

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



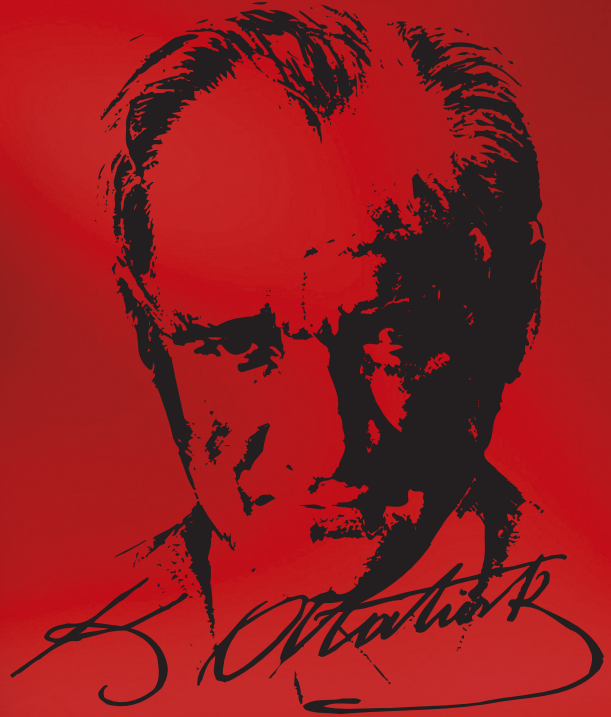


2017 Yılı Performans Programı
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

*Elektronik örneğini
www.buski.gov.tr
adresinde bulabilirsiniz.*



*Kendiniz için değil,
bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız.
Çalışmaların en yükseği budur...*





BAŞKANIN SUNUŞU

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	8
A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	8
A.1. Yasalar	8
A.2. Yönetmelik ve Yönergeler	9
B. TEŞKİLAT YAPISI	10
B.1. Karar Alma Organları	10
B.2. Organizasyon Şeması	12
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	14
C.1. Hizmet Binaları	14
C.2. Arıtma Tesisleri	15
C.3. Tahsilat Şubeleri	22
C.4. Sosyal Tesisler	22
C.5. Büro Makine ve Cihazları İle Harita, Plan ve Projeler	23
C.6. Taşıtlar ve İş Makinesi Parkı	24
C.7. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri	25
D. İNSAN KAYNAKLARI	26
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	29
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	29
B. ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER	30
B.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	30
B.2. Stratejik Alanlar, Amaçlar	31
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	32
C.1. 2015 - 2019 Performans Hedefleri	32
C.2. Stratejik Hedefler ve Sorumlu Birimler	38
Tablo 1: PERFORMANS HEDEFLERİ	43
Tablo 2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	91
D: İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	125
Tablo 3: İDARE PERFORMANS TABLOSU	125
Tablo 4: TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	139
III. EKLER	140
Tablo 5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	140



Dünya genelinde 5 binden fazla kenti yaşam kalitesi standartlarına göre kıyaslayıp her yıl “Yaşam Kalitesi En Yüksek Şehirler” listesi oluşturan Numbeo Uluslararası Derecelendirme Merkezi, Bursa’ya 2016’da 28. sırada yer verdi.

Değerli hemşehrilerim;

Gerçekleştirdiğimiz plan, proje ve yatırımlarla Bursa’yı, “yaşanılmasından mutluluk duyulan şehir” konumuna getirmeye yönelik çabalarımız, uluslararası değerlendirme kuruluşlarının araştırmalarıyla da tescillendi.

Dünya genelinde 5 binden fazla kenti yaşam kalitesi standartlarına göre kıyaslayıp her yıl “Yaşam Kalitesi En Yüksek Şehirler” listesi oluşturan Numbeo Uluslararası Derecelendirme Merkezi, Bursa’ya 2016’da 28. sırada yer verdi.

Geçen yıl listeye 48. sıradan giren Bursa, bu yıl 20 basamak üste çıkarak 28. sırada yer aldı.

Başarıya giden yolda, Bursa sevdamızın yüreğimizde her daim diri tuttuğu, “her şey Bursa için” aşkı bulunuyor.

Tarihi ve kültürel alanda, altyapıda, şehircilikte, sporda, sosyal sahada gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, “her şey Bursa için” hedefimizin en açık göstergelerini oluşturuyor.

Sağlıklı üst yapılar, ancak ve ancak sağlıklı alt yapılar üzerine inşa edilebilir.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, “sağlıklı ve kesintisiz altyapı” ağını şehrimize kazandırmada büyük aşamalar kaydettik.

Yağmur ve kanal giderlerinin birbirinden ayrılması ile sudaki kayıp kaçak oranında yüzde 23’lük Avrupa Birliği standartlarını yakalamış olmamız, BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün ne denli başarılı çalışmalara imza attığını da kanıtıyor.

Bursa merkezde elde ettiğimiz bu başarıyı, Mart 2014’te büyükşehir sınırlarına giren 10 ilçemizde de yakalamanın büyük gayreti ve çalışmaları içerisindeyiz.

İçme suyu hatları, su depoları, kanalizasyon hatları, atık su arıtma tesisleri inşaatları ile ilçelerimizi şantiyeye çevirdik.

Yakın bir gelecekte tıpkı merkezde olduğu gibi ilçelerimizde de “sağlıklı ve kesintisiz altyapı” hedefine ulaşacağımıza inanıyorum.

Bursa, adım adım “herkesin yaşamak için can atacağı şehir” görünümüne yaklaşıyor.

Yapılan uluslararası değerlendirmeler, bunu bize bugünden müjdeliyor. “Yaşam Kalitesi En Yüksek Şehirler” listesinde, bir yılda 20 basamak birden yükselme başarısı göstermek, Bursa’ya yönelik gerçekleştirilen çalışmaların, ne denli doğru bir mecrada ilerlediğini de kanıtıyor.

Bursa hepimizin. Başarılarımızın arka planında, bu şehirde yaşayan her bir bireyin oluşturduğu ortak sinerji bulunuyor.

Bu vesileyle hepimize en içte saygılarımı sunarım.

Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Genel Kurul Üyeleri;

Büyükşehir Belediyemizin vizyonu ile yatırımlarına hız veren BUSKİ, Bursa'yı geleceğe taşıyacak çalışmalara imza atıyor.

Nilüfer Deresi'nin ve Gemlik Körfezi'nin kirlilikten arındırılması projeleri başta olmak üzere kolektör bağlantıları, kanal hatları ile atık su arıtma tesislerinin yapımına büyük önem veriyoruz.

Samanlı kolektörünün devreye girmesiyle, Nilüfer Deresi'ne şehri doğu yakasından kanallı olan atık suları kolektörlerle Doğu Atık Su Arıtma Tesisleri'ne yönlendirilerek arıtılmalarını sağladık.

Böylelikle, Uludağ'ın güney yamaçlarındaki Aras Suyu'ndan doğan 176 kilometrelik Nilüfer Deresi'nin Geçit'e kadar olan bölümünü kirlilikten arındırmış olduk.

Çevre yatırımları içerisinde önemli yer tutan altı arıtma tesisini daha çok yakında hizmete sunacağız.

Söz konusu tesisler, Nilüfer Deresi'ni tümüyle kirlilikten arındıracağı gibi Gemlik Körfezi'nin de atık sulardan kaynaklanan kirliliğinin önüne geçmiş olacak.

Sağlıklı ve kesintisiz su temininde önemli bir adım atmış olmanın yanında, merkezde yüzde 23'ler seviyesinde seyreden sudaki kayıp kaçak oranını, diğer ilçelere de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, yağmur ve kanal giderlerinin birbirinden ayrılması, su depolarının inşaatı, arıtma tesisleri gibi diğer altyapı çalışmalarıyla da 10 ilçemizin altyapı ağını yenilemenin çalışmaları içerisindeyiz.

Sözlerimin başında da belirttiğim gibi Büyükşehir Belediyemizin vizyonu ile çalışmalarımıza hız verdik.

"Sağlıklı şehir Bursa" hedefindeki çalışmalarımıza artan tempomuzla devam ediyoruz.

Bu vesileyle, bu çalışmada emeği bulunan bütün çalışma arkadaşlarımı en içten duygularıyla selamlarım.



"Sağlıklı şehir Bursa" hedefindeki çalışmalarımıza artan tempomuzla devam ediyoruz.

İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BUSKİ Genel Müdürü

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

A.1. Yasalar

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

Yetki görev ve sorumlulukları belirleyen kanunlar;

- 2560 Sayılı İSKİ Kanunu,
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
- 3213 Sayılı Maden Kanunu,
- 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 6107 Sayılı İller Bankası Kanunu,
- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 5779 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 3194 Sayılı İmar Kanunu,
- 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

A.2. Yönetmelik ve Yönergeler

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

- BUSKİ Kuruluş ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği,
- Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- 1. Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- İhale Yönetmeliği,
- İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- Atık Su Deşarj Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Kütüphane Yönetmeliği,
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- Disiplin Yönetmeliği,
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi,
- İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik,
- İç Denetim Yönergesi,
- Harita Bilgi ve Belgeleri Yönetmeliği.



B. TEŞKİLAT YAPISI

B.1. Karar Alma Organları



Genel Kurul

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

Denetçiler

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

Yönetim Kurulu

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

Genel Müdürlük

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

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

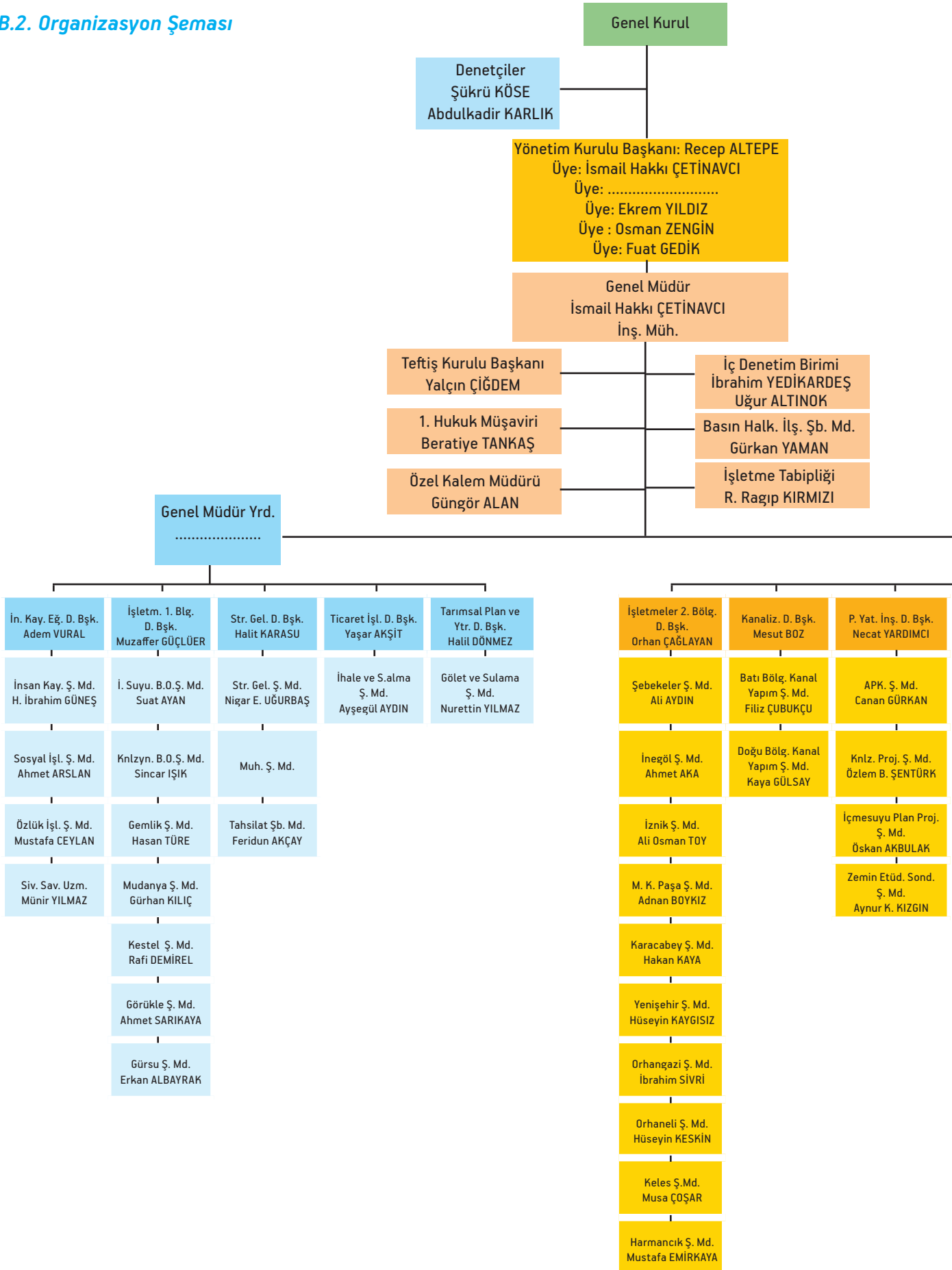
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

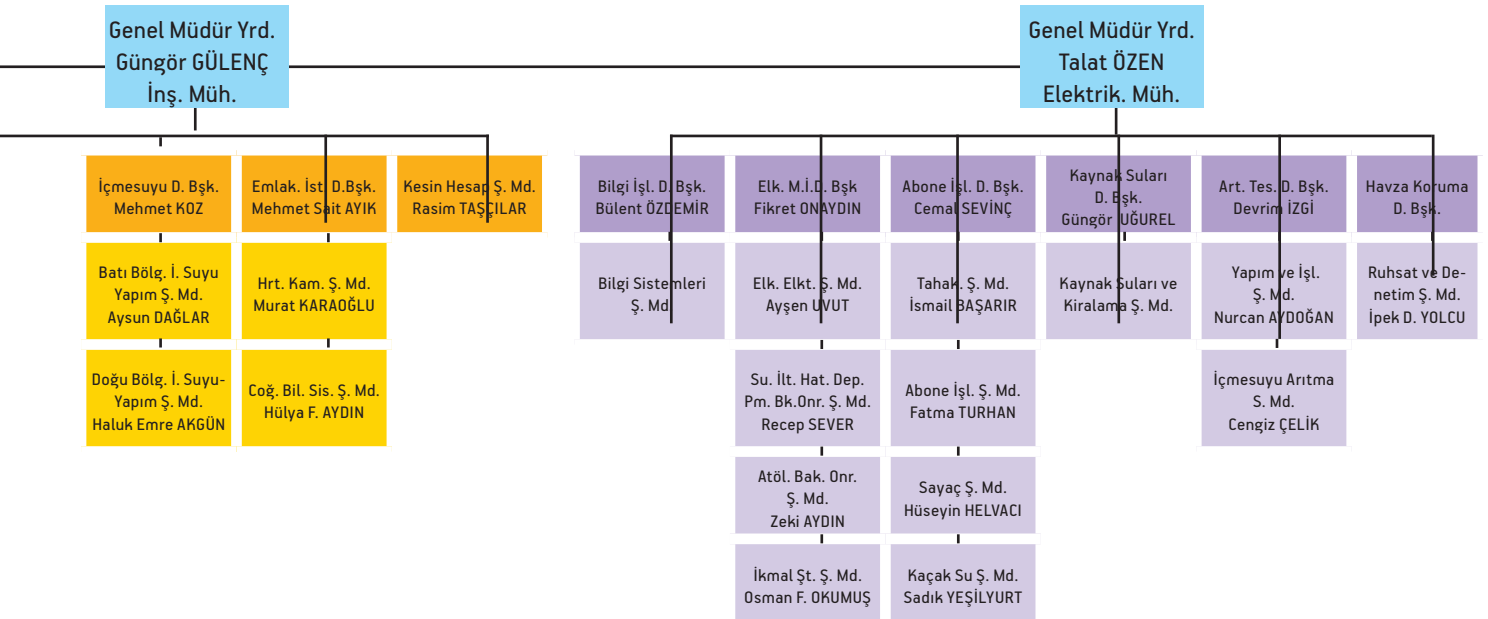
Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı kademe birimlerinden teşekkül eder ve BUSKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

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

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

B.2. Organizasyon Şeması





C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1. Hizmet Binaları

Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)

- Ana Hizmet Binası,
- Abone Hizmet Binası,
- İşletmeler Hizmet Binası,
- Savaş Servisi Hizmet Binası,
- SCADA Hizmet Binası,
- Açık Saha Ambarı,
- Kapalı Saha Ambarı (4525 m²),
- Atölye Binaları (2256 m²),
- Kapalı ve Açık Araç Parkı,
(Kapalı 900 m², Açık 2000 m²).
- Arşiv Binası (420 m²).
- Sivil Savunma Uzmanlığı Binası

İlçe Hizmet Binaları

- Gemlik Şube Müdürlüğü Binası,
- Gemlik Taşocakları İşletme Binası,
- Mudanya Şube Müdürlüğü Binası,
- Mudanya Harmanlar İşletme Binası,
- Kestel Şube Müdürlüğü Binası,
- Gürsu Şube Müdürlüğü Binası,
- Görükle Şube Müdürlüğü Binası,
- İnegöl Şube Müdürlüğü Binası,
- İznik Şube Müdürlüğü Binası,
- M. K. Paşa Şube Müdürlüğü Binası,
- Karacabey Şube Müdürlüğü Binası,
- Yenişehir Şube Müdürlüğü Binası,
- Orhangazi Şube Müdürlüğü Binası,
- Büyükşehir Şube Müdürlüğü Binası,
- Keles Şube Müdürlüğü Binası,
- Harmancık Şube Müdürlüğü Binası,
- Orhaneli Şube Müdürlüğü Binası,
- İhsaniye Şube Müdürlüğü Binası,
- Abone İşleri Hizmet Binası,
- Gençosman Hizmet Binası,
- Eğitim Hizmet Binası,
- Setbaşı Hizmet Binası.



