.			
	Proje	1-			
		2-			
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri				
	Sermaye Transferleri				
	Borç Verme				
	Yedek Ödenek				
	Toplam				
	Destek Payı (Kredi)				
	Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ: A31 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 31. 2. : Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 2. 1. : Ambar yönetim sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirilmesi.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	20%	20%	20%	20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1				
	2. Donanımsal yapının sağlanması. (%)	100				
	3. Yazılım altyapısının sağlanması. (%)	100				
	4. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi.(%)	20	20	20	20	20
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
		3- Mevcut uygulamaların veri tabanına entegre edilmesi.				
		4- Uygulama için sunucu ve güvenlik sisteminin yapılandırılması.				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A31 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 31. 3. : Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 3. 1. : Kurumda kullanılan yazılımların %20'sini iyileştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	20%	20%	20%	20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Yazılımların iyileştirilmesi. (%)	20	20	20	20	20
	2. Kullanıcıların memnuniyet oranındaki artış. (%)	70	75	80	90	100
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- Anket faaliyetleri				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A31 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 31. 4. : Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 arasında %100 iyileştirmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 4. 1. : 2011 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	20%	20%	20%	20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1	1	1	1
	2. Donanım altyapısının sağlanması. (%)	10	10	10	10	10
	3. İletişim hizmetlerinin teknolojiye uygun hale getirilmesi. (%)	10	10	10	10	10
	4. İletişim hatlarının ve metotların teknolojiye uygun hale getirilmesi.					
Faaliyet	1- Teknik faaliyet					
	2- İdari faaliyet					
	3- Network aktif cihazların yenilenmesi.					
	4- İletişim hatlarının ve metotların teknolojiye uygun hale getirilmesi.					
Proje	1-					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A31 H5 P1						
STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 31. 5. : Kurumda kullanılan "Abone Bilgi Sistemi" ne 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 5. 1. : Abone Bilgi Sistemini 2011 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını her yıl %20 iyileştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Donanımların iyileştirilmesi. (%)	20	20	20	20	20
	2. Oracle güncelleme desteği. (%)	20	20	20	20	20
Faaliyet	1- Sunucuların yenilenmesi					
	2- Disklerin yenilenmesi.					
	3- Oracle versiyon yükseltilmesi.					
	4- Oracle versiyon yükseltilmesi.					
Proje	1- Abone Bilgi Sistemi Temin ve Kurulum İşİ					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				150.000,00	157.500,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				150.000,00	157.500,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				150.000,00	157.500,00

PERFORMANS HEDEFİ: A32 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 32. : Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 32. 1. :						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 32. 1. 1. :			2008	2009	2010	2011
				30%	70%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Sistem odasının yapılması. (%)			30	70	
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A32 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 32. : Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 32. 2. :						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 32. 2. 1. :			2008	2009	2010	2011
					100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Donanım altyapısının sağlanması. (%)				100	
	2. İletişim altyapısının sağlanması. (%)				100	
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	3- Plana uygun donanımların yerleştirilmesi.				
		4- İletişim ve legrand hatlarının çekilmesi.				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A32 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 32. : Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 32. 3. : Kurumda teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 32. 3. 1. : Teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2011 yılında %20 yenilemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	20%	20%	20%	20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik şartname hazırlanma (adet)	1	1	1	1	1
	2. Donanım altyapısının sağlanması.(%)	20	20	20	20	20
	3. İletişim altyapısının sağlanması.(%)	20	20	20	20	20
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet 2- İdari faaliyet 3- Teknolojisi eskimiş ürünlerin tespit edilip değiştirilmesi.				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A33 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 33. : Kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek kamunun bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlanmasını temin etmek.						
STRATEJİK HEDEF 33. 1. : e-buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 33. 1. 1. : e-buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %10 arttırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	20%	20%	20%	20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. e-Buski uygulamasının sağlanması.(%)	20	20	20	20	20
	2. Üye sayısının artırılması.(%)	25	20	15	10	5
	3. Üye sayısı (adet).	7.000	9.000	11.000	13.000	15.000
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet 2- İdari faaliyet				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				202.568,00	212.696,40
	Sosyal Güvenlik				60.680,00	63.714,00
	Mal ve Hizmet Alım				175.944,00	184.741,20
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				0,00	0,00
	Yedek Ödenek					
	Toplam				439.192,00	461.151,60
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				439.192,00	461.151,60

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

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

Stratejik Hedef	A 18	H 3	2008 - 2010 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km²) alanda 1500 km² alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.	
	A 18	H 4	İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2010 yılına kadar 10 güne düşürmek.	
	A 18	H 5	İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.	
	A 18	H 6	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.	
	A 18	H 7	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.	
	A 18	H 8	Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.	
	A 18	H 9	BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.	
Performans Hedefi	A 18	H 3	P 1	
	A 18	H 4	P 1	2011 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 15 günde yapmak
	A 18	H 5	P 1	2011 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 5 günde yapmak
	A 18	H 6	P 1	2011 yılında 5216 sayılı yasa gereği yeni katılan ilçe ve beldelerdeki mevcut abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini %10 tamamlamak
	A 18	H 7	P 1	2011 yılında BUSKİ Hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek
	A 18	H 8	P 1	2011 yılında BUSKİ'ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak
	A 18	H 9	P 1	2011 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak grafik ve metinsel bilgilerin entegrasyonunu yapmak

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

Stratejik Hedef	A 19	H 1	2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.		
Performans Hedefi	A 19	H 1	P 1	2011 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %85'ini tamamlamak	

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

Stratejik Hedef		A 37	H 1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak	
	Performans Hedefi	A 37	H 1	P 1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2012 YILI TAHMİNLERİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	380.945,00	399.992,25
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	69.970,00	73.468,50
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	356.569,00	374.397,45
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	8.420.000,00	8.841.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	9.227.484,00	9.688.858,20

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 3. :						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 3. 1. :			2008	2009	2010	2011
			%40	%50	%10	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Teknik ve idari şartname (adet)	1				
	2.3500 km ² alanın fotoğraflanması (%).	100				
	3.1500 km ² alanda Harita paftalarının elde edilmesi (km ²)	375	975	Geniş		
Faaliyet	1- Şartname hazırlık faaliyeti					
	2- Teknik faaliyet					
Proje	1- M3 Fotogrametrik Harita Üretimi					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				800,000,00	840,000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				800,000,00	840,000,00
Destek Payı (Kredi)						
	Genel Toplam				800,000,00	840,000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 4. :						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 4. 1. : 2011 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 15 günde			2008	2009	2010	2011
			20 gün	15 gün	10 gün	10 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Proje faaliyetleri.(%)	30	20	20	15	15
	2.Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi.(%)	20	30	30	35	35
	3.Arazi kontrolünün yapılması.(%)	25	25	25	25	25
	4.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu.(%)	25	25	25	25	25
	5.Arazi ekip sayısı (adet)	1	2	2	2	2
	6.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	1	2	2	2	2
	7. Ölçüm ve kontrollük faaliyeti (gün)	20	15	10	10	10
Faaliyet	1- Arazi kontrol faaliyeti.					
	2- Altyapı Projeleri					
Proje	3- Büro kontrol faaliyeti.					
	1-					
	2-					
	3-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
Destek Payı (Kredi)						
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H5 P						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 5. : İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, Altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 5. 1. : 2011 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 5 günde yapmak		2008	2009	2010	2011	2012
		15 gün	10 gün	10 gün	5 gün	5 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Proje faaliyeti.(%)	25	20	20	15	15
	2.Arazideki sabit ölçü noktalarının varlığı.(%)	25	30	30	35	35
	3.Projedeki applike edilecek nokta sayısı.(adet)	50	50	50	50	50
	4.Arazi Kontrol ekip sayısı (adet)	1	2	2	2	2
	5.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	1	2	2	2	2
	Faaliyet	1- Arazi çalışma faaliyeti				
		2- Büro çalışma faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
		3-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H6 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 6. : 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 6. 1. : 2011 yılında 5216 sayılı yasa gereği yeni katılan ilçe ve beldelerdeki mevcut abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini %10 tamamlamak		2008	2009	2010	2011	2012
		%40	%10	%20	%10	%20
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Abone Sayısı/harita üzerinde ilişkilendirme oranı (%)	40	10	20	10	20
	2.Harita Altlıklarının Olması (%)	50	70	75	100	100
	3.Sayısal Fotogrametrik Harita üretimi (km ²)	375	975	1500	1500	1500
	Faaliyet	1- Arazi çalışma faaliyeti				
		2- Büro çalışması faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H7 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 7. : 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 7. 1. : 2011 yılında BUSKİ Hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek			2008	2009	2010	2011
			%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Abone Sayısı /Abonelerin harita üzerinde ilişkilendirilmesi (%)		100	100	100	100
	Faaliyet	1- Arazi Çalışması				
		2- Büro Çalışması				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H8 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 8. : Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 8. 1. : 2011 yılında BUSKİ'ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak			2008	2009	2010	2011
			%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1) Veri Sayısı (%)		100	100	100	100
	Faaliyet	1- BUSKİ adına tescil işlemi				
		2- Büro Çalışması				
	Proje	1- Bilgisayar Yazılımı Alımları				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				20.000,00	21.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				20.000,00	21.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				20.000,00	21.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H9 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 9. : BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 9. 1. : 2011 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak grafik ve metinsel bilgilerin entegrasyonunu yapmak		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Veri Sayısı (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- BUSKİ adına tescil işlemi				
		2- Büro Çalışması				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A19 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 19. : Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yürütmek ve sonuçlandırmak.						
STRATEJİK HEDEF 19. 1. : 2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 19. 1. 1. : 2011 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %85'ini tamamlamak		2008	2009	2010	2011	2012
		%70	%75	%80	%85	%90
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Yıl içinde talep edilen kamulaştırma projelerinin tamamlanma oranı (%).	70	75	80	85	90
	Faaliyet	1- Kamulaştırma faaliyeti				
		2- Tescil işlemi faaliyeti				
	Proje	1- Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma İşleri				
		2- İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma İşleri				
		3- Kanalizasyon Yapımı için Arazi Alım ve Kamulaştırma İşleri				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				7.600.000,00	7.980.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				7.600.000,00	7.980.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				7.600.000,00	7.980.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1					
STRATEJİK AMAÇ 37. : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.					
STRATEJİK HEDEF 37.1. :2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.					
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37.1.1. : 2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak		2008	2009	2010	2011
		%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖKlerin oranı.(%)	100	100	100	100
	2.Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)	10	10	10	10
	3.Vatandaş memnuniyet oranı (%)	90	92	94	96
	Faaliyet	1- İstatistik faaliyeti			
		2- İdari faaliyet			
	Proje	1-			
		2-			
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri				
	Sermaye Transferleri				
	Borç Verme				
	Yedek Ödenek				
	Toplam				
	Destek Payı (Kredi)				
	Genel Toplam				

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				380.945,00	399.992,25
	Sosyal Güvenlik				69.970,00	73.468,50
	Mal ve Hizmet Alım				356.569,00	374.397,45
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				0,00	0,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				807.484,00	847.858,20
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				807.484,00	847.858,20

Elk. Mak. ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı

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

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

STRATEJİK AMAÇ 26 : SCADA sistemini yapmak

Stratejik Hedef	A 26	H 1	2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak
Performans Hedefi	A 26	H 1	P1

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

Stratejik Hedef	A 27	H 1	İçmesuyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.
Performans Hedefi	A 27	H 1	P1
			2011 yılında teslim edilecek ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.

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

Stratejik Hedef	A 28	H 1	2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını art
Stratejik Hedef	A28	H 2	Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.
Performans Hedefi	A 28	H 1	P1
			2011 yılında takip edilen araç sayısını %95 takip edilebilir duruma getirm
Performans Hedefi	A28	H2	P1
			2011 yılında personelin taşınması için hizmet almak.

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

Stratejik Hedef	A 29	H 1	Her yıl yatırımı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.
Performans Hedefi	A 29	H 1	P1
			2011 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek.

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

Stratejik Hedef	A 37	H 1	2012 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.
Performans Hedefi	A 37	H 1	P1
			2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.

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

Stratejik Hedef	A 41	H 1	Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	A 41	H 1	P1
			2011 yılında muhtelif yerlerde 11 adet su havuzu işletmek.