C.2. Arıtma Tesisleri

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesis

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesis'i'nin 1. Kademesi 1985 yılında, 2. Kademesi 1994 yılında tamamlanarak devreye alınmış ve Bursa kentinin su ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. Tesisin kapasitesi her bir kademede 250.000 m³ olmak üzere Toplam 500.000 m³/gündür.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 227.639 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 40.975.500 m³/6 ay su arıtılarak TS266 Sular-İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun hale getirilerek kente verilmiştir.



Arıtma Tesis

Mustafakemalpaşa Akarca İçmesuyu Arıtma Tesis

M.Kemalpaşa Akarca İçmesuyu Arıtma Tesis 1985 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 103.68 m³/gündür.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 6.050 m³/ay, yıl içinde yaklaşık 1.089.000 m³/6 ay içmesuyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Arıtma Tesis

İnegöl Alanyurt İçmesuyu Arıtma Tesis

İnegöl Alanyurt İçmesuyu Arıtma Tesis 2009 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 960 m³/gündür.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 1.550 m³/gün yıl içerisinde yaklaşık 279.000 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Arıtma Tesis

Mustafakemalpaşa Çan Deresi İçmesuyu Arıtma Tesisi

M.Kemalpaşa Çandere İçmesuyu Arıtma Tesisi 2008 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 18.150 m³/ gündür.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 114.320 m³/gün yıl içinde yaklaşık 2.577.730 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Aritma Tesisi

Büyükorhan İçmesuyu Arıtma Tesisi

Büyükorhan İçmesuyu Arıtma Tesisi 2014 yılı Nisan ayında devreye alınmıştır. Kapasitesi 1.296 m³/gündür.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 650 m³/gün yıl içerisinde yaklaşık 117.000 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Aritma Tesisi

Karacabey İçmesuyu Arıtma Tesisi

Karacabey İçmesuyu Arıtma Tesisi 1999 yılında devreye alınmıştır. 2005 yılında rehabilitasyonu tamamlanmıştır. Kapasitesi 12.096 m³/gündür.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 10.814 m³/gün yıl içinde yaklaşık 1.946.511 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Aritma Tesisi

İnegöl Dipsiz Göl İçmesuyu Arıtma Tesis

İnegöl Dipsiz Göl İçmesuyu Arıtma Tesis 2010 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 360 m³/gündür.

2016 yılı sonu günlük 300 m³/gün yıl içinde yaklaşık 54.750 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



İçmesuyu Arıtma Tesis

İnegöl Hamzabey İçmesuyu Arıtma Tesis

İnegöl Hamzabey İçmesuyu Arıtma Tesis 2010 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 120 m³/gündür.

2016 yılı sonu günlük 100 m³/gün yıl içinde yaklaşık 18.250 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



İçmesuyu Arıtma Tesis

İnegöl Mezitler İçmesuyu Arıtma Tesis

İnegöl Mezitler İçmesuyu Arıtma Tesis 2010 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 360 m³/gündür.

2016 yılı sonu günlük 369 m³/gün yıl içinde yaklaşık 67.250 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



İçmesuyu Arıtma Tesis

Mustafakemalpaşa Karadere İçmesuyu Arıtma Tesisi

Mustafakemalpaşa Karadere İçmesuyu Arıtma Tesisi 2010 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 5.097 m³/gündür.

2016 yılı sonu günlük 4.795 m³/gün yıl içinde yaklaşık 85.500 m³/ 6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



İçmesuyu Arıtma Tesisi

Gemlik Nacaklı İçmesuyu Arıtma Tesisi

Gemlik Nacaklı İçmesuyu Arıtma Tesisi 1998 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 10.368 m³/gündür.

2016 yılı sonu günlük 6.757 m³/gün yıl içinde yaklaşık 1.216.191 m³/ 6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



İçmesuyu Arıtma Tesisi



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



SU BURSA'DA ÇEŞMEDEN İÇİLİR

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

Atık Su Arıtma Tesisleri

Doğu Atık Su Arıtma Tesis

Doğu Atık Su Arıtma Tesis 2006 yılı Nisan ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. 240.000 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 219.764 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 39.777,232 m³/6 ay atık su arıtılarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve A.B. Standartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.



Doğu Atık Su Arıtma Tesis

Batı (Özlüce) Atık Su Arıtma Tesis

Batı Atık Su Arıtma Tesis 2006 yılı Nisan ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. 48.910 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 60.766 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 8.852.800 m³/6 ay atık su arıtılarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve A.B. standartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.



Batı (Özlüce) Atık Su Arıtma Tesis

Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesis

Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesis 2000 yılında yapılmış olup 2003 yılında da genel tamir ve bakımı yapılmıştır. 2010 yılı Temmuz ayında kanalizasyon hatlarının yenilenmesi çalışmaları sırasında eski terfi pompa istasyonları iptal edilmiş ve hatları birleştirilerek yeni yapılan terfi pompa istasyonunda toplanmış, 2011 yılında tesis revize edilmiştir.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 812 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 147.000 m³/6 ay atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak denize deşarjı sağlanmıştır.



Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesis

Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi

Kent Katı Atık Depolama Alanından kaynaklanan süzüntü sularının arıtılması amacıyla inşaa edilen süzüntü suyu arıtma tesisi 2004 yılında devreye alınmıştır. Tesisin kapasitesi 500 m³/gün 'dür.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 534 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 96.597 m³/6 ay süzüntü suyu arıtılarak Batı Atık Su Arıtma Tesisi' ne iletilmesi sağlanmıştır.



Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi

Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi

Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi 2007 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. Ortalama 27.000 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 28.169 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 5.098,512 m³/6 ay atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak derin deniz deşarjı sağlanmıştır.



Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi

Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi 2006 yılında tamamlanmış olup 2011 yılında yapılan revizyonlar ile Nilüfer ilçesi toplu konut alanından toplanan evsel nitelikli atık suların fiziksel ve biyolojik olarak arıtılmasına hizmet etmektedir. Ortalama 1.200 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 1.344 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 243.195 m³/6 ay atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak Hasanağa deresine deşarjı sağlanmıştır.



Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Karacabey Atık Su Arıtma Tesisi

Karacabey bölgesi atıksularının arıtılması amacıyla İller Bankası tarafından yapılmış olup 1993 yılında işletmeye alınmıştır. Aerobik ve fakültatif lagünlerden oluşan tesis Nisan 2014 tarihinden itibaren kurumumuz tarafından işletilmektedir.

Tesis kapasitesi 8.500 m³/gün' dür.

2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 6.967 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 1.261,081 m³/6 ay atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak alıcı ortama deşarjı sağlanmıştır.



Karacabey Atık Su Arıtma Tesisi

İnegöl Yenice Atık Su Arıtma Tesisi

İnegöl Yenice bölgesi atıksularının arıtılması amacıyla İller Bankası tarafından yapılmış olup 1994 yılında işletmeye alınmıştır. Biyolojik Arıtma ünitelerine sahip olan tesis Nisan 2014 tarihinden itibaren kurumumuz tarafından işletilmektedir.

Tesis kapasitesi 3.500 m³/gün dür.

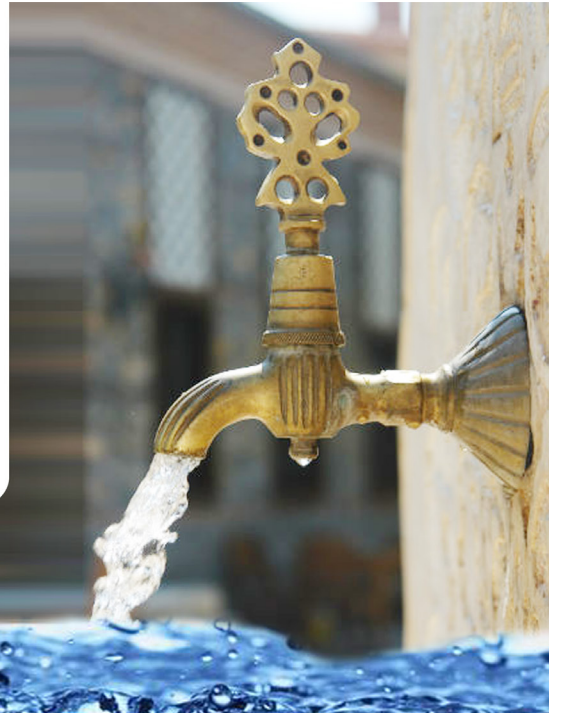
2016 yılı Haziran ayı sonu günlük 2.358 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 426.778 m³/6 ay atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak alıcı ortama deşarjı sağlanmıştır.



İnegöl Yenice Atık Su Arıtma Tesisi

SU BURSA'DA ÇEŞMEDEN İÇİLİR

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



C.3. Tahsilat Şubeleri

Acemler, İhsaniye, Setbaşı, Gençosman, Eğitim, Gemlik, Mudanya, Görükle, Kestel, Gürsu, Güzelyalı, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Orhangazi, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık tahsilat şubeleri ve merkez vezne, 4 adet yerinde (mobil) tahsilat aracı ve Acemler mobil tahsilat şefliği.

C.4. Sosyal Tesisler

Düğün Salonu ve Yemekhane (Buski Kampüsü)

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına öğle yemeği, personeline ve Bursa halkına cemiyetler için salon olarak hizmet veren düğün salonu ve yemekhane, 2006 yılı Mart ayından itibaren kiralama yöntemi ile hizmetine devam etmektedir. Cemiyetler için 2 adet salon bulunmaktadır. Açık bahçe olarak kullanılan bölüm 700 kişi oturma kapasiteli, kapalı salon olarak kullanılan bölüm ise 500 kişi oturma kapasitelidir.



Düğün Salonu

Spor Tesisleri (Buski Kampüsü)

Genel Müdürlüğümüz nezdinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün yönetiminde 4 adet tenis kortu mevcuttur. Bunlar 2 adet kapalı, 2 adet açık kort şeklindedir.



Futbol Sahası

Dobruca Lojmanları

Dobruca semtinde 16 adet lojman bulunmaktadır. Kamu konutlarının tahsis şekli, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu' nun 3. maddesine göre yapılmaktadır. Dobruca' da bulunan lojmanlar Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tahsisli olmak üzere 3 şekilde tahsis edilmektedir.

Özel tahsisli lojman bulunmamaktadır. Lojman kira bedelleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü' nün her yıl yayınladığı tebliğe göre hesaplanmaktadır.

Dobruca Sosyal Tesisleri

Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüz' e ait olup; 15.05.2014 tarihi itibarıyla işletmesi BURFAŞ A.Ş' ye geçmiştir. 4 katlı kafeterya ve açık-kapalı restaurantı bulunmaktadır.



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

Büro Makine ve Cihazları	Bilgisayar	820
	Yazıcı	344
	Çizici (plotter)	6
	Tarayıcı (A0, A4 Scanner)	86
	Sunucu Bilgisayar (Server)	30
	Aktif Cihaz	57
	Plan Kopya Makinesi	1
	Fotokopi Makinesi	54
	Total Station Ölçüm Aleti	14
	Arazi Kot Okuma Aleti	8
	Telsiz	279
	El Arazi Kot Okuma Aleti	9
	Dijital Fotoğraf Makinesi	80
	Fax Cihazı	40
	Diz Üstü Bilgisayar	110
	Windows Uyumlu Tablet	10
	Tablet (Android)	95
	El Bilgisayarı	220
Harita, Plan ve Projeler	1/1000 Ölçekli Halihazır Harita	10.411
	1/1000 Ölçekli Orto Foto	477

C.6. Taşıtlar ve İş Makinesi Parkı

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA PARKI	BİNEK GURUBU			TOPLU TA- ŞIMA ARAÇ- LARI	MOBİL			PICKUP		MUHTELİF MAKİNA ARAÇ VE EKİPMANLAR																						
	BİNEK	JEEP	MOTOSİKLET		MINİBÜS	TAHSİLAT MINİBÜSÜ	PANELVAN	KAN.GÖRÜNT. ARACI	KAMYONET 4x2	KAMYONET 4x4	10 TONA KADAR	10 TON VE YUKARISI	10 TONLUK KASALI	YAKIT TANKERİ	TAŞIYICI TREYLER	LODER LASTİKLİ	LODER PALETLİ	MINİ LODER	BEKO LODER(KEPÇE)	LASTİKLİ EKSKAVATÖR	PALETLİ EKSKAVATÖR	TRAKTÖR	SU TANKERİ	ASFALT BAKIM	VİNÇ	VIDANJÖR	JETTING(Kuka)	KOMBİNE (Kuka+Jetting)	FORKLİFT	ASFALT SİLİNDİRİ	YOL SÜPÜRME	GENEL TOPLAM
MERKEZ	5	5		3	4	3	1	25	2	10	14	4	1	1	2	1	3	16	1	6	4	4	2	5	10	8	10	6	2	1	159	
GEMLİK								1														1			2	1	1				6	
MUDANYA								1																		1	1				3	
KESTEL								1														1				1	1				4	
GÖRÜKLE								1														1					1				3	
GÜRSU								1																			1				2	
İŞLETMELER	5	5		3	4	3	1	30	2	10	14	4	1	1	2	1	3	16	1	6	4	7	2	5	12	11	15	6	2	1	177	
B.ORHAN								1																		1	1				3	
HARMANCIK								1										1				1					1				4	
İZNİK										1																1	1				3	
İNEGÖL						1		2		3	1							1				2			1	1	3				15	
KARACABEY			2					4		1	1							1				1			1		2				13	
KELES																									1		1				2	
M.K.PAŞA	1					1		3			1											1			1		3				11	
ORHANGAZİ						1		1		1												1			1		2				7	
ORHANELİ								2		1												1					1				5	
YENİŞEHİR								1			1											2			2	1	1				8	
ŞEBEKELER	1		2			3		15		7	4							3				9			8	4	15				71	
TOPLAM	6	5	2	3	4	6	1	45	2	17	18	4	1	1	2	1	3	19	1	6	4	16	2	5	20	15	30	6	2	1	248	

KİRALIK ARAÇLAR	ARAÇ CİNSİ	ADET
	BİNEK OTO	144
	KAMYONET	66
	4X4 KAMYONET	75
	ARAZİ BİNEK	4
	MINİBÜS	7
	ŞOFÖRSÜZ BİNEK	8
	MOTOSİKLET	25
	TOPLAM	329



C.7. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri

- Paket Programlar
- Dijital Arşiv, Form Ve Süreç Yönetimi Projesi
- Araç Takip Sistemi
- Network (Ağ) İzleme Ve Takip Sistemi
- Scada Sistemi
- Ziyaretçi İnternet Hizmetleri
- Buski Çağrı Merkezi
- Nitelikli Elektronik İmza
- Buski Abone Bilgi Sistemi
- Personel Devam Kontrolü Sistemi
- Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi
- Kurumsal İnternet Sitesi
- İnternet Şubesi Bilgi Sistemi
- Güvenlik Tur Kontrol Sistemi
- Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi
- Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi
- Yerel İnternet Buskinet Bilgi Sistemi
- Arıza Takip Sistemi
- Otomatik Ödeme Noktası
- Alo 185 Arıza Takip Sistemi
- Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi
- İlçelere Göre Günlük Çalışmalar
- Kirlilik İzleme Sistemi
- Personel Maaş Ve Bilgi Sistemi
- Buski Hizmet Masası
- Şikâyet Öneri Katkı (Şök) Sistemi
- Belediye İnternet Paylaşım Sistemi
- Abone Bilgi Sistemi Web Servisi
- Hasta Takip Sistemi
- Lisanslama Takip Listesi

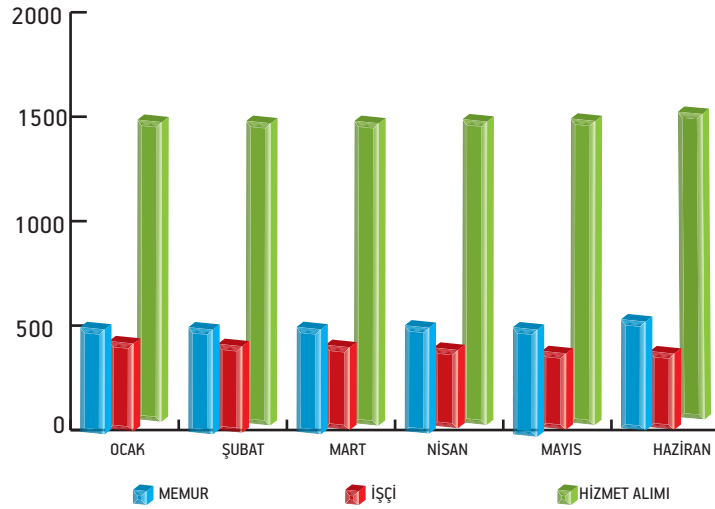


D. İNSAN KAYNAKLARI

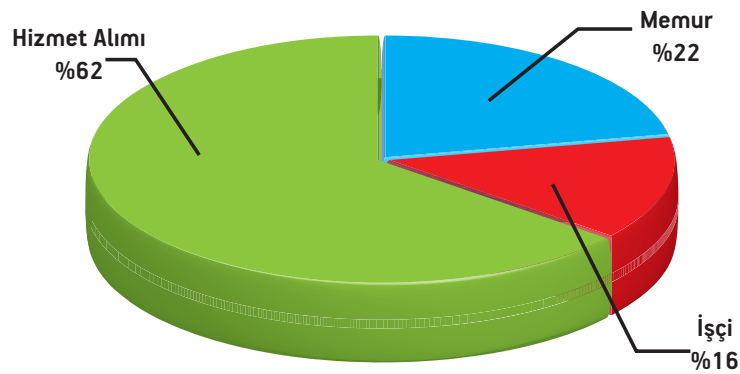
Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Memur	523	522	523	528	534	543
İşçi	438	431	412	390	380	379
Hizmet Alımı	1.493	1.506	1.507	1.512	1.515	1523
TOPLAM	2.454	2.459	2.442	2.430	2.429	2.445

Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)



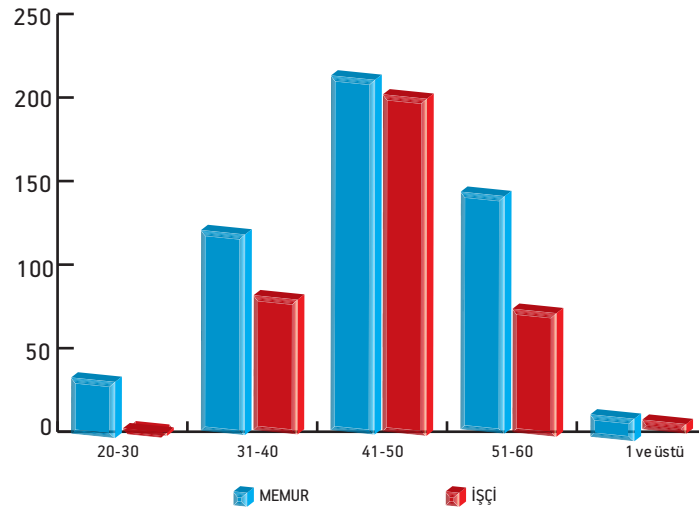
Kadro Durumuna Göre Personel Yüzdelik Dağılımı



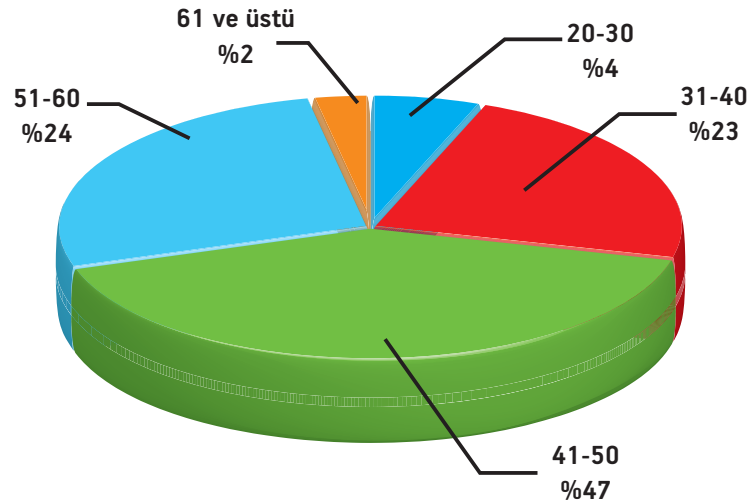
Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları (Kişi)

Yaş Grubu	Memur	İşçi	TOPLAM
20-30	35	2	37
31-40	125	84	209
41-50	221	210	431
51-60	148	77	225
61 ve üstü	14	6	20
TOPLAM	543	379	922

Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları (Kişi)



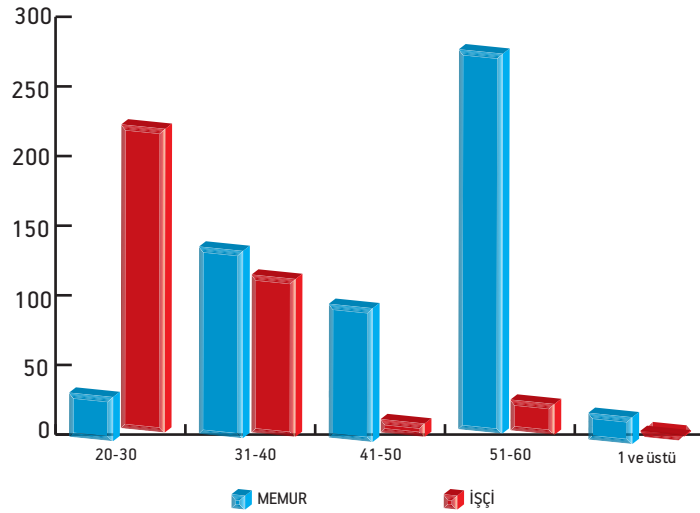
Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı



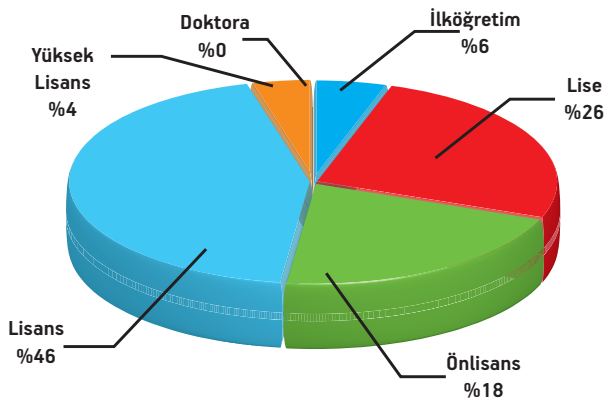
Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayıları (Kişi)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	TOPLAM
İlköğretim	33	227	260
Lise	140	118	258
Önlisans	100	10	110
Lisans	248	23	271
Yüksek Lisans	20	1	21
Doktora	2		2
TOPLAM	543	379	922

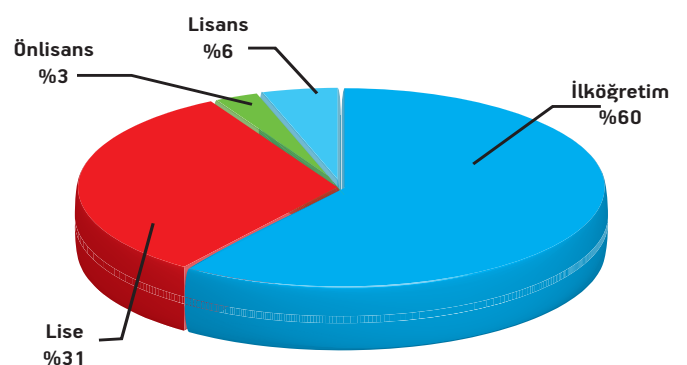
Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayıları (Kişi)



Öğrenim Durumlarına Göre Memur Personel Dağılımı



Öğrenim Durumlarına Göre İşçi Personel Dağılımı



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi

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

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

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

Su kültürü ve bilincinin oluşturulması

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

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

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

Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi

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

Bilgi teknolojisinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması

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

B. ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

B.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için;

- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması,
- İhtiyaç sahiplerine dağıtılması,
- Kullanılmış su ile yağmursularının uzaklaştırılması,
- Su havzalarının korunması,
- Tarımsal sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin edilmesi kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

Vizyon

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

Kalite Politikamız

- Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin sürekli iyileştirilmesi,
- Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi,
- Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
- Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,
- Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
- Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.

Temel Değerler

- Çevreye ve insana saygı,
- Gelişime ve değişime açıklık,
- Müşteri memnuniyeti,
- Kalite,
- Etkinlik, verimlilik ve yeterlilik,
- Güvenilirlik,
- Eşitlik ve tarafsızlık,
- Şeffaflık,
- Dürüstlük,
- Adalet,
- Hizmet bilinci, hizmet aşkı,
- Hizmetlerde önderlik ve örneklik,
- Katılımcılık,
- Meslek etiğine bağlılık,
- Halka yakınlık.

B.2. Stratejik Alanlar, Amaçlar

STRATEJİK ALAN: 1	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ-1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak
STRATEJİK AMAÇ-2	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK AMAÇ-3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK ALAN: 2	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ-4	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.
STRATEJİK AMAÇ-5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

C.1. 2015 - 2019 Performans Hedefleri

STRATEJİK AMAÇ 1:	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF 1.1:	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 200 km. pınar kaynağı ıslahının, 2019 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	50	60	40	30	20	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.2:	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisi yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%40	%60				Plan Yatırım İnşaat D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.3:	2019 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarında bulunan yerleşim alanlarındaki atıksuların arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%30	%35	%35			Arıtma Tes. D.B., Planlama ve Yat. D.B., Kan. D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.4:	Kuraklık ve ihtiyaç artışı nedeniyle 2019 yılı sonuna kadar toplam 100 adet sondaj kuyusu açmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	20	20	20	20	20	Planlama ve Yat. D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.5:	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Havza Koruma D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.6:	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.7:	Her yıl 120 adet köye dezenfeksiyon sistemini kurmak veya iyileştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Arıtma Tesisleri D.B.
STRATEJİK AMAÇ 2:	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.					
STRATEJİK HEDEF 2.1:	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale getirmek ve iyileştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%30	%30	%40			Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçme-suyu D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 2.2:	4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını 2019 yılı sonuna kadar %31'e düşürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	0	0	0	0	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B. İçme-suyu D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B.

STRATEJİK HEDEF 2.3:	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde %23 kaçak su oranını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek .					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%22,5	%22,0	%21,5	%21,0	%20,0	İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 2.4:	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 208 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	40	40	40	40	48	İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., Emlak İst. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 3:	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.					
STRATEJİK HEDEF 3.1:	2019 yılı sonuna kadar 2.000 km şebeke inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	400	400	400	400	400	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.2:	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	100	100	100	100	100	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.3:	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	35	35	35	35	35	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.4:	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	3.000	1.000	1.000			Planlama ve Yat. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.5:	İçme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	40	39	36	34	30	İşletmeler 1. Bölge D.B.
						İşletmeler 2. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.6:	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	4	4	3	3	2	İşletmeler 1. Bölge D.B.
						İşletmeler 2. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.7:	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	7	7	6	6	5	İşletmeler 1. Bölge D.B.
						İşletmeler 2. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.8:	Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.9:	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve depoyu otomatik çalışır hale getirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.10:	2015 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların tamamını değiştirmek, sonraki yıllarda da her yıl, bir önceki yıl sonu itibarıyla, 10 yılını doldurmuş sayaçların tamamını değiştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Abone İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.11:	Abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibarıyla 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	3	2	2			Abone İşleri D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler
STRATEJİK HEDEF 3.12:	2014 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%40	%15	%10	%10	%5	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş.
STRATEJİK HEDEF 3.13:	Dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %90'a çıkarmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%82	%84	%86	%88	%90	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.14:	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Planlama ve Yat. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.15:	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisi faal halde tutmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.16:	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.17:	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.18:	Her yıl sonunda bir sonraki yıl için yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve içmesuyu paket arıtmaların bakım ve onarımlarını yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Arıtma Tesisleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.19:	2019 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 4:	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.					
STRATEJİK HEDEF 4.1:	Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 2019 yılı sonuna kadar 5.000 km'sini hazırlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	1.500	1.000	1.000	750	750	Planlama ve Yat. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.2:	2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	105	105	105	105	105	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.3:	2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için derelerin 19 km'sini ıslah etmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	3	3	3	5	5	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.4:	2015-2019 yılları arasında 1.000 km kanalizasyon hattı döşemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	200	200	200	200	200	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.5:	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisi yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%35	%25	%25	%10	%5	Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.6:	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale getirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100					Arıtma Tesisleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.7:	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%20	%50	%30			Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.8:	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Havza Koruma D.B.
STRATEJİK AMAÇ 5:	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.					
STRATEJİK HEDEF 5.1:	İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Havza Koruma D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.2:	Plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını karşılamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.3:	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.4:	Bilgisayar teknolojisini ve altyapısını her yıl %20 geliştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%20	%20	%20	%20	%20	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.5:	Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısını fiber hatlara taşımak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%20	%20	%20	%20	%20	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.6:	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	4	4	4	4	4	Teftiş Kurulu Başkanlığı
STRATEJİK HEDEF 5.7:	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	2.900	1.200	700	1.400	200	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.8:	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%20	%20	%20	%20	%20	Ticaret İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.9:	Yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesini 2017 yılına kadar tamamlamak ve 2018 yılı içinde projenin tümünün Buski'de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%26	%37	%19			Emlak ve İst. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.10:	Kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini arttırmak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Basın ve Halkla İliş. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.11:	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	6	6	6	7	7	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.12:	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100				Strateji Gel. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.13:	Sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Uzman Tabiplik
STRATEJİK HEDEF 5.14:	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Kesin Hesap Ş.M.