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

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL
1	PERSONEL GİDERLERİ	6.474.230,25	6.797.941,76
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	1.205.066,35	1.265.319,67
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	26.219.210,59	27.530.171,12
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	50.454.000,00	52.976.700,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	84.352.507,19	88.570.132,55

PERFORMANS HEDEFİ: A1 H5 P1						
STRATEJİK AMAÇ 1 : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.						
STRATEJİK HEDEF 1.5. : Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		51 adet				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Şebekenin derin kuyudan beslenme oranındaki artış (%)	100				
	2-Yeni açılmış ve şebekeye bağlanmış derin kuyu sayısı (adet)	51				
	Faaliyet	1- Derin kuyu yerlerini tespit etmek.				
		2- Derin kuyu enerji hatlarını ve aboneliklerini temin etmek.				
		3- Derin kuyuları şebekeye bağlamak.				
		4- Mevcut şebekeyi gösteren sayısal haritalar yapmak.				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A26 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 26 : SCADA sistemini yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 26.1. : 2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 26.1.1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		75%	25%			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-SCADA binasının tamamlanması (%)	100				
	2-SCADA ile ilgili malzemelerin yurt dışı ve yurt içinden temin edilmesi. (%)	75	25			
	3-Yapılan hakediş ödemeleri. (%)	75	25			
	4-SCADA'nın kabulü ve gerekli testlerin tamamlanması. (%)		100			
	Faaliyet	1- Müşavir firmayla yazışmaların takibi.				
		2- Projenin gerçekleştirme sürecini yakından takip etmek.				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A27 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 27. : Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.						
STRATEJİK HEDEF 27. 1. : İçmesuyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 27. 1. 1. : 2011 yılında teslim edilecek ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- İhalenin yapıp sözleşmenin imzalanması (%)	1	1	1	1	1
	2-Yer tesliminin yapılması (%)	9	9	9	9	9
	3-Katodik koruması yapılan hattı işletmek üzere müteahhitten teslim almak (%)	90	90	90	90	90
	Faaliyet	1- İçmesuyu Daire Başkanlığından korunacak hatların teslim alınması.				
		2- Koruyucu faaliyet				
		3- İmalatı bitmiş ve sayısal haritaya işlenmiş yeni hatlar.				
		4- Katodik koruması yapılmış yeni hatların haritaları.				
	Proje	1- 2011 Yılı Katodik Koruma İşi				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				400.000,00	420.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				400.000,00	420.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				400.000,00	420.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A28 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 28. :Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.						
STRATEJİK HEDEF 28. 1. : 2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 28. 1. 1. :2011 yılında toplam araç sayısını %95 takip edebilir duruma getirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		80%	85%	90%	95%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Takip edilen araç sayısı /toplam araç sayısı (%)	80	85	90	95	100
	Faaliyet	1- 16 adet araç takip sistemi almak. 2- BUSKİ sayısal haritasına 16 adet takip edilen yeni aracın görüntüsünü aktarmak				
	Proje	1- 2011 Taahhüt Kiralaması Giderleri 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.000.000,00	6.300.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				6.000.000,00	6.300.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				6.000.000,00	6.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A28 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 28. :Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.						
STRATEJİK HEDEF 28. 2. : Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 28. 2. 1. : 2011 yılında personelin taşınması için hizmet almak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	1	1	1	1	1
	2-Personelin taşınması (%)	100	100	100	100	100
	3-Yeni personelin kuruma girmesi durumunda servis güzergahını değiştirmek/yeni servisler çıkarmak (%)	100%	100%	100%	100%	100%
	Faaliyet	1- Personel taşıma hizmeti alım faaliyeti 2-				
	Proje	1- Personel Servisi Kiralama Giderleri 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.950.000,00	2.047.500,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				1.950.000,00	2.047.500,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				1.950.000,00	2.047.500,00

PERFORMANS HEDEFİ: A29 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 29. : Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 29. 1. : Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 1. 1. : 2011 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen talepler doğrultusunda yasal süresi içerisinde ihale ve sözleşme işlemlerinin karşılanması (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- İdari faaliyet				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 37. : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarını (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.						
STRATEJİK HEDEF 37. 1. : 2012 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. : 2011 yılında vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖKlerin oranı. (%)	100	100	100	100	100
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)	10	10	10	10	10
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	90	92	94	96	98
	Faaliyet	1- İstatistik faaliyeti				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A41 H2 P1						
STRATEJİK AMAC 41. : Su şehri Bursamızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.						
STRATEJİK HEDEF 41. 1. : Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 41. 1. 1. : 2011 yılında muhtelif yerlerde 11 adet su havuzu işletmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		11 adet	11 adet	11 adet	11 adet	11 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik, idari şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	1	1	1	1	1
	2- İşletimi yapılacak su havuzları (adet)	11	11	11	11	11
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İşletim faaliyeti				
	Proje	1- 2010 Yılı 14 Adet Havuzun Bakımı ve İşletilmesi İşi				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				285.000,00	299.250,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				285.000,00	299.250,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				285.000,00	299.250,00

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				6.474.230,25	6.797.941,76
	Sosyal Güvenlik				1.205.066,35	1.265.319,67
	Mal ve Hizmet Alım				17.984.210,59	18.883.421,12
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				50.054.000,00	52.556.700,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				75.717.507,19	79.503.382,55
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				75.717.507,19	79.503.382,55

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

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

Stratejik Hedef	A 17	H 2	Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.		
	A 17	H 3	2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.		
	A 17	H 4			
	A 17	H 5	Koruma ve güvenlik görevlisi personeline her yıl tabanca atış eğitimi vermek.		
Performans Hedefi	A 17	H 2	P 1	2011 yılında işçi ve memur personele 20 saat mesleki ve teknik eğitim vermek.	
	A 17	H 3	P 1	2011 yılında kişi başına 4 saat deprem ve korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek.	
	A 17	H 4	P 1		
	A 17	H 5	P 1	2011 yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek.	

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

Stratejik Hedef	A 20	H 1	Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.		
Performans Hedefi	A 20	H 1	P 1	2011 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek	

STRATEJİK AMAÇ 21 : Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.

Stratejik Hedef	A 21	H 1	Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.		
Performans Hedefi	A 21	H 1	P 1	2011 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak.	

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

Stratejik Hedef	A 22	H 1	Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.		
Performans Hedefi	A 22	H 1	P 1	2011 yılında 70 adet meslek lisesi, 75 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.	

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

Stratejik Hedef	A 23	H 1	Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.		
	A 23	H 2	Genel Müdürlüğümüz Arama Kurtarma Ekibi ve malzemelerini sürekli göreve hazır bulundurmak.		
Performans Hedefi	A 23	H 1	P 1	Yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerini yaptırmak.	
	A 23	H 2	P 1	Ekibi Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'ne verilecek görevlere hazır bulundurmak.	

STRATEJİK AMAÇ 24: Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.

Stratejik Hedef	A 24	H 1	Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.		
	A 24	H 2	Tüm hizmet alanımız dahilindeki su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat süresince kontrollerini yapmak.		
Performans Hedefi	A 24	H 1	P 1		
	A 24	H 2	P 1	36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat süresince kontrol etmek.	

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

Stratejik Hedef	A 36	H 1	İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.		
Performans Hedefi	A 36	H 1	P 1	2011 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %90 oranında memnuniyet sağlamak.	

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

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ (YTL)	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ (YTL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	7.164.079,00	7.522.282,95
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	697.423,00	732.294,15
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	28.004.289,00	29.404.503,45
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER	909.264,00	954.727,20
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	36.775.055,00	38.613.807,75

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

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

PERFORMANS HEDEFİ: A17 H5 P1						
STRATEJİK AMAÇ 17. : Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda,zaman ve sürelerde eğitim vermek.						
STRATEJİK HEDEF 17. 5. : Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17. 5. 1. : 2011 yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek.		2008	2009	2010	2011	2012
		1 gün	1 gün	1 gün	1 gün	1 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teorik ve uygulamalı tabanca atış eğitimi verilmesi.(gün)	1	1	1	1	1
	Faaliyet	1- Tabanca atış eğitimi.				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A20 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 20. : Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.						
STRATEJİK HEDEF 20. 1. : Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 20. 1. 1. : 2011 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Emeklilik işlemi yapılacak işçi personel sayısı (adet)	25	35	35	44	40
	2-Gerçekleşme Oranı (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- İdari Faaliyet				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A21 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 21. : Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 21. 1. : Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 21. 1. 1. : 2011 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		261 adet	261 adet	300 adet	300 adet	350 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak nitelikli personel sayısı (adet)	261	261	300	300	350
	Faaliyet	1- İdari faaliyet				
		2-				
	Proje	1- Hizmet alımı (Binted)				
		2- Hizmet alımı (Yeni İhale)				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A22 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 22.: Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 22. 1.: Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 22. 1. 1. : 2011 yılında 70 adet meslek lisesi, 75 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		125 adet	135 adet	135 adet	145 adet	145 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Staj yaptırılacak Meslek Lisesi öğrencisi sayısı (adet)	60	65	65	70	70
	2-Staj yaptırılacak Üniversite öğrencisi sayısı (adet)	65	70	70	75	75
	Faaliyet	1- Eğitim faaliyeti.				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A23 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 23.: Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararlar atlatılmasını sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 23. 1.: Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 23. 1. 1. : Yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerini yaptırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarının yapılması. (%)	100		100		100
	Mevcut yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerinin yapılması.(%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Yangın söndürme cihazlarının dolum ve kontrollerinin yapılması faaliyeti.				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A23 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 23. : Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 23. 2. : Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerini sürekli göreve hazır bulundurmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 23. 2. 1. : Ekibi Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'ne verilecek görevlere hazır bulundurmak.		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Uluslar arası görevler. (%)	80	85	90	100	100
	İl dışı görevler. (%)	90	95	100	100	100
	İl içi görevler. (%)	100	100	100	100	100
	Kurum içi görevler. (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1-	Arama ve Kurtarma Faaliyeti.			
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A24 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 24. : Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.						
STRATEJİK HEDEF 24. 1. : Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 24. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		1 adet				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Güvenlik ihalesi yapılması (adet)	1				
	Faaliyet	1-	İhale yapılması faaliyeti.			
		2-	Güvenlik hizmet alım işi			
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A24 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 24. : Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.						
STRATEJİK HEDEF 24. 2. : Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat süresince kontrollerini yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 24. 2. 1. : 36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat süresince kontrol etmek.		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Su depolarının kontrol edilmesi. (adet)	36	36	36	36	36
	Pompa istasyonlarının kontrol edilmesi. (adet)	9	9	9	9	9
	Derin kuyuların kontrol edilmesi. (%)	95	95	95	100	100
	Faaliyet	1- Araçlı güvenlik kontrolü yapılması faaliyeti.				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A35 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 35. : Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak .						
STRATEJİK HEDEF 35. 1. : 2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 35. 1. 1. : 2011 yılında piknik, sportif müsabaka, çay partisi, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler düzenlemek.		2008,00	2009	2010	2011	2012
		3 adet	3 adet	4 adet	4 adet	5 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Sosyal aktivite düzenlenmesi (adet)	3	3	4	4	5
	2-Katılımcı memnuniyet oranı (%)	70	75	80	85	90
	Faaliyet	1- Sosyal aktivite				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

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

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				7.164.079,00	7.522.282,95
	Sosyal Güvenlik				697.423,00	732.294,15
	Mal ve Hizmet Alım				28.004.289,00	29.404.503,45
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler				909.264,00	954.727,20
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				36.775.055,00	38.613.807,75
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				36.775.055,00	38.613.807,75

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

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

Stratejik Hedef	A3	H2	2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.		
Performans Hedefi	A 3	H 2	P1	2011 yılında su patlak ihbarlarına en geç 24 saatte müdahale etmek.	

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

Stratejik Hedef	A5	H1	
Performans Hedefi	A5	H1	P1

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

Stratejik Hedef	A 7	H 4	2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmursuyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.	
	A 7	H 5	2008-2012 yılları arasında bakım onarım faaliyetleri kapsamında merkezde toplam 125.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 25.000 metre içmesuyu şebekesi rehabilitasyonu yapmak.	
	A 7	H 6	2008-2012 yılları arasında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kırazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 75.000 metre içmesuyu, 45.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.	
	A 7	H 7	5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.	
Performans Hedefi	A 7	H 4	P 1	2011 yılında periyodik bakım planına uyum oranını % 100 gerçekleştirmek.
	A 7	H 5	P 1	2011 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 25.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 5.000 metre içmesuyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.
	A 7	H 6	P 1	2011 yılında bakım onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kırazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 15.000 metre içmesuyu, 9.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.
	A 7	H 7	P 1	2011 yılında mevcut 150 adet su deposunun periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.

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

Stratejik Hedef	A 8	H 1	2012 yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.		
Performans Hedefi	A 8	H 1	P 1	2011 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 8 günde yapmak.	

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

Stratejik Hedef	A 9	H 1	2011 yılı sonuna kadar içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.		
Performans Hedefi	A 9	H 1	P 1	2011 yılında içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 24 saatte müdahale etmek.	