C.2. Stratejik Hedefler ve Sorumlu Birimler

	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Artma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı	Su Artma ve İşletme Dairesi Başkanlığı	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	Uzman Tabiplik	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK AMAÇ 1:	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.																			
Stratejik Hedef 1.1:	✓																			
Stratejik Hedef 1.2:					✓															
Stratejik Hedef 1.3:		✓												✓						
Stratejik Hedef 1.4:											✓									
Stratejik Hedef 1.5:					✓															
Stratejik Hedef 1.6:						✓														
Stratejik Hedef 1.7:					✓															
STRATEJİK AMAÇ 2:	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.																			
Stratejik Hedef 2.1:	✓					✓									✓					
Stratejik Hedef 2.2:	✓		✓	✓		✓														
Stratejik Hedef 2.3:	✓		✓	✓		✓														
Stratejik Hedef 2.4:	✓		✓	✓		✓			✓											
STRATEJİK AMAÇ 3:	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.																			
Stratejik Hedef 3.1:	✓																			
Stratejik Hedef 3.2:	✓																			
Stratejik Hedef 3.3:	✓																			
Stratejik Hedef 3.4:										✓										
Stratejik Hedef 3.5:				✓											✓					
Stratejik Hedef 3.6:				✓											✓					
Stratejik Hedef 3.7:				✓											✓					
Stratejik Hedef 3.8:						✓														
Stratejik Hedef 3.9:			✓			✓														
Stratejik Hedef 3.10:																				
Stratejik Hedef 3.11:			✓	✓											✓					
Stratejik Hedef 3.12:			✓				✓													
Stratejik Hedef 3.13:			✓	✓			✓								✓					
Stratejik Hedef 3.14:											✓									
Stratejik Hedef 3.15:						✓														
Stratejik Hedef 3.16:						✓														

	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Artma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı	Su Artma ve İlçetme Dairesi Başkanlığı	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	Uzman Tabiplik	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedef 3.17:														✓						
Stratejik Hedef 3.18:					✓															
Stratejik Hedef 3.19:						✓														
STRATEJİK AMAÇ 4: Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.																				
Stratejik Hedef 4.1:											✓									
Stratejik Hedef 4.2:		✓																		
Stratejik Hedef 4.3:		✓																		
Stratejik Hedef 4.4:		✓																		
Stratejik Hedef 4.5:																				
Stratejik Hedef 4.6:					✓															
Stratejik Hedef 4.7:																				
Stratejik Hedef 4.8:					✓															
STRATEJİK AMAÇ 5: Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.																				
Stratejik Hedef 5.1:					✓															
Stratejik Hedef 5.2:			✓									✓								
Stratejik Hedef 5.3:										✓										
Stratejik Hedef 5.4:										✓										
Stratejik Hedef 5.5:										✓										
Stratejik Hedef 5.6:																✓				
Stratejik Hedef 5.7:						✓														
Stratejik Hedef 5.8:																	✓			
Stratejik Hedef 5.9:									✓											
Stratejik Hedef 5.10:								✓				✓								
Stratejik Hedef 5.11:												✓								
Stratejik Hedef 5.12:																		✓		
Stratejik Hedef 5.13:																		✓		
Stratejik Hedef 5.14:																			✓	
Stratejik Hedef 5.15:																				✓

C.3. 2016 Performans Hedefleri ve Sorumlu Birimler

PERFORMANS HEDEFİ		SORUMLU BİRİMLER																			
		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Artma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Uzman Tabiplik	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	Su Arıtma ve İşletme Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
A1.H1.P1	2017 yılı sonuna kadar 40 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	✓				✓															
A1.H2.P1																					
A1.H3.P1	2017 yılı sonuna kadar Doğançlı ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının %35 unun arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.	✓									✓									✓	
A1.H4.P1	2017 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.										✓										
A1.H5.P1	2017 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.					✓															
A1.H6.P1	2017 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.						✓														
A1.H7.P1	2017 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.					✓															
A2.H1.P1	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40 ını düşülebilir hale getirmek.	✓					✓								✓						
A2.H2.P1	2017 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Görsü, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %33'e düşürmek.	✓		✓	✓		✓														
A2.H3.P1	2017 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını %21,5 oranında düşürmek.	✓		✓	✓		✓														
A2.H4.P1	2017 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	✓		✓	✓		✓				✓										
A3.H1.P1	2017 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	✓																			
A3.H2.P1	2017 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓																			
A3.H3.P1	2017 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	✓																			
A3.H4.P1	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.										✓										
A3.H5.P1	2017 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 36 saate düşürmek.				✓										✓						
A3.H6.P1	2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 3 iş günü içinde takmak.				✓										✓						
A3.H7.P1	2017 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak.				✓										✓						
A3.H8.P1	2017 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.						✓														
A3.H9.P1	2017 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.																				
A3.H10.P1	2017 yılı sonuna kadar 123.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.		✓																		

PERFORMANS HEDEFİ

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARTMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKİMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ŞEBEKELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	UZMAN TABİPLİK	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SU ARTIRMA VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A3.H11.P1	2017 itibarıyla abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.	✓	✓									✓							
A3.H12.P1	2017 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2016 yılı sonuna kadar %10' unu tahsil etmek.	✓			✓														
A3.H13.P1	2017 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/ tahsilat oranını %84'den %86'ya çıkarmak.	✓	✓		✓							✓							
A3.H14.P1	2017 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100' ünü tamamlamak.									✓									
A3.H15.P1	2017 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisinin %100' ünü faal halde tutmak.				✓														
A3.H16.P1	2017 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100' ünü scada sistemine almak				✓														
A3.H17.P1	2017 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100' ünü tamamlamak									✓									
A3.H18.P1	2017 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100' ünü yapmak.			✓															
A3.H19.P1	2017 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarının her yıl %100' ü işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100' ünün katodik korumasını yapmak.			✓															
A4.H1.P1	2017 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/ uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.									✓									
A4.H2.P1	2017 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	✓																	
A4.H3.P1	2017 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 3 km'sini ıslah etmek.	✓																	
A4.H4.P1	2017 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	✓																	
A4.H5.P1	2017 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25' ini tamamlamak.																✓		
A4.H7.P1	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatının %30' unu tamamlayıp ve işletmeye almak.																	✓	
A4.H8.P1	2017 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100' ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.			✓															
A5.H1.P1	2017 yılı sonuna kadar içmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.			✓															
A5.H2.P1	2017 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.	✓									✓								
A5.H3.P1	2017 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.								✓										

PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER															
	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Artma Tesisi Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstisnak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Uzman Tabiplik
A5.H4.P1	2017 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.									✓						
A5.H5.P1	2017 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.									✓						
A5.H6.P1	2017 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak													✓		
A5.H7.P1	2017 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.					✓										
A5.H8.P1	2017 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.															
A5.H9.P1	2017 yılı sonuna kadar yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesinin %37'sini tamamlamak							✓								
A5.H10.P1	2017 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.							✓				✓				
A5.H11.P1	2017 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.											✓				
A5.H12.P1	2017 yılı sonuna kadar kurumda istatistik ve raporlama sistemini %100 kurmak.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5.H13.P1	2017 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak														✓	
A5.H14.P1	2017 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓		✓	
A5.H15.P1	2017 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.															✓

Tablo 1: PERFORMANS HEDEFLERİ

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.1	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 200 km. pınar kaynağı ıslahının, 2019 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2017 yılı sonuna kadar 40 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	50	60	40	30	20
Yapılan pınar kaynağı ıslahı uzunluğu		km	50	60	40	30	20
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)				500.000,00		500.000,00
2	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)				1.500.000,00		1.500.000,00
3	2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa-Karacabey)				1.500.000,00		1.500.000,00
4	2015/1 Pınar Kaynaklatı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)				800.000,00		800.000,00
5	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)				400.000,00		400.000,00
6	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)				400.000,00		400.000,00
7	2017/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (MKPaşa İlçesi)				400.000,00		400.000,00
8	2017/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)				400.000,00		400.000,00
9	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)				1.500.000,00		1.500.000,00
10	2015/2 Pınar Kaynakları İnşaatı (İnegöl - Yenişehir) Yapım İşi					1.832.154,92	1.832.154,92
11	2015/3 Pınar Kaynaklatı İnş.İşi (Orhangazi - İznik)				1.000.000,00		1.000.000,00
12	2015/4 Pınar Kaynaklatı İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)				1.000.000,00		1.000.000,00
13	2016/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli-Keles-B.Orhan)				2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam					11.400.000,00	1.832.154,92	13.232.154,92

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.2	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisi yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	40	60			
1	Şişeleme tesisi projesi tamamlanma oranı	%	100				
2	Şişeleme tesisinin inşaatı tamamlanma oranı	%	30	70			
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1							
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.3	2019 yılı sonuna kadar Doğançı ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2017 yılı sonuna kadar Doğançı ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının %35 unun arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	30	35	35		
1	Havzalara ilişkin proje hazırlama oranı	%	100				
2	Tamamlanan imalat oranı	%	20	50	30		
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bursa İli İçmesuyu Havzası ile Su ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki Prob.Tesp.ve Çözüm Öneri.Get.Projesi ile Müş.Hizm.Alımı İşi				250.000,00		250.000,00
2	Yaylacık, Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite				767.000,00		767.000,00
Genel Toplam					1.017.000,00	0,00	1.017.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.4	Kuraklık ve ihtiyaç artışı nedeniyle 2019 yılı sonuna kadar toplam 100 adet sondaj kuyusu açmak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2017 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		adet	20	20	20	20	20
1	Hazırlanan teknik şartname sayısı	adet	1	1	1	1	1
2	Açılan sondaj kuyusu sayısı	adet	20	20	20	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)					
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması		500.000,00		500.000,00		
2	İçmesuyu Sondaj Etüdlerinin Yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması		500.000,00		500.000,00		
Genel Toplam			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.5	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.

PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	2017 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Bakteriyolojik ve kimyasal numune alma periyodu sayısı	adet	4	4	4	4	4
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.5	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.

PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	2017 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Bakteriyolojik ve kimyasal numune alma periyodu sayısı	adet	4	4	4	4	4
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.6	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	2017 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Osmangazi ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	65	65	65	65	65
2	Yıldırım ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	25	25	25	25	25
3	Gemlik ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	8	8	8	8	8
4	Mudanya ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	3	3	3	3	3
5	İnegöl ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	36	36	36	36	36
6	İznik ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	11	11	11	11	11
7	Orhangazi ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	16	16	16	16	16
8	Orhaneli ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	2	2	2	2	2
9	Büyükorhan ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	6	6	6	6	6
10	Mustafakemalpaşa ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	16	16	16	16	16

11	Keles ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	4	4	4	4	4
12	Yenişehir ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	12	12	12	12	12
13	Karacabey ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	8	8	8	8	8
14	Harmancık ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	1	1	1	1	1
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.7	Her yıl 120 adet köye dezanfeksiyon sistemini kurmak veya iyileştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	2017 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Dezanfeksiyon sistemi sayısı	adet	120	120	120	120	120
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 2	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 2.1	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale getirmek ve iyileştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40 ını ölçülebilir hale getirmek.
-------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	30	30	40		
1	Debimetre takılması	%	30	30	40		
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Çalışmaları İçin Yol Geçiş İzinleri				200.000,00		200.000,00
2	Diğer Makine Teçhizat Alımları				50.000,00		50.000,00
3	İnşaat Malzemesi Alım İşİ				300.000,00		300.000,00
4	Bursa İlinin 10 İlçesinde Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı				250.000,00		250.000,00
5	İnegöl İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşİ				1.000.000,00		1.000.000,00
6	2016/1 Bursa İli İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım				2.000.000,00		2.000.000,00
7	2016/2 Bursa İli, İlçeleri ve Muhtelif Mahallerde Kanalizasyon Yapım İşİ				1.000.000,00		1.000.000,00
8	Alttemel Dolgu Malzemesi Alımı İşİ.				500.000,00		500.000,00
9	İnegöl İlçesi Merkez Mah. İçmesuyu Kanalizasyon Hat. Ve Evsel Bağlantı				400.000,00		400.000,00
10	İnegöl Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşİ				200.000,00		200.000,00
11	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı				1.750.000,00		1.750.000,00

12	Orhangazi Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00		200.000,00
13	Harmancık Keles İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00		500.000,00
14	2015/2 Keles Altyapı İnşaatı	750.000,00		750.000,00
15	Keles Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00		200.000,00
16	M.Kemalpaşa İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
17	2015/2 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı	1.500.000,00		1.500.000,00
18	Mustafa Kemalpaşa Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00		200.000,00
19	Yenişehir İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	300.000,00		300.000,00
20	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İ.Suyu ve Kanal. Hat	1.000.000,00		1.000.000,00
21	2015/2 Yenişehir Altyapı İnşaatı	1.500.000,00		1.500.000,00
22	Yenişehir ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım	100.000,00		100.000,00
23	Yenişehir Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00		200.000,00
24	Muh. İlçelerde Evsel Bağlantı Yapım İşi	750.000,00		750.000,00
25	B.Orhan - Orhaneli İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00		500.000,00
26	Orhaneli İlçesi Evsel Bağlantı İşi	400.000,00		400.000,00
27	2015/2 Orhaneli Altyapı İnşaatı	1.500.000,00		1.500.000,00
28	Orhaneli Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00		200.000,00
29	İznik Orhangazi İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00		500.000,00
30	2016/1 İznik Merkez ve Mahallelerde Atıksu Depolarının Vidanjör İle	150.000,00		150.000,00
31	2015/2 İznik Altyapı İnşaatı	1.250.000,00		1.250.000,00
32	İznik ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım	100.000,00		100.000,00
33	İznik Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00		200.000,00
34	Karacabey İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00		500.000,00
35	2015/2 Karacabey Altyapı İnşaatı	1.500.000,00		1.500.000,00
36	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00		200.000,00
37	2015/2 Harmancık Altyapı İnşaatı	1.000.000,00		1.000.000,00
38	Harmancık Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00		200.000,00
39	2015/2 Büyükorhan İnşaatı yapım işi	1.750.000,00		1.750.000,00
40	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		26.000.000,00	0,00	26.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 2	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 2.2	4 ilçede (Görsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını 2019 yılı sonuna kadar %31' e düşürmek.

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2017 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Görsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %33'e düşürmek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	36	35	33	32	31
1	Görsu ilçesi ölçülen kaçak su oranı	%	35	34	32	30	29
2	Kestel ilçesi ölçülen kaçak su oranı	%	36	34	33	32	30
3	Mudanya ilçesi ölçülen kaçak su oranı	%	34	32	31	30	29
4	Gemlik ilçesi ölçülen kaçak su oranı	%	40	39	37	36	34
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kestel İlçesi Mahallerinde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Yapım İşi				100.000,00		100.000,00
2	2017 Kestel ve Görsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi				500.000,00		500.000,00
3	2016 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi				4.000.000,00		4.000.000,00
4	2015/1 Gemlik İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.				1.600.000,00		1.600.000,00
Genel Toplam					6.200.000,00	0,00	6.200.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 2	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 2.3	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde %23 kaçak su oranını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek .

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2017 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 21,5 oranında düşürmek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	22,5	22,0	21,5	21,0	20,0
1	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçeleri ölçülen kaçak su oranı	%	22,5	22,0	21,5	21,0	20,0
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Makine Teçhizat Alımları.				500.000,00		500.000,00
2	2017 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ				500.000,00		500.000,00
3	2017 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı				300.000,00		300.000,00
4	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşİ				1.500.000,00		1.500.000,00
5	BBB Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Köylerde Atıksu				100.000,00		100.000,00
6	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı				1.500.000,00		1.500.000,00
7	2016/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve				1.600.000,00		1.600.000,00
8	2016/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ				3.200.000,00		3.200.000,00
9	İzgara Ve Rogar Kapağı Alımı İşİ				1.000.000,00		1.000.000,00
10	2015/1 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle				300.000,00		300.000,00
11	2015/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ.				3.400.000,00		3.400.000,00
12	2017 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşİ				1.500.000,00		1.500.000,00
13	İnşaat Malzemesi Alımı İşİ.				500.000,00		500.000,00
14	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu.				1.200.000,00		1.200.000,00
15	2016 Yılı Alttemel Dolgu Malzemesi Alım İşİ				300.000,00		300.000,00

16	Muhtelif Kesin Hesaplar.	500.000,00		500.000,00
17	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Evsel Bağlantı	3.000.000,00		3.000.000,00
18	2016/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve Yağmur-suyu	1.700.000,00		1.700.000,00
19	2015/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İş.	2.900.000,00		2.900.000,00
20	2015/1 Görükle Acil Kanal Yapım İş.	1.000.000,00		1.000.000,00
21	2017 Nilüfer ve Osmangazi İlçeleri Yalova Yolu Batısı İçmesuyu Evsel	500.000,00		500.000,00
22	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İş	1.500.000,00		1.500.000,00
23	2015/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon ve Evsel Bağlantıları ve	2.000.000,00		2.000.000,00
24	2015/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İş.	4.000.000,00		4.000.000,00
25	2017 Yıldırım ve Osmangazi İlçeleri Yalova Yolu Doğusu İçmesu-yu	500.000,00		500.000,00
26	2015 BUSKİ Yıldırım İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu	1.500.000,00		1.500.000,00
27	2016 BUSKİ Yıldırım İlçesi İçmesuyu evsel Bağlantı Yapım İş	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		36.600.000,00	0,00	36.600.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 2	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 2.4	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 208 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2017 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		adet	40	40	40	40	48
1	İzole edilen alt bölge sayısı	adet	20	20	20	10	
2	Veri tabanına girilen içmesuyu hatları sayısı	adet	20	20	20	10	
3	Veri tabanına girilen altbölge sınırları sayısı	adet	20	20	20	10	
4	Takılan debiölçer sayısı	adet	20	20	20	25	29
5	Yapılan eşzamanlı ölçüm sayısı	adet	40	40	40	40	48
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.1	2019 yılı sonuna kadar 2.000 km şebeke inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2017 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	400	400	400	400	400
1	3 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	km	50	50	50	50	50
2	4 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	km	60	60	60	60	60
3	10 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	km	290	290	290	290	290

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/2017 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Kestel ve Gürsu İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
2	2/2017 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
3	3/2017 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
4	4/2017 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	1.000.000,00		1.000.000,00
5	5/2017 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
6	1/2017 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	500.000,00		500.000,00
7	2/2017 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)	500.000,00		500.000,00
8	4/2015 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Batı - Merkez Muhtelif)	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.2	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2017 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	100	100	100	100	100
1	3 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	km	15	15	15	15	15
2	4 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	km	25	25	25	25	25
3	10 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	km	60	60	60	60	60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu)	1.000.000,00		1.000.000,00
2	2017/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
3	2017/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi.(Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
4	2017/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	1.000.000,00		1.000.000,00
5	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00

6	2017/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Osman-gazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
7	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişe-hir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
8	2017/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
9	2017/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	1.000.000,00		1.000.000,00
10	2017/5 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Karaca-bey ve Mudanya İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
11	2015/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00		1.000.000,00
12	2015/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.500.000,00		1.500.000,00
13	2015/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.3	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	2017 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		adet	35	35	35	35	35
1	3 ilçede yapılan iç-mesuyu deposu sayısı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	adet	3	3	3	3	3
2	4 ilçede yapılan iç-mesuyu deposu sayısı (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	adet	8	8	8	8	8
3	10 ilçede yapılan iç-mesuyu deposu sayısı (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhanlı, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmanlı)	adet	24	24	24	24	24
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)				500.000,00		500.000,00
2	2017/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)				500.000,00		500.000,00
3	2014/1 Muh.Depo İnş.İşi				1.500.000,00		1.500.000,00
4	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)				2.000.000,00		2.000.000,00
5	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.				2.000.000,00		2.000.000,00
6	2017/2 Muh.Depo İnş.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)				500.000,00		500.000,00
7	2017/3 Muh.Depo İnş.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)				500.000,00		500.000,00
8	2017/1 Muh.Depo İnş.İşi. (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım,Gürsu ve Kestel İlçeleri)				500.000,00		500.000,00

9	2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık)	400.000,00		400.000,00
10	2015/2 Muh.Depo İnş.İşi	2.000.000,00		2.000.000,00
11	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	400.000,00		400.000,00
12	2015/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	1.500.000,00		1.500.000,00
13	2017/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükşehir ve Harmancık İlçeleri)	400.000,00		400.000,00
14	2015/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	1.500.000,00		1.500.000,00
15	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		16.200.000,00	0,00	16.200.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.4	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	3.000	1.000	1.000		
1	Hazırlanıp onaylanan içme-suyu projesi uzunluğu	km	3.000	1.000	1.000		
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçm. Kan. Yağm. Müş. İşi (AYB).				800.000,00		800.000,00
2	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj				500.000,00		500.000,00
3	Bursa İli İçmesuyu Havzası ile Su ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki Prob.Tesp.ve Çözüm Öneri.Get.Projesi ile Müş.Hizm.Alımı İşi				250.000,00		250.000,00
4	Kestel ve Mudanya İlçeleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması				600.000,00		600.000,00
Genel Toplam					2.150.000,00	0,00	2.150.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.5	İçme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	2017 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 36 saate düşürmek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		saat	40	39	36	34	30
1	7 ilçede içmesuyu arızalarına müdahale süresi	saat	31	31	30	30	28
2	7 ilçede kanalizasyon arızalarına müdahale süresi	saat	34	34	33	33	31
3	10 ilçede içmesuyu arızalarına müdahale süresi	saat	45	45	40	35	30
3	10 ilçede kanalizasyon arızalarına müdahale süresi	saat	50	45	40	37	32
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.6	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1	2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 3 iş günü içinde takmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		gün	4	4	3	3	2
1	7 ilçede takılan sayaç sayısı	gün	4	4	3	3	2
2	10 ilçede takılan sayaç sayısı	gün	4	4	3	3	2
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.7	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1	2017 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	7 ilçede yapılan şebeke bağlantısı süresi	gün	7	7	6	6	5
2	10 ilçede yapılan şebeke bağlantısı süresi	gün	7	7	6	6	5
Faaliyetler					Kaynak İhtiyac (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.8	Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1	2017 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Osmangazi ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı	adet	25	25	25	25	25
2	Nilüfer ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı	adet	16	16	16	16	16
3	Gürsu ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı	adet	4	4	4	4	4
4	Mudanya ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı	adet	12	12	12	12	12
5	Gemlik ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı	adet	50	50	50	50	50
6	İznik ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı	adet	4	4	4	4	4
7	Orhangazi ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı	adet	10	10	10	10	10
10	Mustafakemalpaşa ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı	adet	2	2	2	2	2
12	Yenişehir ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı	adet	2	2	2	2	2
13	Karacabey ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı	adet	6	6	6	6	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Teçhizatı Alımı	100.000,00		100.000,00
2	2017 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.9	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve depoyu otomatik çalışır hale getirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1	2017 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Osmanгази ilçesi pompa sayısı	adet	4	4	3	2	2
2	Yıldırım ilçesi pompa sayısı	adet	2	3	4	3	2
3	Nilüfer ilçesi pompa sayısı	adet	5	4	3	2	2
4	Kestel ilçesi pompa sayısı	adet	5	3	4	2	2
5	Gürsu ilçesi pompa sayısı	adet	5	2	2	2	2
6	Mudanya ilçesi pompa sayısı	adet	6	4	3	2	2
7	Gemlik ilçesi pompa sayısı	adet	4	3	2	2	1
8	İnegöl ilçesi pompa sayısı	adet	4	3	2	2	2
9	İznik ilçesi pompa sayısı	adet	8	8	6	5	2
10	Orhangazi ilçesi pompa sayısı	adet	6	4	4	3	2
11	Orhaneli ilçesi pompa sayısı	adet	3	3	3	3	3
12	Büyükorhan ilçesi pompa sayısı	adet	3	2	2	2	2
13	Mustafakemalpaşa ilçesi pompa sayısı	adet	6	6	6	4	2
14	Keles ilçesi pompa sayısı	adet	3	2	2	3	3
15	Yenişehir ilçesi pompa sayısı	adet	8	8	3	2	2
16	Karacabey ilçesi pompa sayısı	adet	8	7	6	5	3
17	Harmancık ilçesi pompa sayısı	adet	3	2	3	2	2
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.10	2015 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların tamamını değiştirmek, sonraki yıllarda da her yıl, bir önceki yıl sonu itibarıyla, 10 yılını doldurmuş sayaçların tamamını değiştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.10.1	2017 yılı sonuna kadar 123.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Kalibrasyon yapılacak sayaç sayısı	adet	320.000	123.000	36.000	42.000	68.000
2	Sayaç değişim oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..				12.500.000,00		12.500.000,00
Genel Toplam					12.500.000,00	0,00	12.500.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.11	Abonelik müracatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibarıyla 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1	2017 itibarıyla abonelik müracatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		gün	3	2	2		
1	3 ilçede keşfi tamamlanan gün sayısı	gün	2	2	2		
2	4 ilçede keşfi tamamlanan gün sayısı	gün	3	2	2		
3	10 ilçede keşfi tamamlanan gün sayısı	gün	4	3	2		
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.12	2014 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.12.1	2017 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2016 yılı sonuna kadar %10' unu tahsil etmek.
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	40	15	10	10	5
1	Alacak toplamı	milyon TL	16	6	4	4	2
2	Hukuki işlemleri başlatılan abone sayısının oranı	%	100	100	100	100	100
3	İcra programında kayıtlı olup, ABS görünmeyen emanet hesaptaki tahsilatların ABS'ye yansıtma oranı	%	100				
4	Tahsilat tutarı	TL	16	6	4	4	2
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.13	Dönemi içerisinde tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %90'a çıkarmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1	2017 yılında dönemi içerisinde tahakkuk/tahsilat oranını %84'den %86'ya çıkarmak.
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Adet	2015	2016	2017	2018	2019
		%	82	84	86	88	90
1	Otomatik vezne (KİOSK) sayısını arttırma oranı	adet	2	2	2	2	2
2	EKS abone sayısını arttırma oranı	adet	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	EKS takılan abone sayısı	adet	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Su kesimi yapılan abone sayısı	bin adet	100	105	105	105	105
5	Yapılan su kesimlerinin oranı	%	100	100	100	100	100
6	Borçlu abonelere ait icra takibi yapma oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Personel faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00		

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.14	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.14.1	2017 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Yapılan Kestel hizmet binası gerçekleştirme oranı	%	100				
2	Yapılan Mudanya hizmet binası gerçekleştirme oranı	%	100				
3	Bakım onarımı yapılan su deposu sayısı	adet	10	10	10	10	10
4	Bakım onarımı yapılan hizmet tesisi sayısı	adet	5	5	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)					
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Personel faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00		

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.15	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisi faal halde tutmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.15.1	2017 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		adet	100	100	100	100	100
1	Osmangazi ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	92	92	92	92	92
2	Yıldırım ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	41	41	41	41	41
3	Nilüfer ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	42	42	42	42	42
4	Gürsu ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	2	2	2	2	2
5	Mudanya ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	10	10	10	10	10
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.16	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak

PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1	2017 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sisteme almak
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Osmangazi ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı	adet	7	4	4	4	4
2	Yıldırım ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı	adet	3	5	4	3	3
3	Nilüfer ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı	adet	3	4	3	3	3
4	Kestel ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı	adet	1	3	1	2	2
5	Gürsu ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı	adet	2	2	2	4	2
6	Mudanya ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı	adet	3	3	6	3	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Personel faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00		

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.17	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1	2017 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
	%	100	100	100	100	100
1 Gölet projesi sayısı	adet	3	3	3	3	3
2 Hazırlanacak Sulama Tesisi Projesi sayısı	adet	9	9	9	9	9
3 Gölet İnşaatı sayısı	adet	4	4	3	3	3
4 Sulama Tesisi İnşaatı sayısı	adet	12	8	8	8	8

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Malzeme Alımları	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşİ	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	600.000,00		600.000,00
4	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşİ	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Muhtelif Proje Alımları	500.000,00		500.000,00
6	Kestel Kozluören Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ	250.000,00		250.000,00
7	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	1.350.000,00		1.350.000,00
8	Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ	250.000,00		250.000,00
9	İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesisi Yapım İşİ	1.000.000,00		1.000.000,00
10	İnegöl Sarıpınar Sulama Tesisi Yapım İşİ	2.600.000,00		2.600.000,00
11	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ	250.000,00		250.000,00
12	İnegöl Doğanyurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ	250.000,00		250.000,00
13	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşİ	250.000,00		250.000,00
14	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00		500.000,00
15	Orhangazi Gölyaka Sulama Tesisi Yapım İşİ	250.000,00		250.000,00

16	Keles Kocakavacık Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	1.300.000,00		1.300.000,00
17	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
18	Keles Menteşe Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00		250.000,00
19	Keles Kozbudaklar Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00		250.000,00
20	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
21	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı)	500.000,00		500.000,00
22	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükadı Sulama Göleti	500.000,00		500.000,00
23	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
24	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	1.350.000,00		1.350.000,00
25	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00		250.000,00
26	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00		500.000,00
27	İznik Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	750.000,00		750.000,00
28	İznik Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	2.650.000,00		2.650.000,00
29	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	2.600.000,00		2.600.000,00
30	İznik Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	2.500.000,00		2.500.000,00
31	İznik Aydınlar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00		250.000,00
32	İznik Candarlı Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00		250.000,00
33	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00		250.000,00
34	İznik Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00		500.000,00
35	İznik Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00		500.000,00
36	Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım	1.450.000,00		1.450.000,00
37	Karacabey Yarış YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00		250.000,00
38	Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00		500.000,00
39	Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00		500.000,00
40	İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	750.000,00		750.000,00
41	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.300.000,00		1.300.000,00
42	Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	900.000,00		900.000,00
43	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
44	İnegöl Hayriye Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00		250.000,00
45	İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi	350.000,00		350.000,00
46	Kestel Seymen YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	300.000,00		300.000,00
47	Orhaneli Akalan Sulama Göleti ve Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	1.500.000,00		1.500.000,00
48	Muhtelif Kesin Hesaplar	50.000,00		50.000,00
49	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
50	Osmangazi Selçukgazi Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00		100.000,00
51	İznik Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.450.000,00		1.450.000,00
Genel Toplam		39.850.000,00	0,00	39.850.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.18	Her yıl sonunda bir sonraki yıl için yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarını yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.18.1	2017 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Bakım onarımı yapılan içmesuyu arıtma tesisi oranı	%	100	100	100	100	100
2	Bakım onarımı yapılan paket içmesuyu arıtma oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu Arıtma Tesisleri Onarım ve Yapım İşleri				1.000.000,00		1.000.000,00
2	Narlı ve Çınarcık İçmesuyu Arıtma Tesisleri Yapım İşleri				1.000.000,00		1.000.000,00
3	Batı Atıksu Arıtma Tesisleri Çamur Susuzlaştırma Tesisleri Kapasite				65.000,00		65.000,00
4	Kestel İçmesuyu Arıtma Tesisleri Yapım İşleri				2.000.000,00		2.000.000,00
5	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisleri Yapım İşleri				500.000,00		500.000,00
Genel Toplam					4.565.000,00	0,00	4.565.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 3.19	2019 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.19.1	2017 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	İşletilen mevcut çelik boruların oranı	%	100	100	100	100	100
2	Yeni çelik boruların katodik koruması uzunluğu	km	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017 Katodik Koruma İşi.				100.000,00		100.000,00
2	Katodik Koruma İsi.				1.100.000,00		1.100.000,00
Genel Toplam					1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.
STRATEJİK HEDEF 4.1	Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 2019 yılı sonuna kadar 5.000 km'sini hazırlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	2017 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	1.500	1.000	1.000	750	750
1	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu	km	20				
2	Harmancık, Büyükorhan, Keles ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu	km	170				
3	İnegöl ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu	km	510				
4	Karacabey ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu	km	300				
5	Kemalpaşa ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu	km	500				
6	Muhtelif ilçeler kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu	km		1.000	1.000	750	750

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	778.000,00		778.000,00
2	Yaylacık, Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşİ	767.000,00		767.000,00
Genel Toplam		1.545.000,00	0,00	1.545.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.
STRATEJİK HEDEF 4.2	2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.

PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1	2017 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	105	105	105	105	105
1	3 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	km	40	40	40	40	40
2	4 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	km	25	25	25	25	25
3	10 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhanlı, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	km	40	40	40	40	40
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi				500.000,00		500.000,00
2	3 Kalem Kanalizasyon ve Yağmursuyu Baca Kapağı ile					1.100.000,00	1.100.000,00
3	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.				4.000.000,00		4.000.000,00
4	2015/1 Osmangazi 1.Bölge Kan. Ve Yağm..				2.000.000,00		2.000.000,00
5	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi				500.000,00		500.000,00
6	2015/5 Nilüfer 1.Bölge Kan. Ve Yağm..				1.200.000,00		1.200.000,00
7	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi				500.000,00		500.000,00
8	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi				3.000.000,00		3.000.000,00
9	Nilüfer İlçesi (Üçevler) Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi					3.500.000,00	3.500.000,00
10	2015/7 Demitaş Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi					5.000.000,00	5.000.000,00
11	2015/11 Barakfahik Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu				550.000,00		550.000,00
12	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi				5.000.000,00		5.000.000,00

13	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi		8.000.000,00	8.000.000,00
14	Keles Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)		10.000.000,00	10.000.000,00
15	2016/5 M.Kemalpaşa Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		4.000.000,00	4.000.000,00
16	2015/9 Yenişehir Ve İznik Kanalizasyon Ve Yağmursuyu		5.000.000,00	5.000.000,00
17	2015/2 Osmangazi 2.Bölge Kan. Ve Yağm..	1.000.000,00		1.000.000,00
18	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		5.500.000,00	5.500.000,00
19	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)		5.000.000,00	5.000.000,00
20	Büyükorhan Kanalizasyon ve Y.Suyu İnşaatı İşi (SUKAP)		5.000.000,00	5.000.000,00
Genel Toplam		18.250.000,00	52.100.000,00	70.350.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.
STRATEJİK HEDEF 4.3	2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için derelerin 19 km'sini ıslah etmek

PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1	2017 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 3 km'sini ıslah etmek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	3	3	3	5	5
1	Dere ıslahı uzunluğu	km	3	3	3	5	5
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ovaakça Deresi Islahı Yapım İşİ				500.000,00		500.000,00
2	Cilimboz Dere Islahı 2				400.000,00		400.000,00
3	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşİ				500.000,00		500.000,00
4	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşİ					5.000.000,00	5.000.000,00
Genel Toplam					1.400.000,00	5.000.000,00	6.400.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.
STRATEJİK HEDEF 4.4	2015-2019 yılları arasında 1000 km kanalizasyon hattı döşemek

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1	2017 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	200	200	200	200	200
1	3 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	km	75	75	75	75	75
2	4 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	km	50	50	50	50	50
3	10 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhanlı, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	km	75	75	75	75	75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	17 Kalem KORUGE HDPE Esaslı Kanalizasyon Boru ve Ek Parçaları		750.000,00	750.000,00
2	Ovaakça-Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No:A3.4.2-Yapım İşi		54.500.000,00	54.500.000,00
3	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşi		30.500.000,00	30.500.000,00
4	İnegöl Atıksu ve Yağmursuyu Projesi (Paket-1) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kolektörleri ile Şebekeleri Yapım İşi	4.000.000,00	21.000.000,00	25.000.000,00
5	MKPaşa Atıksu ve Yağmursuyu Projesi (Paket-1) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kolektörleri ile Şebekeleri Yapım İşi	4.000.000,00	21.000.000,00	25.000.000,00
6	Karacabey Atıksu ve Yağmursuyu Projesi (Paket-1) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kolektörleri ile Şebekeleri Yapım İşi	4.000.000,00	21.000.000,00	25.000.000,00
Genel Toplam		12.000.000,00	148.750.000,00	160.750.000,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.
STRATEJİK HEDEF 4.5	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisi yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1	2017 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	35	25	25	10	5
1	7 İlçe 6 adet A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı	%	30	30	30	10	
2	10 İlçe 10 adet A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı	%	40	20	20	10	10
3	Paket A.A. Tesisi İnşaatı sayısı	adet	5	5	5	5	5
4	Yeni yapılacak Paket A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı	%	20	20	20	20	20
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.
STRATEJİK HEDEF 4.6	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale gelmek.