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

Stratejik Hedef	A 37	H 1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi	A 37	H 1	P1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	

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

Stratejik Hedef	A 44	H 1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.		
Performans Hedefi	A 44	H 1	P 1		

İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	ACIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ TL
1	PERSONEL GİDERLERİ	10.484.763,00	11.009.001,15
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	2.164.340,00	2.272.557,00
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	4.143.642,00	4.350.824,10
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	28.585.000,00	30.014.250,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	45.377.745,00	47.646.632,25

PERFORMANS HEDEFİ: A3 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 3. : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.						
STRATEJİK HEDEF 3. 2. : 2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 2. 1. : 2011 yılında su patlak ihbarlarına en geç 24 saatte müdahale etmek.			2008	2009	2010	2011
			35 saat	30 saat	28 saat	24 saat
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Su Patlağı Müdahale Süresi (saat)		35	30	28	24
	Su Kaçaklarını % 24'e indirmek için Sağlayıcı %'lik Değer (%)		20	20	20	20
	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler				
		2- İdari Faaliyetler				
Proje	1- Buski Merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde Eysel Bağlantı Yapım İşi					
	2- 2010/1 Buski Merkez İçmesuyu Arızaları ve Eysel Bağlantıları Yapım İşi					
	3- Buski Merkez Yıldırım ilçesi Eysel Bağlantı Yapım İşi					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				1.000.000,00	1.050.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				1.000.000,00	1.050.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				1.000.000,00	1.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A5 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 5. : Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.						
STRATEJİK HEDEF 5. 1. :						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 1. 1. :			2008	2009	2010	2011
			20 adet	5 adet		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Atık su deposu (Foseptik) yapılması (adet)		20	5		
	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler				
		2- İdari Faaliyetler				
Proje	1-					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A7 H4 P1

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

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

2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7. 4. 1. :2011 yılında periyodik bakım planına uyum oranını % 100 gerçekleştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
		70 km	40 km			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teknik şartname hazırlanması (adet)			1		
	Periyodik Bakım Planına uyum oranı (%)	100	100	100	100	100
	Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi (km)	70	40			
	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler				
		2- İdari Faaliyetler				
	Proje	1- Osm.Yıld.Nil. İlç. Atıksu Y.suyu Muayene Baca. Ve Y.suyu Izgaralarının Yük.ve Akç.İşi				
		2- 2011/1 Muhtelif Köylere Atıksu Depoları Yapım İşi				
		3- 2011 Altyapı Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi				
		4- Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi				
		5- 2010/1 Buski Merkez Atıksu Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İşi				
		6- 2010/1 Kanal. Ve Y.suyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İşi				
		7- 2011/1 Nilüfer ve Doğancı Barajı Su Alma Havzasındaki Köylerdeki Atıksu Depolarının Vidanjörle				
		8- 2011/1 Kanal. Ve Y.suyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İşi				
		9- 2010/1 Merkez Vidanjörle Çekim İşi				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.785.000,00	1.874.250,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				3.100.000,00	3.255.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				4.885.000,00	5.129.250,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				4.885.000,00	5.129.250,00

PERFORMANS HEDEFİ: A7 H5 P1						
STRATEJİK AMAC 7. : Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 7. 5. : 2008-2012 yılları arasında bakım onarım faaliyetleri kapsamında merkezde toplam 125.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 25.000 metre içmesuyu şebekesi rehabilitasyonu yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7. 5. 1. : 2011 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 25.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 5.000 metre içmesuyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		30.000 m	30.000 m	30.000 m	30.000 m	30.000 m
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teknik Şartname hazırlanması (adet)		4		4	
	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler :				
		2- İdari Faaliyetler				
		3- Şartname hazırlık faaliyeti				
	Proje	1- 2010/1 Buski Merkez Kanalizasyon Arızaları ve Evsel Bağlantıları Yapım işi 2- Gemlik İlçesi Hürriyet Cad. Kanal ve Yağmursuyu Şeb. İnş. Yapım işi				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A7 H6 P1					
STRATEJİK AMAÇ 7. : Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.					
STRATEJİK HEDEF 7. 6. : 2008-2012 yılları arasında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 75.000 metre içmesuyu, 45.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.					
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7. 6. 1. : 2011 yılında bakım onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 15.000 metre içmesuyu, 9.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.		2008	2009	2010	2011
		24.000 mt	24.000 mt	24.000 mt	24.000 mt
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teknik Şartname hazırlanması (adet)	5		5	
	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	9.000	9.000	9.000	9.000
	İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	15.000	15.000	15.000	15.000
	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler :			
		2- İdari Faaliyetler			
		3- Şartname hazırlık faaliyeti			
	Proje	1- 2010 Kayapa Şube Müdürlüğü Bakım Onarım İnşaatı İşi			
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri		100.000,00	105.000,00	
	Sermaye Transferleri				
	Borç Verme				
	Yedek Ödenek				
	Toplam			100.000,00	105.000,00
	Destek Payı (Kredi)				
	Genel Toplam			100.000,00	105.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A7 H7 P1						
STRATEJİK AMAÇ 7. : Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 7. 7. : 5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7. 7. 1. : 2011 yılında mevcut 150 adet su deposunun periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		150 adet	150 adet	150 adet	150 adet	150 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bakım yapılacak depo (adet)	150	150	150	150	150
	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler				
		2- İdari Faaliyetler				
	Proje	1- Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi				
		2- 2010/1 Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi				
		3- 2010/2 Kayapa Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi				
		4- 2010 Yılı Mudanya Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi				
5- 2011/1 Kestel Altyapı Bakım Onarım						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				5.200.000,00	5.460.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				5.200.000,00	5.460.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				5.200.000,00	5.460.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A8 H1 P1						
STRATEJİK AMAC 8. : Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarında yapılan altyapı çalışmaları sonrasında bozulan asfalt yolların yama ve onarımını yaparak trafik akışına verilen zararı minimuma indirmek.						
STRATEJİK HEDEF 8. 1. : 2012 Yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 1. 1 : 2011 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 8 günde yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		15 gün	13 gün	10 gün	8 gün	7 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teknik Şartname hazırlanması (adet)		2		2	
	Asfalt yama yapılması (ton)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Asfalt kaplama yapılması (ton)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Asfalt onarım süresi (gün)	15	13	10	8	7
	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler				
		2- İdari Faaliyetler				
	Proje	1- 2010/1 Asfalt Yapım İşi				
		2- 2011/1 Asfalt Yapım İşi				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				10.600.000,00	11.130.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				10.600.000,00	11.130.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				10.600.000,00	11.130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A9 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 9.: İçmesuyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.						
STRATEJİK HEDEF 9.1.: 2011 yılı sonuna kadar içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9.1.1.: 2011 yılında içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 24 saatte müdahale etmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		40 saat	35 saat	30 saat	24 saat	24 saat
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Arıza Tamir Süreleri (saat)	40	35	30	24	24
KAYNAK İHTİYACI	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler 2- İdari Faaliyetler				
	Proje	1- 2009/2 Acil Kanal Yapım İşi 2- 2011 Nilüfer İlç. Acil Kanal Yapım İşi 3- 2010/1 Yıldırım ilçesi Acil Kanal Yapım İşi 4- 2010/2 Osmangazi ilçesi Acil Kanal Yapım İşi				
	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				6.000.000,00	6.300.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
Toplam					6.000.000,00	6.300.000,00
Destek Payı (Kredi)						
Genel Toplam					6.000.000,00	6.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 37.: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarını (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.						
STRATEJİK HEDEF 37.1.: 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37.1.1.: 2011 yılında vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖKlerin oranı.(%)	100	100	100	100	100
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10	10	10	10
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	90	92	94	96	98
KAYNAK İHTİYACI	Faaliyet	1- İstatistik faaliyeti 2- İdari faaliyet				
	Proje	1- 2-				
	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
Toplam						
Destek Payı (Kredi)						
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A44 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 44 : Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 44. 1. : Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44. 1. 1. :			2008	2009	2010	2011
			100%	100%	100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)		100	100	100	
	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- Muhtelif Kesin Hesaplar				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					200.000,00
	Sermaye Transferleri					210.000,00
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					200.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					200.000,00

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				10.484.763,00	11.009.001,15
	Sosyal Güvenlik				2.164.340,00	2.272.557,00
	Mal ve Hizmet Alım				2.358.642,00	2.476.574,10
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				2.385.000,00	2.504.250,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				17.392.745,00	18.262.382,25
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				17.392.745,00	18.262.382,25

Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

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

Stratejik Hedef	A 1	H 4	2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.
Performans Hedefi	A 1	H 4	P1

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

Stratejik Hedef	A 5	H 4	2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.
Performans Hedefi	A 5	H 4	P1

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

Stratejik Hedef	A 15	H1	2010 yılı sonuna kadar "Yeni Abone Binası" nı tamamlayarak hizmete açmak.
	A 15	H2	2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.
Performans Hedefi	A 15	H1	P1
	A 15	H2	P1
Kreş binasının ön projesini ve teknik şartnamesini hazırlamak.			

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

Stratejik Hedef	A 16	H 1	2012 yılı sonuna kadar tescilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.
Performans Hedefi	A 16	H 1	P1
Bursa' nın bakıma ihtiyacı olan tescilli tarihi çeşmelerinin restorasyon projelerini hazırlamak ve Anıtlar Kurulu' ndan onay almak.			

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

Stratejik Hedef	A 37	H 1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.
Performans Hedefi	A 37	H 1	P1
2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.			

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

Stratejik Hedef	A44	H 1	Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak.
Performans Hedefi	A 44	H 1	P1
2011 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hesap hakedişlerini yapmak.			

Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI TAHMİNLERİ	2012 YILI TAHMİNLERİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	361.823,00	379.914,15
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	68.112,00	71.517,60
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	647.452,00	679.824,60
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	8.155.000,00	8.562.750,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	9.232.387,00	9.694.006,35

PERFORMANS HEDEFİ : A1 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 1. : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak						
STRATEJİK HEDEF 1. 4. : 2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1 4. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		%60 (150 km)	%20 (50 km)	%20 (50 km)		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığımıza bildirilmesi (%)	100	100			
	2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	100	100			
	3. Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)	1	1			
	4. Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	150	50	50		
	Faaliyet	1- Teknik (Proje Hazırlama) Faaliyeti				
		2- İdari Faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ : A5 H4 P1					
STRATEJİK AMAÇ 5. : Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.					
STRATEJİK HEDEF 5. 4. : 2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.					
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİS. 4. 1. :		2008	2009	2010	2011
		%50 (150 km)	%35 (105 km)	%15 (45 km)	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığımıza bildirilmesi (%)	100	100		
	2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	100	100		
	3. Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)	1	1		
	4. Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	150	105	45	
	Faaliyet	1- Proje Hazırlama Faaliyeti			
		2- İdari Faaliyet			
	Proje	1- Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Proje Hazırlama İşi			
		2- Nilüfer Barajı Alternatif İsale Hattı Avan Proje İşi			
		3- Muhtelif Köylerin İçmesuyu Şebeke ve İsale Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi			
		4- 2010-2050 Yılları Arası İklim Değişikliğinin Bursa SuKaynaklarına Etkisi Projesi (İD 1) Danışmanlık Hizmet Alım İşi			
KAYNAK İHTİYACI	5- Muhtelif Projeler				
	Personel Giderleri				
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri				
	Sermaye Transferleri				
	Borç Verme				
	Yedek Ödenek				
	Toplam				
	Destek Payı (Kredi)				
	Genel Toplam				

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

PERFORMANS HEDEFİ : A15 H2 P1					
STRATEJİK AMAÇ 15. : Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak.					
STRATEJİK HEDEF 15. 2. : 2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.					
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 15. 2.1. : Kreş binasının %75 iş programına uygun olarak tamamlanması		2008	2009	2010	2011
		% 10	% 15	% 25	% 50
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Kreş yapılmasına uygun yerin belirlenmesi ve onayın alınması.(%)	100			
	2. Ön Projelerin hazırlanması.(%)		100		
	3. Tadilat veya inşaat yapımı keşif ve teknik şartname hazırlanması.(adet)		1		
	4. Çalışmaların planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)			25	75
	Faaliyet	1- Proje Hazırlık Faaliyeti			
		2- Teknik Faaliyet			
		3- İdari Faaliyet			
	Proje	1-			
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Faiz Giderleri				
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri				
	Sermaye Transferleri				
	Borç Verme				
	Yedek Ödenek				
	Toplam				
	Destek Payı (Kredi)				
	Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ : A16 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 16. : Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tescilli tarihi su yapılarının restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.						
STRATEJİK HEDEF 16. 1. _ : 2012 yılı sonuna kadar tescilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 16. 1. 1. :Bursa' nın bakıma ihtiyacı olan tescilli tarihi çeşmelerinin restorasyon projelerini hazırlamak ve Anıtlar Kurulu' ndan onay almak.		2008	2009	2010	2011	2012
		% 6	% 25	% 22	% 25	% 22
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Bakıma ihtiyacı olan tarihi çeşmelerin tespit edilmesi ve restorasyonu için Anıtlar Kurulu ile yazışma yapılması.(%)	100				
	2. Restorasyon Projelerinin hazırlanması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)		1		1	
	3. Restorasyon projelerinin hazırlanması ve Anıtlar Kuruluna onaylatılması.(%)		30	20	30	20
	4. Tarihi Çeşme Restorasyonunun yapılması için keşif ve teknik şartnamenin		1		1	
	5. Restorasyon çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması.(%)		20	30	20	30
	Faaliyet	1- Proje Hazırlık Faaliyeti				
		2- Teknik Faaliyet				
		3- İdari Faaliyet				
	Proje	1- Tarihi Su Yapılarının Restore Projelerinin Hazırlanması İşi				
2- Tarihi Su Yapılarının Restoresinin Yapılması İşi						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				3.080.000,00	3.234.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				3.080.000,00	3.234.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				3.080.000,00	3.234.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 37. : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarını (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.						
STRATEJİK HEDEF 37. 1. : 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. :2011 yılında vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1) 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK'lerin oranı.(%)	100	100	100	100	100
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10	10	10	10
	3) Vatandaş memnuniyet oranı.(%)	90	92	94	96	98
	Faaliyet	1- İstatistik faaliyeti				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

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

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				361.823,00	379.914,15
	Sosyal Güvenlik				68.112,00	71.517,60
	Mal ve Hizmet Alım				647.452,00	679.824,60
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri				5.075.000,00	5.328.750,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				6.152.387,00	6.460.006,35
Destek Payı (Kredi)						
Genel Toplam					6.152.387,00	6.460.006,35

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

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

Stratejik Hedef	A 38	H 1	Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.		
	A 38	H 2	Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu'nu 5 yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.		
	A 38	H 3	Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.		
	A 38	H 4	Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait "Kesin Hesabı" hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.		
Performans Hedefi	A 38	H 1	P 1	2012 yılı Bütçesini hazırlamak.	
	A 38	H 2	P 1	2011 yılında Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu' nu talepler doğrultusunda revize etmek.	
	A 38	H 3	P 1	2012 yılı Performans Programı' nı hazırlamak.	
	A 38	H 4	P 1	2010 yılı Kesin Hesabı' nı yasal süresi içerisinde hazırlamak.	