PERFORMANS HEDEFİ 4.6.1	
-------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100				
1	Online izlenen firma sayısı	adet	40				
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.
STRATEJİK HEDEF 4.7	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatının % 30' unu tamamlayıp ve işletmeye almak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
	%	20	50	30		
1 Arıtma Çamur Bertarafı Tesisi inşaatının tamamlanma oranı	%	20	50	30		
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çamur Bertaraf Müşavirliği				94.400,00	0,00	94.400,00
2 Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşİ					13.600.000,00	13.600.000,00
3 Çamur Depolama Alanı ve ÇED Proje İşleri Yapımı				100.000,00		100.000,00
Genel Toplam				194.400,00	13.600.000,00	13.794.400,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.
STRATEJİK HEDEF 4.8	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1	2017 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	AKKR başvurusu tespit ve değerlendirme oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.1	İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	2017 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Merkezi içme suyu ve atıksu laboratuvarının kurulum gerçekleşme oranı	%				10	90
2	2017 yılına genişletilecek parametre sayısı	adet		5	5		
3	Analizler için parametrelerin yeterlilik testlerinde başarılı olma oranı	%	100	100	100	100	100
4	Çevre analizleri yeterlilik belgesini alma oranı	%					100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.2	Plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını karşılamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	2017 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Teknik hizmetler personel sayısı	%	100	100	100	100	100
2	Temizlik hizmetleri personel sayısı	%	100	100	100	100	100
3	Güvenlik hizmetleri personel sayısı	%	100	100	100	100	100
4	Endeks okuma hizmetleri personel sayısı	%	100	100	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknik Destek Hizmeti Alımı.	150.000.000,00		150.000.000,00
2	Çağrı ve Hizmet Merkezi Personeli Hizmet Alımı	750.000,00		750.000,00
3	Endeks Okuma	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		153.750.000,00	0,00	153.750.000,00

Tablo 2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2017 yılı sonuna kadar 40 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	
1	2017/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)	500.000,00
2	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.500.000,00
3	2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa-Karacabey)	1.500.000,00
4	2015/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	800.000,00
5	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	400.000,00
6	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	400.000,00
7	2017/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (MKPaşa İlçesi)	400.000,00
8	2017/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	400.000,00
9	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	1.500.000,00
10	2015/2 Pınar Kaynakları İnşaatı (İnegöl - Yenişehir) Yapım İşi	1.832.154,92
11	2015/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	1.000.000,00
12	2015/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	1.000.000,00
13	2016/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli-Keles-B.Orhan)	2.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1		
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2017 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının %35 unun arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.	
1	Bursa İli İçmesuyu Havzası ile Su ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki Prob.Tesp.ve Çözüm Öneri.Get.Projesi ile Müş.Hizm.Alımı İşi	250.000,00
2	Yaylacık, Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite	767.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B., Plan. Yat. ve İnşaat D.B., Kan. D.B.

PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2017 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	
1	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması	500.000,00
2	İçmesuyu Sondaj Etüdlerinin Yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Yatırım ve İnşaat D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	2017 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	2017 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	
1	21-Derin Kuyu Bakımı ve İnkişafı Yapım İşi.	100.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	2017 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40 ını ölçülebilir hale getirmek.	
1	Altyapı Çalışmaları İçin Yol Geçiş İzinleri	200.000,00
2	Diğer Makine Teçhizat Alımları	50.000,00
3	İnşaat Malzemesi Alım İşi	300.000,00
4	Bursa İlinin 10 İlçesinde Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı	250.000,00
5	İnegöl İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	1.000.000,00
6	2016/1 Bursa İli İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım	2.000.000,00
7	2016/2 Bursa İli, İlçeleri ve Muhtelif Mahallerde Kanalizasyon Yapım İşi	1.000.000,00
8	Alttemel Dolgu Malzemesi Alımı İşi.	500.000,00
9	İnegöl İlçesi Merkez Mah. İçmesuyu Kanalizasyon Hat. Ve Evsel Bağlantı	400.000,00
10	İnegöl Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00
11	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	1.750.000,00

12	Orhangazi Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00
13	Harmancık Keles İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00
14	2015/2 Keles Altyapı İnşaatı	750.000,00
15	Keles Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00
16	M.Kemalpaşa İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	1.000.000,00
17	2015/2 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı	1.500.000,00
18	Mustafa Kemalpaşa Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00
19	Yenişehir İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	300.000,00
20	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İ.Suyu ve Kanal. Hat	1.000.000,00
21	2015/2 Yenişehir Altyapı İnşaatı	1.500.000,00
22	Yenişehir ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım	100.000,00
23	Yenişehir Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00
24	Muh. İlçelerde Evsel Bağlantı Yapım İşi	750.000,00
25	B.Orhan - Orhaneli İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00
26	Orhaneli İlçesi Evsel Bağlantı İşi	400.000,00
27	2015/2 Orhaneli Altyapı İnşaatı	1.500.000,00
28	Orhaneli Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00
29	İznik Orhangazi İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00
30	2016/1 İznik Merkez ve Mahallelerde Atıksu Depolarının Vidanjör İle	150.000,00
31	2015/2 İznik Altyapı İnşaatı	1.250.000,00
32	İznik ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım	100.000,00
33	İznik Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00
34	Karacabey İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00
35	2015/2 Karacabey Altyapı İnşaatı	1.500.000,00
36	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00

37	2015/2 Harmancık Altyapı İnşaatı	1.000.000,00
38	Harmancık Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00
39	2015/2 Büyükşehir İnşaatı yapım işi	1.750.000,00
40	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Şebekeler D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2017 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %33'e düşürmek.	
1	Kestel İlçesi Mahallerinde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Yapım İşi	100.000,00
2	2017 Kestel ve Gürsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00
3	2016 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	4.000.000,00
4	2015/1 Gemlik İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	1.600.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.İçmesuyu D.B., İşletmeler D.B., Abone İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2017 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 21,5 oranında düşürmek.	
1	Diğer Makine Teçhizat Alımları.	500.000,00
2	2017 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00
3	2017 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı	300.000,00
4	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşi	1.500.000,00
5	BBB Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Köylerde Atıksu	100.000,00
6	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı	1.500.000,00
7	2016/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve	1.600.000,00
8	2016/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	3.200.000,00
9	Izgara Ve Rogar Kapağı Alımı İşi	1.000.000,00
10	2015/1 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle	300.000,00
11	2015/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	3.400.000,00
12	2017 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi	1.500.000,00

13	İnşaat Malzemesi Alımı İşi.	500.000,00
14	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu.	1.200.000,00
15	2016 Yılı Alttemel Dolgu Malzemesi Alım İşi	300.000,00
16	Muhtelif Kesin Hesaplar.	500.000,00
17	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Evsel Bağlantı	3.000.000,00
18	2016/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve Yağmursuyu	1.700.000,00
19	2015/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	2.900.000,00
20	2015/1 Görükle Acil Kanal Yapım İşi.	1.000.000,00
21	2017 Nilüfer ve Osmangazi İlçeleri Yalova Yolu Batısı İçmesuyu Evsel	500.000,00
22	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.500.000,00
23	2015/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon ve Evsel Bağlantıları ve	2.000.000,00
24	2015/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	4.000.000,00
25	2017 Yıldırım ve Osmangazi İlçeleri Yalova Yolu Doğusu İçmesuyu	500.000,00
26	2015 BUSKİ Yıldırım İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu	1.500.000,00
27	2016 BUSKİ Yıldırım İlçesi İçmesuyu evsel Bağlantı Yapım İşi	100.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler I. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2017 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler I. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., Emlak İst. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2017 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	
1	2017/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)	1.000.000,00
2	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00
3	2017/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00
4	2017/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	1.000.000,00

5	2017/5 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	1.000.000,00
6	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	500.000,00
7	2017/2 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)	500.000,00
8	2015/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Batı - Merkez Muhtelif)	1.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2017 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	
1	2017/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu)	1.000.000,00
2	2017/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00
3	2017/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi.(Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00
4	2017/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	1.000.000,00
5	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	1.000.000,00
6	2017/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)	1.000.000,00
7	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00
8	2017/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00
9	2017/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	1.000.000,00
10	2017/5 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	1.000.000,00
11	2015/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00
12	2015/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.500.000,00
13	2015/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	2017 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	
1	2017/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)	500.000,00
2	2017/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	500.000,00
3	2014/1 Muh.Depo İnş.İşi	1.500.000,00
4	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	2.000.000,00

5	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	2.000.000,00
6	2017/2 Muh.Depo İnş.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)	500.000,00
7	2017/3 Muh.Depo İnş.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	500.000,00
8	2017/1 Muh.Depo İnş.İşi. (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım,Gürsu ve Kestel İlçeleri)	500.000,00
9	2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık)	400.000,00
10	2015/2 Muh.Depo İnş.İşi	2.000.000,00
11	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	400.000,00
12	2015/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	1.500.000,00
13	2017/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	400.000,00
14	2015/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	1.500.000,00
15	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	2.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.	
1	İçm. Kan. Yağm. Müş. İşi (AYB).	800.000,00
2	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj	500.000,00
3	Bursa İli İçmesuyu Havzası ile Su ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki Prob.Tesp.ve Çözüm Öneri.Get.Projesi ile Müş.Hizm.Alımı İşi	250.000,00
4	Kestel ve Mudanya İlçeleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması	600.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Yat. ve İnş. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	2017 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 36 saate düşürmek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler I. Bölge D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1	2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 3 iş günü içinde takmak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler I. Bölge D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.

PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1	2017 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler I. Bölge D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1	2017 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	
1	2016 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Teçhizatı Alımı	100.000,00
2	2017 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1	2017 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.10.1	2017 yılı sonuna kadar 123.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	
1	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..	12.500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1	2017 itibariyle abonelik müracatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B., İşletmeler I. Bölge D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.12.1	2017 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2016 yılı sonuna kadar %10' unu tahsil etmek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş.
PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1	2017 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %84'den %86'ya çıkarmak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler I. Bölge D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.14.1	2017 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan. Yat. ve İnş. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.15.1	2017 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1	2017 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1	2017 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	
1	Muhtelif Malzeme Alımları	1.000.000,00
2	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşi	1.500.000,00
3	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	600.000,00
4	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşi	1.000.000,00
5	Muhtelif Proje Alımları	500.000,00
6	Kestel Kozluören Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00
7	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.350.000,00
8	Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00
9	İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesisi Yapım İşi	1.000.000,00
10	İnegöl Sarıpınar Sulama Tesisi Yapım İşi	2.600.000,00
11	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00
12	İnegöl Doğanyurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00
13	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	250.000,00
14	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00
15	Orhangazi Gölyaka Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00
16	Keles Kocakavacık Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	1.300.000,00
17	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.000.000,00

18	Keles Menteşe Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00
19	Keles Kozbudaklar Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00
20	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00
21	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve	500.000,00
22	Mustafakemalpaşa Şapçı-Körmürcükadı Sulama Göleti	500.000,00
23	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	500.000,00
24	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	1.350.000,00
25	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00
26	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00
27	İznik Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	750.000,00
28	İznik Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	2.650.000,00
29	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	2.600.000,00
30	İznik Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	2.500.000,00
31	İznik Aydınlar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00
32	İznik Candarlı Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00
33	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00
34	İznik Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00
35	İznik Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00
36	Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım	1.450.000,00
37	Karacabey Yarış YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00
38	Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00
39	Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00
40	İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	750.000,00
41	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.300.000,00
42	Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	900.000,00

43	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.000.000,00
44	İnegöl Hayriye Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00
45	İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi	350.000,00
46	Kestel Seymen YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	300.000,00
47	Orhaneli Akalan Sulama Göleti ve Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	1.500.000,00
48	Muhtelif Kesin Hesaplar	50.000,00
49	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	500.000,00
50	Osmangazi Selçukgazi Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00
51	İznik Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.450.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.18.1	2017 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.	
1	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	1.000.000,00
2	Narlı ve Çınarcık İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	1.000.000,00
3	Batı Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Tesisi Kapasite	65.000,00
4	Kestel İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.000.000,00
5	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.19.1	2017 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.	
1	2017 Katodik Koruma İşi.	100.000,00
2	Katodik Koruma İsi.	1.100.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	2017 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.	
1	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	778.000,00
2	Yaylacık,Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi	767.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan. Yat. ve İnş. D.B.

PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1	2017 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	
1	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	500.000,00
2	3 Kalem Kanalizasyon ve Yağmursuyu Baca Kapağı ile	1.100.000,00
3	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	4.000.000,00
4	2015/1 Osmangazi 1.Bölge Kan. Ve Yağm..	2.000.000,00
5	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	500.000,00
6	2015/5 Nilüfer 1.Bölge Kan. Ve Yağm..	1.200.000,00
7	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	500.000,00
8	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3.000.000,00
9	Nilüfer İlçesi (Üçevler) Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3.500.000,00
10	2015/7 Demitaş Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	5.000.000,00
11	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu	550.000,00
12	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	5.000.000,00
13	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	8.000.000,00
14	Keles Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	10.000.000,00
15	2016/5 M.Kemalpaşa Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	4.000.000,00
16	2015/9 Yenişehir Ve İznik Kanalizasyon Ve Yağmursuyu	5.000.000,00
17	2015/2 Osmangazi 2.Bölge Kan. Ve Yağm..	1.000.000,00
18	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	5.500.000,00
19	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	5.000.000,00
20	Büyükorhan Kanalizasyon ve Y.Suyu İnşaatı İşi (SUKAP)	5.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1	2017 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 3 km'sini ıslah etmek.	
1	Ovaakça Deresi Islahı Yapım İşi	500.000,00
2	Cilimboz Dere Islahı 2	400.000,00

3	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi	500.000,00
4	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşi	5.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1	2017 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	
1	17 Kalem KORUGE HDPE Esaslı Kanalizasyon Boru ve Ek Parçaları	750.000,00
2	Ovaakça-Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No:A3.4.2-Yapım işi	54.500.000,00
3	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşi	30.500.000,00
4	İnegöl Atıksu ve Yağmursuyu Projesi (Paket-1) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kolektörleri ile Şebekeleri Yapım İşi	25.000.000,00
5	MKPaşa Atıksu ve Yağmursuyu Projesi (Paket-1) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kolektörleri ile Şebekeleri Yapım İşi	25.000.000,00
6	Karacabey Atıksu ve Yağmursuyu Projesi (Paket-1) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kolektörleri ile Şebekeleri Yapım İşi	25.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1	2017 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatının % 30'unu tamamlayıp ve işletmeye almak.	
1	Çamur Bertaraf Müşavirliği	94.400,00
2	Çamur Bertarafı Tesis Yapım İşi	13.600.000,00
3	Çamur Depolama Alanı ve ÇED Proje İşleri Yapımı	100.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1	2017 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	2017 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	2017 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1	2017 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	
1	Lisans Alımları	400.000,00
2	Güvenlik Yazılımı Lisans Alımı	300.000,00
3	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	500.000,00
4	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	470.000,00
5	Oracle Lisans Alımı	300.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	2017 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	
1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	200.000,00
2	Bilgisayar Alımları	1.300.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1	2017 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	
1	Abone Bilgi Sistem Yazılım ve İşletmenlik Alımı	100.000,00
2	Network ve Aktif Cihaz Alımı	1.200.000,00
3	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	5.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1	2017 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1	2017 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	
1	Yenişehir (GES 3)	2.000.000,00
2	HES 3 (D12-2)	3.500.000,00

3	2017 GES 4 (D12-2)	1.000.000,00
4	Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)	1.400.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1	2017 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.9.1	2017 yılı sonuna kadar yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesinin %37'sini tamamlamak	
1	Harita Üretimi (M5) Projesi Danışmanlık Hizmeti Alımı.	5.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İst. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.10.1	2017 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın ve Halkla İlg. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.11.1	2017 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.12.1	2017 yılı sonuna kadar kurumda istatistik ve raporlama sistemini %100 kurmak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Gel. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1	2017 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Uzman Tabiplik
PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1	2017 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kesin Hesap Ş.M.