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

Stratejik Hedef	A 39	H 1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.		
Performans Hedefi	A 39	H 1	P 1	2011 yılı içerisinde Dış Denetim Öncesi İç Denetim' i yılda 2 defa gerçekleştirmek.	

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

Stratejik Hedef	A 40	H 1	Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu'nu hazırlamak.		
Performans Hedefi	A 40	H 1	P 1	2010 yılına ait Faaliyet Raporu' nu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurul' a sunmak.	

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ/ÖDENEĞİ YTL
1	PERSONEL GİDERLERİ	326.461,00	342.784,05
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM. GİD.	61.411,00	64.481,55
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	555.000,00	582.750,00
4	FAİZ GİDERLERİ	1.944.144,59	2.041.351,82
5	CARİ TRANSFERLER	6.281.088,06	6.595.142,46
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK	14.600.000,00	15.330.000,00
	TOPLAM	23.768.104,65	24.956.509,88

PERFORMANS HEDEFİ: A38 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 38.: Harcama Birimleri'nden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin, mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum "Bütçe"sini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin "Kesin Hesabı" nı hazırlamak.						
STRATEJİK HEDEF 38.1.: Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 38.1.1.: 2012 yılı Bütçesini hazırlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Kurum performans esaslı bütçesinin hazırlanması (%)	100	100	100	100	100
	2- Bütçenin Stratejik Plana uyumu (%)	100	100	100	100	100
	3- Bütçenin Performans Programına uyumu (%)	100	100	100	100	100
	4- Bütçenin Yönetim Kuruluna sunumu (%)	100	100	100	100	100
	5- Bütçenin Genel Kurul'a sunumu(%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Bütçe hazırlama faaliyeti.				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A38 H2 P1

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

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

2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 38.2.1 : 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu' nu talepler doğrultusunda revize etmek.		2008	2009	2010	2011	2012
			% 100		100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Talepler doğrultusunda 2008-2012 Stratejik Planlama Raporunun revize edilmesi (%)		100		100	
	Faaliyet	1- Mevzuat takip faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A38 H3 P1

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ: A38 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 38.: Harcama Birimleri'nden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin, mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum "Bütçe"sini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin "Kesin Hesabı" nı hazırlamak.						
STRATEJİK HEDEF 38.4.: Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait "Kesin Hesabı" hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 38.4.1: 2010 yılı Kesin Hesabı'nı yasal süresi içerisinde hazırlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Kesin hesap hazırlanması (%)	100	100	100	100	100
	2- Kesin hesabın Yönetim Kurulu'na sunumu (%)	100	100	100	100	100
	3- Kesin hesabın Genel Kurul'a sunumu (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Rapor hazırlama faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A39 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 39.: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 39.1: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 39.1.1.: 2011 yılı içerisinde Dış Denetim öncesi İç Denetim' i yılda 2 defa gerçekleştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İç denetim yapmak (adet)	2	2	2	2	2
	Faaliyet	1- İç denetim faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet					
	Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A40 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 40: Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanan Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleşme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak.						
STRATEJİK HEDEF 40.1: Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu'nu hazırlamak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 40.1.1.: 2010 yılına ait Faaliyet Raporu'nu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurul'a sunmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Faaliyet raporu hazırlanmak (%)	100	100	100	100	100
	2-Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu'na sunumu (%)	100	100	100	100	100
	3-Faaliyet raporunun Genel Kurul'a sunumu.(%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Faaliyet raporu hazırlama faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				326.461,00	342.784,05
	Sosyal Güvenlik				61.411,00	64.481,55
	Mal ve Hizmet Alım				555.000,00	582.750,00
	Faiz Giderleri				1.944.144,59	2.041.351,82
	Cari Transferler				6.281.088,06	6.595.142,46
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek				14.600.000,00	15.330.000,00
	Toplam				23.768.104,65	24.956.509,88
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				23.768.104,65	24.956.509,88

Danışmanlık Hizmetler

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

İhale ve Kesin Hesap Şube
Müdürlüğü

Uzman Tabiplik

Teftiş Kurulu Başkanlığı

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

Stratejik Hedef	A 34	H 1	2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek	
	A 34	H 2	2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.	
Performans Hedefi	A 34	H 1	P 1	
	A 34	H 2	P 1	

Teftiş Kurulu rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI TAHMİNLERİ	2012 YILI TAHMİNLERİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	119.458,00	125.430,90
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.Gİ	21.133,00	22.189,65
3	MAL VE HİZ. ALIM		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	140.591,00	147.620,55

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

AMACA BAĞLAMAYAN HEDEFLER						
	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				119.458,00	125.430,90
	Sosyal Güvenlik				21.133,00	22.189,65
	Mal ve Hizmet Alım					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				140.591,00	147.620,55
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				140.591,00	147.620,55

Hukuk Müşavirliği

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

Stratejik Hedef	A 42	H 1	Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.	
	A 42	H 2	BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek.	
Performans Hedefi	A 42	H 1	P 1	
	A 42	H 2	P 1	2011 yılında gelen tebliğatların %100 süresi içinde cevaplandırmak

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

Stratejik Hedef	A 43	H 1	2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.	
	A 43	H 2	2010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak .	
Performans Hedefi	A 43	H 1	P 1	
	A 43	H 2	P 1	

Hukuk Müşavirliği rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI TAHMİNLERİ	2012 YILI TAHMİNLERİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	181.102,73	190.157,87
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	34.284,44	35.998,66
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	1.015.000,00	1.065.750,00
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	1.230.387,17	1.291.906,53

PERFORMANS HEDEFİ : A:42 H:1 P:1						
STRATEJİK AMAÇ .42. :BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.						
STRATEJİK HEDEF .42.1. : Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 42. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		% 40	% 50			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Devam eden davaların sonuçlandırılması (%)		40	50		
	Faaliyet	1- Hukuki faaliyet				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ : A:42 H:2 P:1						
STRATEJİK AMAÇ .42.:BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.						
STRATEJİK HEDEF .42.2.:BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 42. 2. 1. : 2011 yılında gelen tebliğatların %100 süresi içinde cevaplandırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Gelen tebliğatların cevaplandırılması (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Hukuki faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ : A:43 H:1 P:1						
STRATEJİK AMAÇ.43. : BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.						
STRATEJİK HEDEF .43.1.: 2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 43.1.1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		% 20	% 80			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Arşiv sisteminin oluşturulması (%)	20	80			
	Faaliyet	1- Hukuki faaliyet				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ : A:43 H:2 P:1						
STRATEJİK AMAÇ 43: BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarının ait arşiv sistemini oluşturmak.						
STRATEJİK HEDEF :43.2.: 2010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 43.2.1. :		2008	2009	2010	2011	2012
				% 100		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Arşiv sisteminin elektronik ortama aktarılması(%)			100		
	Faaliyet	1- Hukuki faaliyet				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

AMACA BAĞLAMAYAN HEDEFLER		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				181.102,73	190.158,92
	Sosyal Güvenlik				34.284,44	35.998,66
	Mal ve Hizmet Alım				1.015.000,00	1.065.750,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				1.230.388,17	1.291.907,58
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				1.230.388,17	1.291.907,58

İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

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

Stratejik Hedef	A 29	H 2	BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak.	
	A 29	H 3		
	A 29	H 4	İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek .	
	A 29	H 5	Yatırımcı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.	
Performans Hedefi	A 29	H 2	P 1	2011 yılında müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün %100'ünü tamamlamak. 2011 yılında hakedişleri 4 gün içinde incelemek. 2011 yılında 22 adet kesin hesap hakedişlerinin incelemesi yapmak.
	A 29	H 3	P 1	
	A 29	H 4	P 1	
	A 29	H 5	P 1	

İhale Kesin Şube Müdürlüğü rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI TAHMİNLERİ	2012 YILI TAHMİNLERİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	115.430,00	121.201,50
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.Gİ	21.972,00	23.070,60
3	MAL VE HİZ. ALIM	4.246,00	4.458,30
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	141.648,00	148.730,40

PERFORMANS HEDEFİ: A29 H2 P1**STRATEJİK AMAÇ 29. :** Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.**STRATEJİK HEDEF 29. 2. :** BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak.

2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 2. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		% 50	%50			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1) İlgili daire başkanlıklarının görüşü alınarak bu şartnameler üzerinde birliktelik sağlanması .(%)	100	100			
	2)Daire başkanlıklarına ait teknik şartnamelerin tamamlanması.(%)	50	50			
	Faaliyet	1- Teknik Şartnamelerle ilgili dökümanların ihale yasasında belirtilen şartlara uyularak hazırlanması ve basımına hazır hale getirilmesi.				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A29 H3 P1**STRATEJİK AMAÇ 29. :**Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.**STRATEJİK HEDEF 29. 3. :** Yatırımcı daire başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.

2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 3. 1. : 2011 yılında müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün %100'ünü tamamlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1) Hakedişlerin kontrolü (%)	100	100	100	100	100
	Faaliyet	1- Hakedişlerin incelemesi				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A29 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 29. : Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 29. 4. : İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek .						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 4. 1. :2011 yılında hakedişleri 4 gün içinde incelemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		5 gün	5 gün	4 gün	4 gün	3 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1) Hakediş inceleme süresi (gün)	5	5	4	4	3
	Faaliyet	1- Hakedişlerin hızlı ve hatasız bir şekilde kontrol edilmesi.				
	2-					
	Proje	1-				
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A29 H5 P1						
STRATEJİK AMAÇ 29. : Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 29. 5. :Yatırımei daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 5. 1. : 2011 yılında 22 adet kesin hesap hakedişlerinin incelemesi yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		16 adet	18 adet	20 adet	22 adet	24 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1)İncelenecek Kesin Hesap Hakedişi (adet)	16	18	20	22	24
	Faaliyet	1- Kesin Hesapların incelenmesi				
	2-					
	Proje	1-				
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

AMACA BAĞLAMAYAN HEDEFLER						
		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				115.430,00	121.201,50
	Sosyal Güvenlik				21.972,00	23.070,60
	Mal ve Hizmet Alım				4.246,00	4.458,30
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				141.648,00	148.730,40
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				141.648,00	148.730,40

Uzman Tabipliği

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

Stratejik Hedef	A 17	H 7	İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2010 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek.		
	Performans Hedefi	A 17	H 7	P 1	
Stratejik Hedef	A 25	H 1	Tahliillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.		
	Performans Hedefi	A 25	H 1	P 1	

Uzman Tabiplik rapor yılları bütçesi

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI TAHMİNLERİ	2012 YILI TAHMİNLERİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	67.417,00	70.787,85
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	13.638,00	14.319,90
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
	TOPLAM	81.055,00	85.107,75

PERFORMANS HEDEFİ : A:17 H:7 P:1						
STRATEJİK AMAÇ 17. : Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.						
STRATEJİK HEDEF 17.7. :						
2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17.7.1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		6 adet	6 adet	6 adet		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Sağlık eğitimi verilmesi (adet)	6	6	6		
	2-Eğitim verilen kurum personeli (%)	35	35	30		
	Faaliyet	1- Seminer faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER		Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı				
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri				67.417,00	70.787,85
	Sosyal Güvenlik				13.638,00	14.319,90
	Mal ve Hizmet Alım					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam				81.055,00	85.107,75
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam				81.055,00	85.107,75

B- PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Bütçe Yılı :2011					
		YILLAR			
		2011	2012		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		13.447.705,00	14.120.090,25		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		7.800.000,00	8.190.000,00		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		5.647.705,00	5.930.090,25		
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.				
STRATEJİK HEDEF 3.3	2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş 446.726 adet sayacın yenilenmesini sağlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçları alıp abonelik işlemlerini tamamlamak.				
Performans Hedefi 3.3.1	2011 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 153.414 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 18.600 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak.	172.014 adet	72.083 adet		
Performans Göstergeleri	1- Teknik şartname hazırlanması (adet)	1	1		
	2- Değiştirilmesi gereken sayaç miktarı (adet)	153.414	51.833		
	3-Yeni abonelik işlemleri (adet)	18.600	20.250		
	4-Satın alınacak sayaç miktarı (adet)	172.014	72.083		
STRATEJİK HEDEF 3.4	Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.				
Performans Hedefi 3.4.1	2011 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24 e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek,denetim ekibini kurmak.	24%	24%		
Performans Göstergeleri	1-Kayıp oranı (%)	24	24		
	2-Sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	10	10		
	3-İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	20	20		
	4-Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%) (5 ekip)	30	30		
STRATEJİK HEDEF 3.5	Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.				
Performans Hedefi 3.5.1					
Performans Göstergeleri	1-Şebekeye verilen su miktarının tespit edilmesi (%)				
	2-Faturalanan su miktarı tespiti (%)				
STRATEJİK AMAÇ 10	Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.				
STRATEJİK HEDEF 10.1	2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek..				
Performans Hedefi 10.1.1	2011 yılında abonelik işlemlerinin 3 günde tamamlanmasını sağlamak	3 gün	1 gün		
Performans Göstergeleri	1-İşlemin tamamlanma süresi (gün)	3	1		
	2- Talep sayısı (adet)	19.450	21.200		
	3- Yapılan sözleşme sayısı (adet)	18.600	20.250		
	4- Talep/sözleşme oranı (%)	96	96		
STRATEJİK HEDEF 10.2	2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısının % 50 oranında azaltmak.				
Performans Hedefi 10.2.1	2011 yılında abone itiraz sayısını % 10 azaltmak	10%	10%		

Peformans Göstergeleri	1- İtiraz azalış oranı (%)	10	10		
	2- Dilekçe itiraz sayısı (adet)	2.162	1.802		
STRATEJİK AMAÇ 11	Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.				
STRATEJİK HEDEF 11.1	2012 yılı sonuna kadar kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.				
Performans Hedefi 11.1.1	2011 yılında kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 8 arttırmak.	8%	6%		
Peformans Göstergeleri	1- Sarfiyat artış oranı (%)	4	2		
	2-Tarife artış oranı -TÜFE (%)	4	4		
	3- Atıksu abone sayısı (adet)	820	835		
	4- Atıksu sarfiyatı (m³)	775.955	791.474		
	5- Atıksu geliri (YTL)	1.036.651,97	1.083.069,22		
STRATEJİK AMAÇ 12	Tahsilat oranını arttırmak.				
STRATEJİK HEDEF 12.1	2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranını %98 'e çıkartılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi 12.1.1	2011 yılında tahsilat oranını %97 ye çıkartmak.	97%	98%		
Peformans Göstergeleri	1- Tahsilat oranı (%)	97	98		
	2- Tahakkuk miktarı (YTL)	210.237.000,00	218.646.000,00		
	3- Tahsilat miktarı (YTL)	204.000.000,00	214.000.000,00		
STRATEJİK AMAÇ 13	Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.				
STRATEJİK HEDEF 13.1	2011 yılına kadar en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak				
Performans Hedefi 13.1.1	2011 Yılında 4000 adet ön ödemeli sayaç takmak				
Peformans Göstergeleri	1-Fizibilite raporunun hazırlanması (adet)				
	2-Teknik şartname hazırlanması (adet)				
	3-Takılacak sayaç miktarı (adet)	4.000			
STRATEJİK AMAÇ 14	AB kriterlerine göre abone sayaçlarının doğru ve sağlıklı testlerinin yapılması amacı ile sayaç test istasyonunu yenilemek.				
STRATEJİK HEDEF 14.1					
Performans Hedefi 14.1.1					
Peformans Göstergeleri	1- Sayaç test istasyonu (adet)				
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.				
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.				
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	%100		
Peformans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	100		
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10		
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	96	98		

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012		
Personel Giderleri	2.591.433,00	2.721.004,65		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	526.083,00	552.387,15		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.530.189,00	8.956.698,45		
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	1.800.000,00	1.890.000,00		
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM	13.447.705,00	14.120.090,25		

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2011				
		YILLAR		
		2011	2012	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		40.613.374,00	42.644.042,70	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		7.778.374,00	8.167.292,70	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		32.835.000,00	34.476.750,00	
STRATEJİK AMAÇ 4	Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF 4.1	Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek.			
Performans Hedefi 4.1.1	İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirlenici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirlenmesini önlemek .	100%	100%	
Performans Göstergeleri	1-Araç,gereç temin edilmesi (%) 2-Personel alımı ve eğitimi (%)	100 100	100 100	
STRATEJİK HEDEF 4.2.	2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.			
Performans Hedefi 4.2.1.	Doğancı barajından şehrin istediği oranda su temin edilmesi halinde tesisin kapasitesi oranında suyu TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına % 100 uygun kalitede arıtarak şehre vermek.	100%	100%	
Performans Göstergeleri	1-İhtiyaç duyulan gerekli araç gereç ekipman ve bakım onarım hizmetinin temini (%) 2-tesiste ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin temini (%) 3 - ihtiyaç duyulan personelin temini (%) 4-İhtiyaç duyulan eğitimin temini (%)	100 100 100 100	100 100 100 100	
STRATEJİK HEDEF 4.3.	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında ve şebekelerinde en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayılarında,5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alıp kontrol etmek.			
Performans Hedefi 4.3.1	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine su temin edilen kaynaklardan ve şebekelerinden en az ilgili yönetmelikler gereğince 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numunelerin analizlerini yapmak veya yaptırmak	100%	100%	
Performans Göstergeleri	1-Numunelerin alınması (%) 2-Analiz sonuçlarının ilgili mevcut standartlara göre değerlendirilmesi (%) 3-Gerekli araç gereç ve personelin temin edilmesi.(%)	100 100 100	100 100 100	
STRATEJİK HEDEF 4.4	Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.			
Performans Hedefi 4.4.1	2011 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında kullanılmasını sağlamak	100%	100%	
Performans Göstergeleri	1-Araç ,gereç temini (%) 2-Personel temini ve eğitimi (%) 3-Sıvı klor,gaz klor,tablet klor temini (%)	100 100 100	100 100 100	
STRATEJİK HEDEF 4.5	2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak			
Performans Hedefi 4.5.1	Yapılacak Laboratuvarın 2011 yılında ihalesini sonuçlandırmak ve yapım işinin %90 yapmak	90%	100%	

Performans Göstergeleri	1 -Projenin hazırlanması (%)				
	2 -İhale sonuçlandırılması (%)				
	3 -Yapım işinin tamamlanması (%)	20			
	4 -Test analizlerine başlanması (%)	10			
	5 -Analiz raporlanmasına başlanması (%)		10		
STRATEJİK AMAÇ 6	Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine, atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF 6.1	Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletimini sağlamak				
Performans Hedefi 6.1.1	Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesinde ARITMA 2 Sözleşmesi kapsamında istenilen performans değerlerini korumak.	100%			
Performans Göstergeleri	1-Deşarj Standartlarının sağlanması.(%)	100			
	2- İşletimin Sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.(%)	100			
STRATEJİK HEDEF 6.2	Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı yapmak				
Performans Hedefi 6.2.1					
Performans Göstergeleri	1-Test- Devreye Alma (%)				
	2-İşletme (%)				
STRATEJİK HEDEF 6.3	Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.				
Performans Hedefi 6.3.1	Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deşarj işinin tamamlamak	100%			
Performans Göstergeleri	1-İhale sonuçlandırılması (%)				
	2-Yapım işinin tamamlanması (%)				
	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)	10			
STRATEJİK HEDEF 6.4	Küçükkumla mevcut deniz deşarjı rehabilitasyonunu yapmak				
Performans Hedefi 6.4.1					
Performans Göstergeleri	1-Fizibilite çalışması ve proje hazırlanması (%)				
	2-İhale sonuçlandırılması (%)				
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)				
	4-Test -Devreye Alma (%)				
STRATEJİK HEDEF 6.5	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak				
Performans Hedefi 6.5.1	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri Test, Devreye alınma ve işletilmesi	86%	94%		
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)				
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)				
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)				
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)				
	5-Yapım ihalesi (%)				
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)	30			
	7-Test -Devreye Alma-İşletme (%)		8		
STRATEJİK HEDEF 6.6	Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak				
Performans Hedefi 6.6.1	2011 Yılında yapım ihalesi , %10 yapım işini tamamlamak.	26%	40%		
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)				
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)				
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)				
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)				
	5-Yapım ihalesi (%)	2			
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)	10	14		
STRATEJİK HEDEF 6.7	Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak				

Performans Hedefi 6.7.1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir	100%			
Performans Göstergeleri	1-İhalenin yapılması (%)				
	2-Tesisin yapımı (%)				
	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)	10			
STRATEJİK HEDEF 6.8	Akçalar -Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak				
Performans Hedefi 6.8.1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir	20%	35%		
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)				
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)				
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)	5			
	4-Yapım ihaleleri (%)		5		
	5-Yapım işlerinin tamamlanması (%)		10		
STRATEJİK HEDEF 6.9	Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak				
Performans Hedefi 6.9.1	2011 Yılında Numune alınması ve Analizlere başlanması	90%	100%		
Performans Göstergeleri	1-Eğitim (%)				
	2-Malzeme temini (%)				
	3-Prosedür ve talimatların hazırlanması (%)				
	4-Numune alınması ve Analizlere başlanması (%)	10	10		
STRATEJİK HEDEF 6.10	Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak				
Performans Hedefi 6.10.1	Eğitim ve başvuru işlemlerinin yapılması	95%	100%		
Performans Göstergeleri	1-Paremetrelerin Belirlenmesi (%)				
	2-Malzeme temini (%)				
	3-Personel temini (%)				
	4-Eğitim (%)	5	5		
	5-Başvuru işlemlerinin yapılması (%)	5			
STRATEJİK HEDEF 6.11	İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.				
Performans Hedefi 6.11.1	Mevcut tesislerin performansını izlemek	100%	100%		
Performans Göstergeleri	1-Numune alma programı ve analizler (%)				
	2-Malzeme temini (%)				
	3-Atıksu karakterizasyon çalışmaları (%)				
	4-Eğitim (%)				
STRATEJİK HEDEF 6.12	BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak				
Performans Hedefi 6.12.1	Kalite izleme ekipmanları almak ve montajını yapmak suretiyle danışmanlık hizmetini %20 tamamlamak	100%			
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanlarının hazırlanması (%)				
	2-İhalenin yapılması (%)				
	3-Kalite izleme ekipmanları alımı ve montajı (%)	20			
STRATEJİK HEDEF 6.13	BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek				
Performans Hedefi 6.13.1					
Performans Göstergeleri	1-İhale dökümanlarının hazırlanması (%)				
	2-İhalenin yapılması (%)				
	3-Yapım işlerinin tamamlanması (%)				
STRATEJİK HEDEF 6.14	BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.				