PERFORMANS HEDEFİ 5.15.1 2017 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.		
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Gel. D.B.

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	86.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	321.000.000,00
4	Faiz Giderleri	58.300.000,00
5	Cari Transferler	6.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	378.669.826,36
7	Sermaye Transferleri	5.000.000,00
8	Borç verme	75.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		945.569.826,36
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	450.570.173,64
	Yurt Dışı	188.860.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		639.430.173,64
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.585.000.000,00

D: İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Tablo 3: İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2017 yılı sonuna kadar 40 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	2017/1 Pınar Kaynakları İnş. İşi. (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Kestel ve Gürsu İlçeleri)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa-Karacabey)	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2015/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	800.000,00	0,1			800.000,00	0,1
	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Orhangazi ve İznik İlçeleri)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	2017/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (MKPaşa İlçesi)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	2017/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2015/2 Pınar Kaynakları İnşaatı (İnegöl - Yenişehir) Yapım İşi		0,0	1.832.154,92	0,1	1.832.154,92	0,1
	2015/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2015/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2016/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli-Keles-B.Orhan)	2.000.000,00	0,1			2.000.000,00	0,1
2017 yılı sonuna kadar Doğanç ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının %35 unun arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.	Bursa İli İçmesuyu Havzası ile Su ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki Prob.Tesp.ve Çözüm Öneri.Get. Projesi ile Müş.Hizm.Alımı İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	Yaylacık, Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite	767.000,00	0,0			767.000,00	0,0

2017 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	İçmesuyu Sondaj Etüdlerinin Yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
2017 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	Personel faaliyetleri	0,00				0,00	0,0
2017 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	Personel faaliyetleri		0,0				0,0
Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40 ını ölçülebilir hale getirmek.	Altyapı Çalışmaları İçin Yol Geçiş İzinleri	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	50.000,00	0,0			50.000,00	0,0
	İnşaat Malzemesi Alım İşi	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	Bursa İlinin 10 İlçesinde Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı	250.000,00	0,1			250.000,00	0,1
	İnegöl İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2016/1 Bursa İli İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım	2.000.000,00	0,1			2.000.000,00	0,1
	2016/2 Bursa İli, İlçeleri ve Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım İşi	1.000.000,00	0,0			1.000.000,00	0,0
	Alttemel Dolgu Malzemesi Alımı İşi.	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	İnegöl İlçesi Merkez Mah. İçmesuyu Kanalizasyon Hat. Ve Evsel Bağlantı	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	İnegöl Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00	0,1			200.000,00	0,1
	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	1.750.000,00	0,0			1.750.000,00	0,0
	Orhangazi Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	Harmancık Keles İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0

Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40 ını ölçülebilir hale getirmek.	2015/2 Keles Altyapı İnşaatı	750.000,00	0,0			750.000,00	0,0
	Keles Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00	0,1			200.000,00	0,1
	M.Kemalpaşa İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2015/2 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı	1.500.000,00	0,0			1.500.000,00	0,0
	Mustafa Kemalpaşa Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	Yenişehir İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	300.000,00	0,1			300.000,00	0,1
	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İ.Suyu ve Kanal. Hat	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2015/2 Yenişehir Altyapı İnşaatı	1.500.000,00	0,0			1.500.000,00	0,0
	Yenişehir ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	Yenişehir Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	Muh. İlçelerde Evsel Bağlantı Yapım İşi	750.000,00	0,0			750.000,00	0,0
	B.Orhan - Orhaneli İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Orhaneli İlçesi Evsel Bağlantı İşi	400.000,00	0,1			400.000,00	0,1
	2015/2 Orhaneli Altyapı İnşaatı	1.500.000,00	0,0			1.500.000,00	0,0
	Orhaneli Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	İznik Orhangazi İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2016/1 İznik Merkez ve Mahallelerde Atıksu Depolarının Vidanjör İle	150.000,00	0,1			150.000,00	0,1
	2015/2 İznik Altyapı İnşaatı	1.250.000,00	0,0			1.250.000,00	0,0
	İznik ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	İznik Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	Karacabey İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,1			500.000,00	0,1
	2015/2 Karacabey Altyapı İnşaatı	1.500.000,00	0,0			1.500.000,00	0,0
	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00	0,1			200.000,00	0,1

Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40 ını ölçülebilir hale getirmek.	2015/2 Harmancık Altyapı İnşaatı	1.000.000,00	0,0			1.000.000,00	0,0
	Harmancık Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00	0,1			200.000,00	0,1
	2015/2 Büyükşehir İnşaatı yapım işi	1.750.000,00	0,0			1.750.000,00	0,0
	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Görsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %33'e düşürmek.	Kestel İlçesi Mahallerinde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Yapım İşi	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	2017 Kestel ve Görsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,3			500.000,00	0,3
	2016 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	4.000.000,00	0,1			4.000.000,00	0,1
	2015/1 Gemlik İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	1.600.000,00	0,0			1.600.000,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilç merkezlerinde kaçak su oranlarını % 21,5 oranında düşürmek.	Diğer Makine Teçhizat Alımları.	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2017 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2017 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı	300.000,00	0,1			300.000,00	0,1
	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşi	1.500.000,00	0,0			1.500.000,00	0,0
	BBB Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Köylerde Atıksu	100.000,00	0,1			100.000,00	0,1
	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2016/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve	1.600.000,00	0,2			1.600.000,00	0,2
	2016/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	3.200.000,00	0,1			3.200.000,00	0,1
	Izgara Ve Rogar Kapağı Alımı İşi	1.000.000,00	0,0			1.000.000,00	0,0
	2015/1 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle	300.000,00	0,2			300.000,00	0,2
	2015/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	3.400.000,00	0,1			3.400.000,00	0,1
	2017 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi	1.500.000,00	0,0			1.500.000,00	0,0
	İnşaat Malzemesi Alımı İşi.	500.000,00	0,1			500.000,00	0,1
	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu.	1.200.000,00	0,0			1.200.000,00	0,0
	2016 Yılı Alttemel Dolgu Malzemesi Alım İşi	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0

2017 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 21,5 oranında düşürmek.	Muhtelif Kesin Hesaplar.	500.000,00	0,2			500.000,00	0,2
	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Evsel Bağlantı	3.000.000,00	0,1			3.000.000,00	0,1
	2016/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve Yağmursuyu	1.700.000,00	0,2			1.700.000,00	0,2
	2015/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	2.900.000,00	0,1			2.900.000,00	0,1
	2015/1 Görükle Acil Kanal Yapım İşi.	1.000.000,00	0,0			1.000.000,00	0,0
	2017 Nilüfer ve Osmangazi İlçeleri Yalova Yolu Batısı İçmesuyu Evsel	500.000,00	0,1			500.000,00	0,1
	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2015/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon ve Evsel Bağlantıları ve	2.000.000,00	0,3			2.000.000,00	0,3
	2015/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	4.000.000,00	0,0			4.000.000,00	0,0
	2017 Yıldırım ve Osmangazi İlçeleri Yalova Yolu Doğusu İçmesuyu	500.000,00	0,1			500.000,00	0,1
	2015 BUSKİ Yıldırım İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu	1.500.000,00	0,0			1.500.000,00	0,0
	2016 BUSKİ Yıldırım İlçesi İçmesuyu evsel Bağlantı Yapım İşi	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	Personel Faaliyetleri						
2017 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	2017/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/5 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm. Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2017/2 Muh.Abone Talepleri İçm. Şbk.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2015/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Batı - Merkez Muhtelif	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1

2017 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	2017/1 Muh.Mah. İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi.(Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk. Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/5 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2015/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2015/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2015/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	2017/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2017/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2014/1 Muh.Depo İnş.İşi	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	2.000.000,00	0,1			2.000.000,00	0,1
	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	2.000.000,00	0,1			2.000.000,00	0,1
	2017/2 Muh.Depo İnş.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2017/3 Muh.Depo İnş.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0

2017 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	2017/1 Muh.Depo İnş. İşi. (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım,Gürsu ve Kestel İlçeleri)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	2015/2 Muh.Depo İnş.İşi	2.000.000,00	0,1			2.000.000,00	0,1
	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	2015/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2017/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	2015/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	2.000.000,00	0,1			2.000.000,00	0,1
2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.	İçm. Kan. Yağm. Müş. İşi (AYB).	800.000,00	0,1			800.000,00	0,1
	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Bursa İli İçmesuyu Havzası ile Su ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki Prob.Tesp.ve Çözüm Öneri.Get. Projesi ile Müş.Hizm.Alımı İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	Kestel ve Mudanya İlçeleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması	600.000,00	0,0			600.000,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 36 saate düşürmek.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 3 iş günü içinde takmak.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	2016 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Teçhizatı Alımı	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	2017 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0

2017 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar 123.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..	12.500.000,00	0,8			12.500.000,00	0,8
2017 itibariyle abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2016 yılı sonuna kadar %10' unu tahsil etmek.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/ tahsilat oranını %84'den %86'ya çıkarmak.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisinin %100 ünü faal halde tutmak.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	Muhtelif Malzeme Alımları	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşİ	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	600.000,00	0,0			600.000,00	0,0
	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşİ	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Muhtelif Proje Alımları	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Kestel Kozluören Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0

2017 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.350.000,00	0,1			1.350.000,00	0,1
	Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesisi Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	İnegöl Sarıpınar Sulama Tesisi Yapım İşi	2.600.000,00	0,2			2.600.000,00	0,2
	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	İnegöl Doğanyurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Orhangazi Gölyaka Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	Keles Kocakavacık Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	1.300.000,00	0,1			1.300.000,00	0,1
	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Keles Menteşe Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	Keles Kozbudaklar Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükadı Sulama Göleti	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	1.350.000,00	0,1			1.350.000,00	0,1
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	İznik Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	750.000,00	0,0			750.000,00	0,0
	İznik Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	2.650.000,00	0,2			2.650.000,00	0,2
	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	2.600.000,00	0,2			2.600.000,00	0,2

2017 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	İznik Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	2.500.000,00	0,2			2.500.000,00	0,2
	İznik Aydınlar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	İznik Candarlı Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	İznik Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	İznik Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım	1.450.000,00	0,1			1.450.000,00	0,1
	Karacabey Yarış YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	750.000,00	0,0			750.000,00	0,0
	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.300.000,00	0,1			1.300.000,00	0,1
	Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	900.000,00	0,1			900.000,00	0,1
	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	İnegöl Hayriye Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi	350.000,00	0,0			350.000,00	0,0
	Kestel Seymen YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	Orhaneli Akalan Sulama Göleti ve Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	Muhtelif Kesin Hesaplar	50.000,00	0,0			50.000,00	0,0
	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Osmangazi Selçukgazi Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	İznik Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.450.000,00	0,1			1.450.000,00	0,1

2017 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Narlı ve Çınarcık İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Batı Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Tesisi Kapasite	65.000,00	0,0			65.000,00	0,0
	Kestel İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.000.000,00	0,1			2.000.000,00	0,1
	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.	2017 Katodik Koruma İşi.	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	Katodik Koruma İsi.	1.100.000,00	0,1			1.100.000,00	0,1
2017 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli İslah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	778.000,00	0,0			778.000,00	0,0
	Yaylacık,Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi	767.000,00	0,0			767.000,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	3 Kalem Kanalizasyon ve Yağmursuyu Baca Kapağı ile		0,0	1.100.000,00	0,07	1.100.000,00	0,1
	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	4.000.000,00	0,3			4.000.000,00	0,3
	2015/1 Osmangazi 1.Bölge Kan. Ve Yağm..	2.000.000,00	0,1			2.000.000,00	0,1
	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2015/5 Nilüfer 1.Bölge Kan. Ve Yağm..	1.200.000,00	0,1			1.200.000,00	0,1
	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3.000.000,00	0,2			3.000.000,00	0,2
	Nilüfer İlçesi (Üçevler) Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		0,0	3.500.000,00	0,22	3.500.000,00	0,2
	2015/7 Demitaş Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		0,0	5.000.000,00	0,32	5.000.000,00	0,3
	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu	550.000,00	0,0			550.000,00	0,0
	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	5.000.000,00	0,3			5.000.000,00	0,3

2017 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi		0,0	8.000.000,00	0,5	8.000.000,00	0,5
	Keles Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)		0,0	10.000.000,00	0,6	10.000.000,00	0,6
	2016/5 M.Kemalpaşa Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		0,0	4.000.000,00	0,3	4.000.000,00	0,3
	2015/9 Yenişehir Ve İznik Kanalizasyon Ve Yağmursuyu		0,0	5.000.000,00	0,3	5.000.000,00	0,3
	2015/2 Osmangazi 2.Bölge Kan. Ve Yağm..	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		0,0	5.500.000,00	0,3	5.500.000,00	0,3
	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)		0,0	5.000.000,00	0,3	5.000.000,00	0,3
	Büyükorhan Kanalizasyon ve Y.Suyu İnşaatı İşi (SUKAP)		0,0	5.000.000,00	0,3	5.000.000,00	0,3
2017 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 3 km'sini ıslah etmek.	Ovaakça Deresi Islahı Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Cilimboz Dere Islahı 2	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşi		0,0	5.000.000,00	0,3	5.000.000,00	0,3
2017 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	17 Kalem KORUGE HDPE Esaslı Kanalizasyon Boru ve Ek Parçaları		0,0	750.000,00	0,0	750.000,00	0,0
	Ovaakça-Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No:A3.4.2-Yapım işi		0,0	54.500.000,00	3,4	54.500.000,00	3,4
	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşi		0,0	30.500.000,00	1,9	30.500.000,00	1,9
	İnegöl Atıksu ve Yağmursuyu Projesi (Paket-1) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörleri ile Şebekeleri Yapım İşi	4.000.000,00	0,3	21.000.000,00	1,3	25.000.000,00	1,6
	MKPasha Atıksu ve Yağmursuyu Projesi (Paket-1) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörleri ile Şebekeleri Yapım İşi	4.000.000,00	0,3	21.000.000,00	1,3	25.000.000,00	1,6
	Karacabey Atıksu ve Yağmursuyu Projesi (Paket-1) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kollektörleri ile Şebekeleri Yapım İşi	4.000.000,00	0,3	21.000.000,00	1,3	25.000.000,00	1,6
2017 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatının % 30'unu tamamlayıp ve işletmeye almak.	Çamur Bertaraf Müşavirliği	94.400,00	0,0			94.400,00	0,0
	Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşİ		0,0	13.600.000,00	0,9	13.600.000,00	0,9
	Çamur Depolama Alanı ve ÇED Proje İşleri Yapımı	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	Lisans Alımları	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	Güvenlik Yazılımı Lisans Alımı	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	470.000,00	0,0			470.000,00	0,0
	Oracle Lisans Alımı	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	Bilgisayar Yazılımı Alımları	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	Bilgisayar Alımları	1.300.000,00	0,1			1.300.000,00	0,1
2017 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	Abone Bilgi Sistem Yazılım ve İşletmenlik Alımı	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	Network ve Aktif Cihaz Alımı	1.200.000,00	0,1			1.200.000,00	0,1
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	5.000.000,00	0,3			5.000.000,00	0,3