Performans Hedefi 6.14.1	Tespiti yapılan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.	80%	90%		
Performans Göstergeleri	1. Personel alımı ve eğitimi (%)	100	100		
	2. Araç temin edilmesi (%)	100	100		
STRATEJİK HEDEF 6.15	Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.				
Performans Hedefi 6.15.1	Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak	100%	100%		
Performans Göstergeleri	1. Başvurusu yapılan proje dosyalarının 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılması.(%)	100	100		
STRATEJİK HEDEF 6.16	Doğu ve Batı AAT'de Çamur Kurutma Tesisini yapmak				
Performans Hedefi 6.16.1	Kurutma tesisleri yapım işini tamamlamak	100%			
Performans Göstergeleri	1-Kavram Projesinin Hazırlanması (%)				
	2-İhalenin sonuçlandırılması (%)				
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)				
	4-Test ve devreye alma (%)				
	5-İşletme (%)	10			
STRATEJİK HEDEF 6.17	BUSKİ Hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.				
Performans Hedefi 6.17.1	Karsak Deresi'ne yapılan atıksu deşarjları tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.	100%			
Performans Göstergeleri	1-Deşarjların tespit edilmesi.(%)	100			
	2-Deşarjların önlenmesi (%)	100			
STRATEJİK AMAÇ 7	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.				
STRATEJİK HEDEF 7.1	Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak				
Performans Hedefi 7.1.1	2011 yılında Atıksu Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.	100%	100%		
Performans Göstergeleri	1-Personel temini ve ekiplerin kurulması-24 saatlik araç temini (%)	100	100		
STRATEJİK HEDEF 7.2	Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.				
Performans Hedefi 7.2.1	2011 yılında Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunun %20 kısmını tamamlamak	%20	%20		
Performans Göstergeleri	1-İhale hazırlıkları (%)				
	2-İhale sonuçlandırılması (%)				
	3-Rehabilitasyonun yapılması (%)	20	20		
STRATEJİK HEDEF 7.3	Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak				
Performans Hedefi 7.3.1					
Performans Göstergeleri	1. Kesin kabulün sonuçlandırılması (%)				
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.				
STRATEJİK HEDEF 17.1	BUSKİ Genel Müdürlüğü personeline Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2008 yılı sonuna kadar eğitim vermek.				
Performans Hedefi 17.1.1					
Performans Göstergeleri	1-Mevcut Personelin eğitimi (%)				

STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.				
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.				
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	%100		
Performans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimini yapılan ŞÖK lerin oranı. % 2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. % 3) Vatandaş memnuniyet oranı %	100 10 96	100 10 98		
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.				
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.				
Performans Hedefi 44.1.1	2011 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak	%100	%100		
Performans Göstergeleri	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	100		
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		2011	2012		
Personel Giderleri		1.902.871,00	1.998.014,55		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler		357.295,00	375.159,75		
Mal ve Hizmet Alım Giderler		9.493.208,00	9.967.868,40		
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri		28.860.000,00	30.303.000,00		
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
Yedek Ödenek					
TOPLAM		40.613.374,00	42.644.042,70		

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI					
Bütçe Yılı :2011					
		YILLAR			
		2011	2012		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.139.192,00	2.246.151,60		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.139.192,00	2.246.151,60		
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.				
STRATEJİK HEDEF 17.6	Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.				
Performans Hedefi 17.6.1	2011 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.	100%	100%		
Performans Göstergeleri	1. Planlı eğitimlerin sağlanması. (%)	100	100		
	2. Plansız eğitimlerin sağlanması. (%)	100	100		
STRATEJİK HEDEF 26.2	SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.				
Performans Hedefi 26.2.1	2011 yılında sistemi %5 iyileştirmek	5%	5%		
Performans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlanma (adet)				
	2. Donanım ve iletişim altyapısının sağlanması. (%)				
	3. Sistemin iyileştirilmesi. (%)	5	5		
STRATEJİK AMAÇ 30	Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.				
STRATEJİK HEDEF 30.1	Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yıl sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek.				
Performans Hedefi 30.1.1	Genel evrak takip sistemini %10 geliştirmek.	50%	10%		
Performans Göstergeleri	1. Evrak Takip Sisteminin geliştirilmesi. (%)	50	10		
	2. Evrak takip sistemi için modül oluşturulması. (%)	20	20		
	3. Elektronik imzaya (e-imza) geçilmesi. (%)	100			
	4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)	50			
	5. Personel eğitimi verilmesi (adet)	2	2		
STRATEJİK HEDEF 30.2	Kurumun web sitesinin "www.buski.gov.tr" öneri ve talepler doğrultusunda her yıl %20 iyileştirmek ve 3 yılda bir ana sayfa tasarımının %100 yenilemek.				
Performans Hedefi 30.2.1	Öneriler ve taleplerin doğrultusunda 2011 yılında ana sayfa tasarımının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi	20%	20%		

Performans Göstergeleri	1. Ana sayfa tasarımının yenilenmesi. (%)	80			
	2. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi. (%)	20	20		
STRATEJİK HEDEF 30.3	2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.				
Performans Hedefi 30.3.1	2011 Yılında 7 adet sunucu yenilemek.	7 adet	5 adet		
Performans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1		
	2. Sunucuların yenilenmesi. (adet)	7	5		
STRATEJİK HEDEF 30.4	Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.				
Performans Hedefi 30.4.1					
Performans Göstergeleri	1. Gerekli donanımın temin edilmesi. (%)				
	2. Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirilmesi. (%)				
STRATEJİK HEDEF 30.5	Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.				
Performans Hedefi 30.5.1	2011 Yılında işletim sistemlerinin Lisanslarının %20'sinin yenilenmesi.	20%	20%		
Performans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1		
	2. İşletim sistemi lisanslarının yenilenmesi. (%)	20	20		
	3. İşletim sistemi lisansların alınması. (%)	5	5		
	4. Paket programların yenilenmesi. (%)	5	5		
	5. Paket programların alınması. (%)	3	3		
STRATEJİK HEDEF 30.6	Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.				
Performans Hedefi 30.6.1	BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2011 yılında lisans güncellenmesini %100, donanım altyapısının iyileştirilmesini %20 sağlamak.	100%	100%		
Performans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlama (adet)	1	1		
	2. Mevcut lisansların güncellenmesi. (%)	100	100		
	3. Güvenlik donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)	20	20		
	4. Güvenlik yazılım alınması. (%)	50			
	5. Güvenlik eğitimlerin alınması. (%)	100			
STRATEJİK AMAÇ 31	Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.				
STRATEJİK HEDEF 31.1	Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısının %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.				
Performans Hedefi 31.1.1			100%		
	1. Teknik şartname hazırlama (adet)		1		
	2. Yazılım altyapısının hazırlanması. (%)		100		
	3. Yazılım güncelleme yapılması. (%)				
	4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)		20		
STRATEJİK HEDEF 31.2	Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.				

Performans Hedefi 31.2.1	Ambar yönetim sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirilmesi.	20%	20%		
Performans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet) 2. Donanımsal yapının sağlanması. (%) 3. Yazılım altyapısının sağlanması. (%) 4. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi.(%)	20	20		
STRATEJİK HEDEF 31.3	Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.				
Performans Hedefi 31.3.1	Kurumda kullanılan yazılımların %20'sini iyileştirmek.	20%	20%		
Performans Göstergeleri	1. Yazılımların iyileştirilmesi. (%) 2. Kullanıcıların memnuniyet oranındaki artış. (%)	20 75	20 80		
STRATEJİK HEDEF 31.4	Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 arasında %100 iyileştirmek.				
Performans Hedefi 31.4.1	2011 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.	20%	20%		
Performans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet) 2. Donanım altyapısının sağlanması. (%) 3. İletişim hizmetlerinin teknolojiye uygun hale getirilmesi.(%)	1 10 10	1 10 10		
STRATEJİK HEDEF 31.5	Kurumda kullanılan "Abone Bilgi Sistemi" ne 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak.				
Performans Hedefi 31.5.1	Abone Bilgi Sistemini 2011 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını her yıl %20 iyileştirmek.	100%	100%		
Performans Göstergeleri	1. Donanımların iyileştirilmesi. (%) 2. Oracle güncelleme desteği. (%)	20 20	20 20		
STRATEJİK AMAÇ 32	Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.				
STRATEJİK HEDEF 32.1	Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.				
Performans Hedefi 32.1.1		30%	70%		
Performans Göstergeleri	1. Sistem odasının yapılması. (%)	30	70		
STRATEJİK HEDEF 32.2	2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.				
Performans Hedefi 32.2.1			100%		
Performans Göstergeleri	1. Donanım altyapısının sağlanması. (%) 2. İletişim altyapısının sağlanması. (%)		100 100		
STRATEJİK HEDEF 32.3	Kurumda teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.				

Performans Hedefi 32.3.1	Teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2011 yılında %20 yenilemek.	20%	20%		
Peformans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlanma (adet)	1	1		
	2. Donanım altyapısının sağlanması.(%)	20	20		
	3. İletişim altyapısının sağlanması.(%)	20	20		
STRATEJİK AMAÇ 33	Kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek kamunun bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlanmasını temin etmek.				
STRATEJİK HEDEF 33.1	e-buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.				
Performans Hedefi 33.1.1	e-buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %10 arttırmak.	20%	20%		
Peformans Göstergeleri	1. e-Buski uygulamasının sağlanması. (%)	20	20		
	2. Üye sayısının artırılması.(%)	20	15		
	3. Üye sayısı (adet).	9.000	11.000		
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		2011	2012		
Personel Giderleri		202.568,00	212.696,40		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		60.680,00	63.714,00		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		175.944,00	184.741,20		
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri		1.700.000,00	1.785.000,00		
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
Yedek Ödenek					
TOPLAM		2.139.192,00	2.246.151,60		

EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2011				
	YILLAR			
	2011	2012		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	9.227.484,00	9.688.858,20		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	807.484,00	847.858,20		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	8.420.000,00	8.841.000,00		
STRATEJİK AMAÇ 18	Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.			
STRATEJİK HEDEF 18.3	2008 - 2010 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km ²) alanda 1500 km ² alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi 18.3.1	%50	%10		
Performans Göstergeleri	1.Teknik ve idari şartname (adet)			
	2.3500 km ² alanın fotoğraflanması (%)			
	3.1500 km ² alanda Harita paftalarının elde edilmesi (km2)	975	150	
STRATEJİK HEDEF 18.4	İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2010 yılına kadar 10 güne düşürmek.			
Performans Hedefi 18.4.1	2011 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 15 günde yapmak	15 gün	10 gün	
Performans Göstergeleri	1.Proje faaliyetleri.(%)	20	20	
	2.Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi.(%)	30	30	
	3.Arazi kontrolünün yapılması.(%)	25	25	
	4.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu.(%)	25	25	
	5.Arazi ekip sayısı (adet)	2	2	
	6.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	2	2	
	7. Ölçüm ve kontrollük faaliyeti (gün)	15	10	
STRATEJİK HEDEF 18.5	İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, Altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.			
Performans Hedefi 18.5.1	2011 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 5 günde yapmak	10 gün	10 gün	
Performans Göstergeleri	1.Proje faaliyeti.(%)	20	20	
	2.Arazideki sabit ölçü noktalarının varlığı.(%)	30	30	
	3.Projedeki aplike edilecek nokta sayısı.(adet)	50	50	
	4.Arazi Kontrol ekip sayısı (adet)	2	2	
	5.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	2	2	
STRATEJİK HEDEF 18.6	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.			
Performans Hedefi 18.6.1	2011 yılında 5216 sayılı yasa gereği yeni katılan ilçe ve beldelerdeki mevcut abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini %10 tamamlamak	%10	%20	
Performans Göstergeleri	1.Abone Sayısı/harita üzerinde ilişkilendirme oranı (%)	50	70	
	2.Harita Altlıklarının Olması (%)	70	75	
	3.Sayısal Fotogrametrik Harita üretimi (km2)	975	1500	
STRATEJİK HEDEF 18.7	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.			

Performans Hedefi 18.7.1	2011 yılında BUSKİ Hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek	%100	%100		
Performans Göstergeleri	1.Abone Sayısı/Abonelerin harita üzerinde ilişkilendirilmesi (%)	100	100		
STRATEJİK HEDEF 18.8	Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.				
Performans Hedefi 18.8.1	2011 yılında BUSKİ'ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak	%100	%100		
Performans Göstergeleri	Veri Sayısı (%)	100	100		
STRATEJİK HEDEF 18.9	BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.				
Performans Hedefi 18.9.1	2011 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak grafik ve metinsel bilgilerin entegrasyonunu yapmak	%100	%100		
Performans Göstergeleri	Veri Sayısı (%)	100	100		
STRATEJİK AMAÇ 19	Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yeralan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.				
STRATEJİK HEDEF 19.1	2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.				
Performans Hedefi 19.1.1	2011 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %85'ini tamamlamak	%75	%80		
Performans Göstergeleri	1.Yıl içinde talep edilen kamulaştırma projelerinin tamamlanma oranı (%).	75	80		
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.				
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.				
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak	100%	100%		
Performans Göstergeleri	1.48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı.(%)	100	100		
	2.Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)	10	10		
	3.Vatandaş memnuniyet oranı (%)	92	94		
EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		2011	2012		
Personel Giderleri		380.945,00	399.992,25		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler		69.970,00	73.468,50		
Mal ve Hizmet Alım Giderler		356.569,00	374.397,45		
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri		8.420.000,00	8.841.000,00		
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
Yedek Ödenek					
TOPLAM		9.227.484,00	9.688.858,20		

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Bütçe Yılı :2011					
		YILLAR			
		2011	2012		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		84.352.507,19	88.570.132,55		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		75.717.507,19	79.503.382,55		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		8.635.000,00	9.066.750,00		
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak				
STRATEJİK HEDEF 1.5	Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak				
Performans Hedefi 1.5.1					
Peformans Göstergeleri	1- Şebekenin derin kuyudan beslenme oranındaki artış (%)				
	2-Yeni açılmış ve şebekeye bağlanmış derin kuyu sayısı (adet)				
STRATEJİK AMAÇ 26	SCADA sistemini yapmak.				
STRATEJİK HEDEF 26.1	2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.				
Performans Hedefi 26.1.1					
Peformans Göstergeleri	1-SCADA binasının tamamlanması (%)				
	2-SCADA ile ilgili malzemelerin yurt dışı ve yurt içinden temin edilmesi. (%)				
	3-Yapılan hakediş ödemeleri. (%)				
	4-SCADA'nın kabulü ve gerekli testlerin tamamlanması. (%)				
STRATEJİK AMAÇ 27	Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.				
STRATEJİK HEDEF 27.1	İçmesuyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.				
Performans Hedefi 27.1.1	2011 yılında teslim edilecek ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.	100%	100%		
Peformans Göstergeleri	1- İhalenin yapılıp sözleşmenin imzalanması (%)	1	1		
	2-Yer tesliminin yapılması (%)	9	9		
	3-Katodik koruması yapılan hattı işletmek üzere müteahhitten teslim almak (%)	90	90		
STRATEJİK AMAÇ 28	Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.				
STRATEJİK HEDEF 28.1	2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.				
Performans Hedefi 28.1.1	2011 yılında toplam araç sayısını %95 takip edebilir duruma getirmek.	95%	100%		
Peformans Göstergeleri	1- Takip edilen araç sayısı/toplam araç sayısı (%)	95	100		
STRATEJİK HEDEF 28.2	Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.				
Performans Hedefi 28.2.1	2011 yılında personelin taşınması için hizmet almak.	100%	100%		
	1-Teknik şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	1	1		

Peformans Göstergeleri	2-Personelin taşınması (%)	100	100		
	3-Yeni personelin kuruma girmesi durumunda servis güzergahını değiştirmek/yeni servisler çıkarmak (%)	100%	100%		
STRATEJİK AMAÇ 29	Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.				
STRATEJİK HEDEF 29.1	Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.				
Performans Hedefi 29.1.1	2011 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek.	100%	100%		
Peformans Göstergeleri	Gelen talepler doğrultusunda yasal süresi içerisinde ihale ve sözleşme işlemlerinin karşılanması (%)	100	100		
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.				
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.				
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	%100		
Peformans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	100		
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10		
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	96	98		
STRATEJİK AMAÇ 41	Su şehri Bursamızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.				
STRATEJİK HEDEF 41.1	Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.				
Performans Hedefi 41.1.1	2011 yılında muhtelif yerlerdeki 11 adet su havuzunu işletmek.	11 adet	11 adet		
Peformans Göstergeleri	1-Teknik, idari şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	1	1		
	2- İşletimi yapılacak su havuzları (adet)	11	11		
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		2011	2012		
Personel Giderleri		6.474.230,25	6.797.941,76		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		1.205.066,35	1.265.319,67		
Mal ve Hizmet Alım Giderler		26.219.210,59	27.530.171,12		
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderler		50.454.000,00	52.976.700,00		
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
Yedek Ödenek					
TOPLAM		84.352.507,19	88.570.132,55		

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Bütçe Yılı :2011					
		YILLAR			
		2011	2012		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		439.595,00			
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		-21.490.405,00			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		21.930.000,00			
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.				
STRATEJİK HEDEF 1.1	2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.				
Performans Hedefi 1.1.1	2011 yılında 250 Km içme suyu şebeke hattı döşemek	250 km	250 km		
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)				
	2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)	80	80		
	3. Yeni katılan belediyelerde (km)	140	140		
	4. Köylerde (km)	30	30		
STRATEJİK HEDEF 1.2	2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.				
Performans Hedefi 1.2.1	2011 yılında 15 Km isale Hattı döşemek	15 km	15 km		
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)				
	2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)	1	1		
	3. Yeni katılan belediyelerde (km)	14	14		
STRATEJİK HEDEF 1.3	2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.				
Performans Hedefi 1.3.1	2011 yılında 11 adet su deposu yapmak	11 adet	11 adet		
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)				
	2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (adet)	1	1		
	3. Yeni katılan belediyelerde (adet)	2	2		
	4. Köylerde (adet.)	8	8		
STRATEJİK AMAÇ 2	Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.				
STRATEJİK HEDEF 2.1	2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.				
Performans Hedefi 2.1.1	2011 yılında 5 Km pınar kaynakları ıslahı yapmak	5 km	5 km		
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)	1			
	2. Pınar kaynakları ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)	5	5		
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.				
STRATEJİK HEDEF 3.1	2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.				
Performans Hedefi 3.1.1	2011 yılında merkez kaçak su oranını %24 seviyesine düşürmek	24%	24%		
Performans Göstergeleri	1. Merkezde (Nilf.Osm.Yıl.) (%)	24	24		
	2. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı(%)	20	20		

STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.				
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.				
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	%100		
Performans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı.(%) 2) Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%) 3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	100 10 96	100 10 98		
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişleri yapmak.				
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.				
Performans Hedefi 44.1.1	2011 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	100%	100%		
Performans Göstergeleri	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	100		
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		2011	2012		
Personel Giderleri		339.806,00	356.796,30		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		62.476,00	65.599,80		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.963,00	9.411,15		
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri		28.350,00	29.767,50		
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
Yedek Ödenek					
TOPLAM		439.595,00	461.574,75		

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Bütçe Yılı :2011					
		YILLAR			
		2011	2012		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		36.775.055,00	38.613.807,75		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		36.775.055,00	38.613.807,75		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.				
STRATEJİK HEDEF 17.2	Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.				
Performans Hedefi 17.2.1	2011 yılında işçi ve memur personele 20 saat mesleki ve teknik eğitim vermek.	20 saat	21 saat		
Performans Göstergeleri	1- İşçi ve memur personele verilecek mesleki ve teknik eğitim süresi (saat)	20	21		
	2- Eğitimlere katılan personelin memnuniyet oranı (%)	85	90		
STRATEJİK HEDEF 17.3	2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.				
Performans Hedefi 17.3.1	2011 yılında kişi başına 4 saat deprem ve korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek.	4	5		
Performans Göstergeleri	1-Kişi başına verilecek eğitim süresi(saat)	4	5		
	2-Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)	90	90		
	3-Katılımcı anlama/başarı oranı (%)	95	100		
STRATEJİK HEDEF 17.4	Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliyesi, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekibi personeline de arama kurtarma konularında eğitim vermek.				
Performans Hedefi 17.4.1	2010 yılı içerisinde yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda eğitim vermek.				
Performans Göstergeleri	1-Bina tahliyesi eğitimi verilmesi.(gün)				
	2-Yangın söndürme cihazlarının kullanımı eğitimi.(gün)				
	3-Arama kurtarma ekip eğitimi.(gün)				
STRATEJİK HEDEF 17.5	Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.				
Performans Hedefi 17.5.1	2011 yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek.	1 gün	1 gün		
Performans Göstergeleri	Teorik ve uygulamalı tabanca atış eğitimi verilmesi.(gün)	1	1		
STRATEJİK AMAÇ 20	Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.				
STRATEJİK HEDEF 20.1	Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.				

Performans Hedefi 20.1.1	2011 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek.	100%	100%		
Performans Göstergeleri	1-Emeklilik işlemi yapılacak işçi personel sayısı (adet)	44	40		
	2- Gerçekleşme Oranı (%)	100	100		
STRATEJİK AMAÇ 21	Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.				
STRATEJİK HEDEF 21.1	Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.				
Performans Hedefi 21.1.1	2011 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak.	300 adet	350 adet		
Performans Göstergeleri	1-Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak nitelikli personel sayısı (adet)	300	350		
STRATEJİK AMAÇ 22	Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimlerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF 22.1	Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.				
Performans Hedefi 22.1.1	2011 yılında 70 adet meslek lisesi, 75 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.	145 adet	145 adet		
Performans Göstergeleri	1- Staj yaptırılacak Meslek Lisesi öğrencisi sayısı (adet)	70	70		
	2-Staj yaptırılacak Üniversite öğrencisi sayısı (adet)	75	75		
STRATEJİK AMAÇ 23	Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararlarla atlatılmasını sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF 23.1	Genel Müdürlüğümüzün yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halinde tutulmasını sağlamak.				
Performans Hedefi 23.1.1	Yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerini yaptırmak.	100%	100%		
Performans Göstergeleri	Mevcut yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarının yaptırılmak. (%)		100		
	Mevcut yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerinin yaptırılmak..(%)	100	100		
STRATEJİK HEDEF 23.2	Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerinin sürekli göreve hazır bulundurmak.				
Performans Hedefi 23.2.1	Ekibi Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'nce verilecek görevlere hazır bulundurmak.				
Performans Göstergeleri	Uluslar arası görevler. (%)	100	100		
	İl dışı görevler. (%)	100	100		
	İl içi görevler. (%)	100	100		
	Kurum içi görevler. (%)	100	100		
STRATEJİK AMAÇ 24	Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.				

STRATEJİK HEDEF 24.1	Tüm Hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.				
Performans Hedefi 24.1.1					
Performans Göstergeleri	1- Güvenlik ihalesi yapılması (adet)				
STRATEJİK HEDEF 24.2	Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat süresince kontrollerini yapmak.				
Performans Hedefi 24.2.1	36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat süresince kontrol etmek.				
Performans Göstergeleri	Su depolarının kontrol edilmesi. (adet)	36	36		
	Pompa istasyonlarının kontrol edilmesi. (adet)	9	9		
	Derin kuyuların kontrol edilmesi. (%)	100	100		
STRATEJİK AMAÇ 35	Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak .				
STRATEJİK HEDEF 35.1	2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.				
Performans Hedefi 35.1.1	2011 yılında piknik, sportif müsabaka, çay partisi, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler düzenlemek.	4 adet	5 adet		
Performans Göstergeleri	1-Sosyal aktivite düzenlenmesi (adet)	4	5		
	2-Katılımcı memnuniyet oranı (%)	85	90		
STRATEJİK AMAÇ 36	Personelimizin performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.				
STRATEJİK HEDEF 36.1	İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.				
Performans Hedefi 36.1.1	2011 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %90 oranında memnuniyet sağlamak.	90%	90%		
Performans Göstergeleri	1-İç ve dış mekan temizliği memnuniyet oranı (%)	90	90		
	2-Evrak taşıma hizmetleri memnuniyet oranı (%)	90	90		
	3-Servis hizmetleri memnuniyet oranı (%)	90	90		
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		2011	2012		
Personel Giderleri		7.164.079,00	7.522.282,95		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		697.423,00	732.294,15		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		28.004.289,00	29.404.503,45		
Faiz Giderleri					
Cari Transferler		909.264,00	954.727,20		
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
Yedek Ödenek					
TOPLAM		36.775.055,00	38.613.807,75		

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Bütçe Yılı :2011					
		YILLAR			
		2011	2012		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		50.824.820,00	53.366.061,00		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		519.820,00	545.811,00		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		50.305.000,00	52.820.250,00		
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.				
STRATEJİK HEDEF 5.2	2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik yağmur suyu hattı döşemek.				
Performans Hedefi 5.2.1	2011 yılında 100 km. kanalizasyon ve 50 km. yağmursuyu hattı döşemek.	100	100		
Performans Göstergeleri	1. Merkezde kanalizasyon hattı (km)	70	70		
	2. Köylerde kanalizasyon hattı (km)	10	10		
	3. Yeni katılan belediyelerde kanalizasyon hattı (km)	20	20		
STRATEJİK HEDEF 5.3	2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.				
Performans Hedefi 5.3.1					
Performans Göstergeleri	1. Proje çalışmaları (mt)				
	2. İhale çalışmaları (adet)				
	3. İmalat (ıslah çalışmaları) (mt)				
STRATEJİK AMAÇ 18	Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.				
STRATEJİK HEDEF 18.1	BUSKİ hizmet sınırları içinde kalan yerleşim alanlarında imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını güncelleyerek, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine aylık olarak aktarmak ve tamamlanan işlerin %100 iş sonu projelerini hazırlamak.				
Performans Hedefi 18.1.1	2011 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının % 100' ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatlara ait iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak.	100%	100%		
Performans Göstergeleri	1. Kanalizasyon hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100	100		
	2. Yağmursuyu hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100	100		
	3. İmalatı tamamlanan işlerde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının işsonu projelerinin hazırlanma oranı. (%)	100	100		

STRATEJİK HEDEF 18.2	Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek				
Performans Hedefi 18.2.1	2011 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 15 günde yapmak.	15 gün	10 gün		
Performans Göstergeleri	1.Proje faaliyetlerinin sayısı (adet)	6	6		
	2.Yüklenicinin ölçü değerlerini zamanında getirerek takip etmesi (gün)	7	5		
	3.Arazi kontrolünün yapılması (gün)	4	3		
	4.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğunun kontrolü (gün).	2	1		
	5.Sayısal verilerin doğrulanması (gün)	2	1		
	6.Arazi ekip sayısı (adet)	2	2		
	7.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	2	2		
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.				
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.				
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve % 10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	100%	100%		
Performans Göstergeleri	1.48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	100		
	2.Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10		
	3.Vatandaş memnuniyet oranı (%)	96	98		
FAALİYET VE PROJELER					
İstatistik faaliyeti					
İdari faaliyet					
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.				
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.				
Performans Hedefi 44.1.1	2011 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	100%	100%		
Performans Göstergeleri	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	100		
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		2011	2012		
Personel Giderleri		431.602,00	453.182,10		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		80.670,00	84.703,50		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.548,00	7.925,40		
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri		50.305.000,00	52.820.250,00		
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
Yedek Ödenek					
TOPLAM		50.824.820,00	53.366.061,00		

İHALE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Yılı :2011				
	YILLAR			
	2011	2012		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	141.648,00	148.730,40		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	-24.490,01	-17.407,61		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	166.138,01	166.138,01		
STRATEJİK AMAÇ 29	Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 29.2	BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak.			
Performans Hedefi 29.2.1				
Performans Göstergeleri	1) İlgili daire başkanlıklarının görüşü alınarak bu şartnameler üzerinde birliktelik sağlanması .(%)			
	2)Daire başkanlıklarına ait teknik şartnamelerin tamamlanması.(%)			
STRATEJİK HEDEF 29.3	Yatırımcı daire başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.			
Performans Hedefi 29.3.1	2011 yılında müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün %100'ünü tamamlamak.	% 100	% 100	
Performans Göstergeleri	1) Hakedişlerin kontrolü (%)	100	100	
STRATEJİK HEDEF 29.4	İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek .			
Performans Hedefi 29.4.1	2011 yılında hakedişleri 4 gün içinde incelemek.	4 gün	3 gün	
Performans Göstergeleri	1) Hakediş inceleme süresi (gün)	4	3	
STRATEJİK HEDEF 29.5	Yatırımcı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.			
Performans Hedefi 29.5.1	2011 yılında 22 adet kesin hesap hakedişlerinin incelemesi yapmak.	22 adet	24 adet	
Performans Göstergeleri	1)İncelenecek Kesin Hesap Hakedişi (adet)	22	24	
İHALE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	
Personel Giderleri		115.430,00	121.201,50	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		21.972,00	23.070,60	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.246,00	4.458,30	
Faiz Giderleri				
Carî Transferler				
Sermaye Giderleri				
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM		141.648,00	148.730,40	

PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Bütçe Yılı :2011					
		YILLAR			
		2011	2012		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.122.387,00	2.228.506,35		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		-4.030.000,00	-4.231.500,00		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		6.152.387,00	6.460.006,35		
STRATEJİK AMAÇ 1					
STRATEJİK HEDEF 1.4	2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.				
Performans Hedefi 1.4.1					
Performans Göstergeleri	1.Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığımıza bildirilmesi (%)				
	2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)				
	3. Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)				
	4. Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)				
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmur				
STRATEJİK HEDEF 5.4	2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak				
Performans Hedefi 5.4.1					
Performans Göstergeleri	1.Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığımıza bildirilmesi (%)				
	2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)				
	3. Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)				
	4. Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)				
STRATEJİK AMAÇ 15	Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak.				
STRATEJİK HEDEF 15.1	2010 Yılı sonuna kadar "Yeni Abone Binası"nı tamamlayarak hizmete açmak.				
Performans Hedefi 15.1.1	2009 yılında yeni abone binasının % 40' ını iş programına uygun olarak tamamlamak.				
Performans Göstergeleri	1. Uygulama Projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)				
	2. Uygulama Projelerinin hazırlanması.(%)				
	3. İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(ade				
	4. İnşaat çalışmalarının planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)				
STRATEJİK HEDEF 15.2	2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.				

Performans Hedefi 15.2.1	Kreş binasının ön projesini ve teknik şartnamesini hazırlamak.	% 50			
Peformans Göstergeleri	1. Kreş yapılmasına uygun yerin belirlenmesi ve onayın alınması.(%)				
	2. Ön Projelerin hazırlanması.(%)				
	3. Tadilat veya inşaat yapımı keşif ve teknik şartname hazırlanması.(adet)				
	4. Çalışmaların planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)	75			
STRATEJİK AMAÇ 16	Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tescilli tarihi su yapılarının restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.				
STRATEJİK HEDEF 16.1	2012 yılı sonuna kadar tescilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.				
Performans Hedefi 16.1.1	Bursa' nın bakıma ihtiyacı olan tescilli tarihi çeşmelerinin restorasyon projelerini hazırlamak ve Anıtlar Kurulu' ndan onay almak.	% 25	% 22		
Peformans Göstergeleri	1. Bakıma ihtiyacı olan tarihi çeşmelerin tespit edilmesi ve restorasyonu için Anıtlar Kurulu ile yazışma yapılması.(%)				
	2. Restorasyon Projelerinin hazırlanması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)	1			
	3. Restorasyon projelerinin hazırlanması ve Anıtlar Kuruluna onaylatılması.(%)	30	20		
	4. Tarihi Çeşme Restorasyonunun yapılması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)	1			
	5. Restorasyon çalışmalarının planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)	20	30		
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.				
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.				
Performans Hedefi 37.1.1	2009 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	%100		
Peformans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirim süresi yapılan ŞÖK'lerin oranı. (%)	100	100		
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10		
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	96	98		
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak.				
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak..				
Performans Hedefi 44.1.1	2009 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hesap hakedişlerini yapmak.	%100	%100		
Peformans Göstergeleri	Teslim edilen "kesin hesap hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	100		
			98		

PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012		
Personel Giderleri	361.823,00	379.914,15		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	68.112,00	71.517,60		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	647.452,00	679.824,60		
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	8.155.000,00	8.562.750,00		
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM	2.122.387,00	2.228.506,35		

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI					
Bütçe Yılı :2011					
		YILLAR			
		2011	2012	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		140.591,00	147.620,55		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		140.591,00	147.620,55		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					
STRATEJİK AMAÇ 34	Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konulara ilişkin ön incelemeleri yapmak.				
STRATEJİK HEDEF 34.1	2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek				
Performans Hedefi 34.1.1					
Peformans Göstergeleri	1-Teftişlerin gerçekleştirilmesi (%)				
STRATEJİK HEDEF 34.2	2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.				
Performans Hedefi 34.2.1					
Peformans Göstergeleri	1-Ön incelemelerin sonuçlandırılması (gün)				
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		2011	2012		
Personel Giderleri		119.458,00	125.430,90		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		21.133,00	22.189,65		
Mal ve Hizmet Alım Giderler					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderler					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
Yedek Ödenek					
TOPLAM		140.591,00	147.620,55		

UZMAN TABİPLİK					
Bütçe Yılı :2011					
		YILLAR			
		2011	2012		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		81.055,00	85.107,75		
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		81.055,00	85.107,75		
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.				
STRATEJİK HEDEF 17.7	İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2010 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek.				
Performans Hedefi 17.7.1					
Performans Göstergeleri	1-Sağlık eğitimi verilmesi (adet) 2-Eğitim verilen kurum personeli (%)				
STRATEJİK AMAÇ 25	Genel Müdürlüğümüz personelinin sağlık kontrollerini yapmak,gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek.				
STRATEJİK HEDEF 25.1	Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.				
Performans Hedefi 25.1.1					
Performans Göstergeleri	1-Tıbbi cihaz alımı (adet)				
UZMAN TABİPLİK		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
		2011	2012		
Personel Giderleri		67.417,00	70.787,85		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		13.638,00	14.319,90		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
Yedek Ödenek					
TOPLAM		81.055,00	85.107,75		

GELİR CETVELİ

Gelirin Kodu				Hesap Adı	2011 Yılı Gelir Tahmini
I	II	III	IV		
3				TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	257.501.999,84
3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	257.320.999,84
3	1	1		Mal Satış Gelirleri	148.000,00
3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	148.000,00
3	1	2		Hizmet Gelirleri	257.172.999,84
3	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	241.079.208,84
3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	16.093.791,00
3	6			Kira Gelirleri	181.000,00
3	6	1		Taşınmaz Kiraları	170.000,00
3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	121.000,00
3	6	1	3	Sosyal Tesis Kira Geliri	47.000,00
3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.000,00
3	6	2		Taşınır Kiraları	11.000,00
3	6	2	1	Taşınır Kira Gelirleri	11.000,00
5				DİĞER GELİRLER	34.048.000,16
5	1			Faiz Gelirleri	4.841.579,44
5	1	1		Dış Borcun İkrasından Doğan Alacak Faizleri	250.000,00
5	1	1	1	Dış Borcun İkrasından Doğan Alacak Faizleri	250.000,00
5	1	4		Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	5.000,00
5	1	4	1	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	5.000,00
5	1	9		Diğer Faizler	4.586.579,44
5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	4.186.000,00
5	1	9	3	Mevduat Faizleri	389.579,44
5	1	9	99	Diğer Faizler	11.000,00

GELİR CETVELİ

Gelirin Kodu				Hesap Adı	2011 Yılı Gelir Tahmini
I	II	III	IV		
5	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	28.412.420,72
5	2	2		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	28.412.420,72
5	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	28.412.420,72
5	3			Para Cezaları	10.000,00
5	3	2		İdari Para Cezaları	10.000,00
5	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	10.000,00
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	784.000,00
5	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	784.000,00
5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	150.000,00
5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	10.000,00
5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	624.000,00
6				SERMAYE GELİRLERİ	450.000,00
6	2			Taşınır Satış Gelirleri	450.000,00
6	2	1		Taşınır Satış Gelirleri	250.000,00
6	2	1	1	Taşınır Satış Gelirleri	250.000,00
6	2	2		Taşıt Satış Gelirleri	200.000,00
6	2	2	1	Taşıt Satış Gelirleri	200.000,00
GENEL TOPLAM					292.000.000,00

AÇIK / FAZLA

Ekonomik Kod				Açıklama	TL(-/+)
I	II	III	IV		
1				İÇ BORÇLANMA	-9.600,00
1	8			Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman	-9.600,00
1	8	2		İller Bankası	-9.600,00
1	8	2	2	Ödeme	-9.600,00
2				DIŞ BORÇLANMA	54.709.600,00
2	8			Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman	54.709.600,00
2	8	1		Bankalar	54.709.600,00
2	8	1	1	Borçlanma	70.000.000,00
2	8	1	2	Ödeme	-15.290.400,00
TOPLAM					54.700.000,00

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

Ekonomik Kodlar		AÇIKLAMA	2011 YILI TAHMİNİ (TL)
I	II		
1		PERSONEL GİDERLERİ	31.679.632,98
1	1	MEMURLAR	9.658.786,00
1	2	SÖZLESMELİ PERSONEL	82.010,98
1	3	İŞÇİLER	21.819.578,00
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	119.258,00
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.495.609,79
2	1	MEMURLAR	1.801.030,00
2	2	SÖZLESMELİ PERSONEL	37.844,79
2	3	İŞÇİLER	3.654.496,00
2	4	GEÇİCİ PERSONEL	2.239,00
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.161.260,58
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	830.000,00
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.907.000,00
3	3	YOLLUKLAR	184.344,00
3	4	GÖREV GİDERLERİ	2.262.000,00
3	5	HİZMET ALIMLARI	56.469.810,00
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	250.000,00
3	7	MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİD	2.322.106,58
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	935.000,00
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000,00
4		FAİZ GİDERLERİ	1.944.144,59
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	479,74
4	3	DIS BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.943.664,85
5		CARI TRANSFERLER	7.190.352,06
5	1	GÖREV ZARARLARI	905.264,00
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER	4.000,00
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.281.088,06
6		SERMAYE GİDERLERİ	206.629.000,00
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	14.104.000,00

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

Ekonomik Kodlar		AÇIKLAMA	2011 YILI TAHMİNİ (TL)
I	II		
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	600.000,00
6	3	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	2.370.000,00
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	7.600.000,00
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	173.960.000,00
6	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.000.000,00
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.995.000,00
9		YEDEK ÖDENEK	14.600.000,00
9	6	YEDEK ÖDENEK	14.600.000,00
GENEL TOPLAM			346.700.000,00

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI MALİ YILI BÜTÇESİ

Gelir Bütçesi		Bütçe Tutarı	Gider Bütçesi		Bütçe Tutarı
1	Vergi Gelirleri		1	Personel Giderleri	31.679.632,98
2	Sosyal Güvenlik Gel.		2	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	5.495.609,79
3	Teşebbüs ve Mülki Gel.	257.501.999,84	3	Mal ve Hizmet Alım giderleri	79.161.260,58
4	Alınan Bağış ve yrdm.		4	Faiz Giderleri	1.944.144,59
5	Diğer Gelirler	34.048.000,16	5	Cari Transferler	7.190.352,06
6	Sermaye Gelirleri	450.000,00	6	Sermaye Giderleri	206.629.000,00
8	Alacaklardan Tahsil		7	Sermaye Transferleri	0,00
9	Red ve İadeler		8	Borç Verme	
			9	Yedek Ödenek	14.600.000,00
Gelir Bütçesi Toplamı		292.000.000,00	Gider Bütçesi Toplamı		346.700.000,00
Açık / Fazlası		54.700.000,00			
TOPLAM		346.700.000,00			

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

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Halit KARASU

Strateji Geliştirme Şube Müdürü

Nigar ETİK UĞURBAŞ

Çalışma Grubu

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