2017 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	Personel faaliyetleri	0,00	0,0			0,00	0,0
2017 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	Yenişehir (GES 3)	2.000.000,00	0,1			2.000.000,00	0,1
	HES 3 (D12-2)	3.500.000,00	0,2			3.500.000,00	0,2
	2017 GES 4 (D12-2)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)	1.400.000,00	0,1			1.400.000,00	0,1
2017 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	Personel faaliyetleri						
2017 yılı sonuna kadar yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesinin %37'sini tamamlamak	Harita Üretimi (M5) Projesi Danışmanlık Hizmeti Alımı.	5.000.000,00	0,3			5.000.000,00	0,3
2017 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	Teknik Destek Hizmeti Alımı.	150.000.000,00	9,5			150.000.000,00	9,5
	Çağrı ve Hizmet Merkezi Personeli Hizmet Alımı	750.000,00	0,0			750.000,00	0,0
	Endeks Okuma	3.000.000,00	0,2			3.000.000,00	0,2
2017 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	Personel faaliyetleri						0,0
2017 yılı sonuna kadar kurumda istatistik ve raporlama sistemini %100 kurmak.	Personel faaliyetleri						0,0
2017 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	Personel faaliyetleri						0,0
2017 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri						0,0
2017 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri						0,0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		389.091.400,00	24,5	221.282.154,92	13,96	610.373.554,92	38,5
Genel Yönetim Giderleri		545.478.426,36	34,4	418.148.018,72	26,4	963.626.445,08	60,8
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		11.000.000,00	0,7	0	0	11.000.000,00	0,7
Genel Toplam		945.569.826,36	59,6	639.430.173,64	40,34	1.585.000.000,00	100,0

Tablo 4: TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(TL)

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri		86.000.000,00		86.000.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		15.000.000,00		15.000.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	153.750.000,00	167.250.000,00		321.000.000,00
	4	Faiz Giderleri		58.300.000,00		58.300.000,00
	5	Cari Transferler			6.000.000,00	6.000.000,00
	6	Sermaye Giderleri	235.341.400,00	143.328.426,36		378.669.826,36
	7	Sermaye Transferleri			5.000.000,00	5.000.000,00
	8	Borç verme				0,00
	9	Yedek Ödenek		75.600.000,00		75.600.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		389.091.400,00	545.478.426,36	11.000.000,00	945.569.826,36
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi		146.282.154,92	304.288.018,72		450.570.173,64
	Yurt Dışı		75.000.000,00	113.860.000,00		188.860.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		221.282.154,92	418.148.018,72	0,00	639.430.173,64
Toplam Kaynak İhtiyacı			610.373.554,92	963.626.445,08	11.000.000,00	1.585.000.000,00

III. EKLER

Tablo 5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 yılı sonuna kadar 40 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	2017/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)	İçmesuyu D.B.
	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	
	2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa-Karacabey)	
	2015/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	
	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	
	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	
	2017/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (MKPaşa İlçesi)	
	2017/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	
	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	
	2015/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir) Yapım İşi	
	2015/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	
	2015/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	
	2016/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli-Keles-B.Orhan)	
2017 yılı sonuna kadar Doğanç ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının %35 unun arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.	Bursa İli İçmesuyu Havzası ile Su ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki Prob.Tesp.ve Çözüm Öneri.Get.Projesi ile Müş.Hizm.Alımı İşi	Arıtma Tes. D.B., Plan. Yat. ve İnşaat D.B., Kan. D.B.
	Yaylacık, Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite	
2017 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması	Plan. Yatırım ve İnşaat D.B.
	İçmesuyu Sondaj Etüdlerinin Yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması	
2017 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune olarak denetlemek.	Personel faaliyetleri	Havza Koruma D.B.
2017 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	21-Derin Kuyu Bakımı ve İnkişafı Yapım İşi.	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
2017 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	Personel faaliyetleri	Arıtma Tesisleri D.B.
Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40 ını ölçülebilir hale getirmek.	Altyapı Çalışmaları İçin Yol Geçiş İzinleri	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	
	İnşaat Malzemesi Alım İşi	
	Bursa İlinin 10 İlçesinde Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı	
	İnegöl İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	2016/1 Bursa İli İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım	
	2016/2 Bursa İli, İlçeleri ve Muhtelif Mahallerde Kanalizasyon Yapım İşi	
	Alttemel Dolgu Malzemesi Alımı İşi.	
	İnegöl İlçesi Merkez Mah. İçmesuyu Kanalizasyon Hat. Ve Evsel Bağlantı	
	İnegöl Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	
Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40 ını ölçülebilir hale getirmek.	Orhangazi Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.
	Harmancık Keles İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	2015/2 Keles Altyapı İnşaatı	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40 ını ölçülebilir hale getirmek.	Keles Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.
	M.Kemalpaşa İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	2015/2 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı	
	Mustafa Kemalpaşa Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	Yenişehir İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İ.Suyu ve Kanal. Hat	
	2015/2 Yenişehir Altyapı İnşaatı	
	Yenişehir ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım	
Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40 ını ölçülebilir hale getirmek.	Yenişehir Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.
	Muh. İlçelerde Evsel Bağlantı Yapım İşi	
	B.Orhan - Orhaneli İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	Orhaneli İlçesi Evsel Bağlantı İşi	
	2015/2 Orhaneli Altyapı İnşaatı	
	Orhaneli Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	İznik Orhangazi İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	2016/1 İznik Merkez ve Mahallelerde Atıksu Depolarının Vidanjör İle	
	2015/2 İznik Altyapı İnşaatı	
	İznik ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım	
	İznik Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40 ını ölçülebilir hale getirmek.	Karacabey İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.
	2015/2 Karacabey Altyapı İnşaatı	
	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	2015/2 Harmancık Altyapı İnşaatı	
	Harmancık Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
2017 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %33'e düşürmek.	2015/2 Büyükorhan İnşaatı yapım işi	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler I. Bölge D.B., Abone İşleri D.B.
	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	Kestel İlçesi Mahallerinde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Yapım İşi	
	2017 Kestel ve Gürsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi	
2017 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 21,5 oranında düşürmek.	2016 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	İşletmeler 1.Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
	2015/1 Gemlik İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	
	Diğer Makine Teçhizat Alımları.	
	2017 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	2017 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı	
	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşi	
	BBB Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Köylerde Atıksu	
	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı	
	2016/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve	
	2016/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	Izgara Ve Rogar Kapağı Alımı İşi	
	2015/1 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle	
	2015/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 21,5 oranında düşürmek.	2017 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi	İşletmeler 1.Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
	İnşaat Malzemesi Alımı İşi.	
	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu.	
	2016 Yılı Alttemel Dolgu Malzemesi Alım İşi	
	Muhtelif Kesin Hesaplar.	
	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Eysel Bağlantı	
	2016/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve Yağmursuyu	
	2015/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	
	2015/1 Görükle Acil Kanal Yapım İşi.	
	2017 Nilüfer ve Osmangazi İlçeleri Yalova Yolu Batısı İçmesuyu Eysel	
	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	2015/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon ve Eysel Bağlantıları ve	
	2015/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	
	2017 Yıldırım ve Osmangazi İlçeleri Yalova Yolu Doğusu İçmesuyu	
	2015 BUSKİ Yıldırım İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu	
	2016 BUSKİ Yıldırım İlçesi İçmesuyu evsel Bağlantı Yapım İşi	
2017 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri	İşletmeler 1.Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., Emlak İst. D.B.
2017 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	2017/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)	İçmesuyu D.B.
	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İzmit İlçeleri)	
	2017/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	
	2017/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	
	2017/5 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	
	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	
	2017/2 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)	
	2015/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Batı - Merkez Muhtelif)	
2017 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	2017/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu)	İçmesuyu D.B.
	2017/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İzmit İlçeleri)	
	2017/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi.(Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	
	2017/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	
	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	
	2017/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,Kestel ve Gürsu İlçeleri)	
	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İzmit İlçeleri)	
	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İzmit İlçeleri)	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	2017/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	İşletmeler 1.Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
	2017/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	
	2017/5 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Karacabey ve Mudanya İlçeleri)	
	2015/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	
	2015/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	
	2015/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	
2017 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	2017/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Kestel ve Gürsu İlçeleri)	İçmesuyu D.B.
	2017/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (MKPaşa İlçesi)	
	2014/1 Muh.Depo İnş.İşi	
	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	
	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	
	2017/2 Muh.Depo İnş.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)	
	2017/3 Muh.Depo İnş.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	
	2017/1 Muh.Depo İnş.İşi. (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçeleri)	
	2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık)	
	2015/2 Muh.Depo İnş.İşi	
	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Orhangazi ve İznik İlçeleri)	
	2015/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	
	2017/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	
	2015/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	
	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	
2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.	İçm. Kan. Yağm. Müş. İşi (AYB).	Plan Yat. ve İnş. D.B.
	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj	
	Bursa İli İçmesuyu Havzası ile Su ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki Prob.Tesp.ve Çözüm Öneri.Get.Projesi ile Müş.Hizm.Alımı İşi	
	Kestel ve Mudanya İlçeleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması	
2017 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 36 saate düşürmek.	Personel faaliyetleri	İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 3 iş günü içinde takmak.	Personel faaliyetleri	İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
2017 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak.	Personel faaliyetleri	İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
2017 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	2016 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Teçhizatı Alımı	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
	2017 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı	
2017 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.	Personel faaliyetleri	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
2017 yılı sonuna kadar 123.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..	Abone İşleri D.B.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 itibarıyla abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.	Personel faaliyetleri	Abone İşleri D.B., İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
2017 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2016 yılı sonuna kadar %10'unu tahsil etmek.	Personel faaliyetleri	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş.
2017 yılında dönemi içerisinde tahakkuk/ tahsilat oranını %84'den %86'ya çıkarmak.	Personel faaliyetleri	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
2017 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	Personel faaliyetleri	Plan. Yat. ve İnş. D.B.
2017 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.	Personel faaliyetleri	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
2017 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	Personel faaliyetleri	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
2017 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	Muhtelif Malzeme Alımları	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İş	
	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	
	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İş	
	Muhtelif Proje Alımları	
	Kestel Kozluören Sulama Tesis (Göletten) Yapım İş	
	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İş	
	Gemlik Şükriye Sulama Tesis (Göletten) Yapım İş	
	İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesis Yapım İş	
	İnegöl Sarıpınar Sulama Tesis Yapım İş	
	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesis (Göletten) Yapım İş	
	İnegöl Doğanyurdu Sulama Tesis (Göletten) Yapım İş	
	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesis Rehabilitasyon Yapım İş	
	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesis	
	Orhangazi Gölyaka Sulama Tesis Yapım İş	
	Keles Kocakavacık Sulama Tesis (Göletten) Yapım İş	
	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İş	
	Keles Menteşe Sulama Tesis (Göletten) Yapım İş	
	Keles Kozbudaklar Sulama Tesis Yapım İş	
	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İş	
	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve	
	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükadı Sulama Göleti	
	Yenişehir Terziler Sulama Tesis (Göletten) Yapım İş	
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İş.	
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesis (Göletten) Yapım İş	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
	İznic Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	
	İznic Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	
	İznic Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	
	İznic Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	
	İznic Aydınlar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	
	İznic Candarlı Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	
	İznic Kırıntı-Özekdere Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	
2017 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	İznic Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
	İznic Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	
	Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım	
	Karacabey Yarış YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	
	Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	
	Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi	
	İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
2017 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
	Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
	İnegöl Hayriye Sulama Tesisi Yapım İşi	
	İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi	
	Kestel Seymen YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	
	Orhaneli Akalan Sulama Göleti ve Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	
	Muhtelif Kesin Hesaplar	
	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	
	Osmangazi Selçukgazi Sulama Tesisi Yapım İşi	
	İznic Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
2017 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	Arıtma Tesisleri D.B.
	Narlı ve Çınarcık İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Batı Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Tesisi Kapasite	
	Kestel İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
2017 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.	2017 Katodik Koruma İşi.	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	Katodik Koruma İsi.	
2017 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli İslah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Plan Yat. ve İnş. D.B.
	Yaylacık,Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Rapor. Hazırlanması İşi	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	Kanalizasyon D.B.
	3 Kalem Kanalizasyon ve Yağmursuyu Baca Kapağı ile	
	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	
	2015/1 Osmangazi 1.Bölge Kan. Ve Yağm..	
	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	
	2015/5 Nilüfer 1.Bölge Kan. Ve Yağm..	
	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Y.suyu İnşaatı Yapım İşi	
	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	Nilüfer İlçesi (Üçevler) Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	2015/7 Demitaş Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu	
	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	
2017 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	Kanalizasyon D.B.
	Keles Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	
	2016/5 M.Kemalpaşa Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	2015/9 Yenişehir Ve İznik Kanalizasyon Ve Yağmursuyu	
	2015/2 Osmangazi 2.Bölge Kan. Ve Yağm..	
	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	
	Büyükorhan Kanalizasyon ve Y.Suyu İnşaatı İşi (SUKAP)	
2017 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 3 km'sini ıslah etmek.	Ovaakça Deresi Islahı Yapım İşi	Kanalizasyon D.B.
	Cilimboz Dere Islahı 2	
	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi	
	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşi	
2017 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	17 Kalem KORUGE HDPE Esaslı Kanalizasyon Boru ve Ek Parçaları	Kanalizasyon D.B.
	Ovaakça-Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No:A3.4.2-Yapım işi	
	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşi	
	İnegöl Atıksu ve Yağmursuyu Projesi (Paket-1) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kolektörleri ile Şebekeleri Yapım İşi	
	MKPaşa Atıksu ve Yağmursuyu Projesi (Paket-1) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kolektörleri ile Şebekeleri Yapım İşi	
2017 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.	Personel faaliyetleri	Arıtma Tes. D.B.
2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatının % 30'unu tamamlayıp ve işletmeye almak.	Çamur Bertaraf Müşavirliği	Havza Koruma D.B.
	Çamur Bertarafı Tesis Yapım İşi	
	Çamur Depolama Alanı ve ÇED Proje İşleri Yapımı	
2017 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	Personel faaliyetleri	Havza Koruma D.B.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri	Havza Koruma D.B.
2017 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.	Personel faaliyetleri	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
2017 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	Lisans Alımları	Bilgi İşlem D.B.
	Güvenlik Yazılımı Lisans Alımı	
	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	
	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	
	Oracle Lisans Alımı	
2017 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	Bilgisayar Yazılımı Alımları	Bilgi İşlem D.B.
	Bilgisayar Alımları	
2017 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	Abone Bilgi Sistem Yazılım ve İşletmenlik Alımı	Bilgi İşlem D.B.
	Network ve Aktif Cihaz Alımı	
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	
2017 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	Personel faaliyetleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı
2017 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	Yenişehir (GES 3)	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	HES 3 (D12-2)	
	2017 GES 4 (D12-2)	
	Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)	
2017 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	Personel faaliyetleri	Ticaret İşleri D.B.
2017 yılı sonuna kadar yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesinin %37'sini tamamlamak	Harita Üretimi (M5) Projesi Danışmanlık Hizmeti Alımı.	Emlak ve İst. D.B.
2017 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	Teknik Destek Hizmeti Alımı.	Basın ve Halkla İlg. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
	Çağrı ve Hizmet Merkezi Personeli Hizmet Alımı	
	Endeks Okuma	
2017 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	Personel faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
2017 yılı sonuna kadar kurumda istatistik ve raporlama sistemini %100 kurmak.	Personel faaliyetleri	Strateji Gel. D.B.
2017 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	Personel faaliyetleri	Uzman Tabiplik
2017 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri	Kesin Hesap Ş.M.
2017 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri	Strateji Gel. D.B.

STRATEJİK AMAÇ 1:	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF 1.1:	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 200 km. pınar kaynağı ıslahının, 2019 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 :2016 yılı sonuna kadar 60 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	60	21	27	
Yapılan pınar kaynağı ıslahı uzunluğu (km)	60	21	27	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.2:	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisi yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 :2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisinin %40 ını tamamlamak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%60			
Şişeleme tesisi projesi tamamlanma oranı				Plan. Yatırım ve İnşaat D.B.
Şişeleme tesisinin inşaatı tamamlanma oranı	70			Plan. Yatırım ve İnşaat D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.3:	2019 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarında bulunan yerleşim alanlarındaki atıksuların arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1 :2016 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının %35 unun arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%35	%0	%0	
Havzalara ilişkin proje hazırlama oranı				Arıtma Tesisleri D.B., Plan. Yat. ve İnşaat D.B., Kan. D.B.
Tamamlanan imalat oranı	50	0	0	Plan. Yatırım ve İnşaat D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.4:	Kuraklık ve ihtiyaç artışı nedeniyle 2019 yılı sonuna kadar toplam 100 adet sondaj kuyusu açmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1 :2016 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	20	7	4	
Hazırlanan teknik şartname sayısı (adet)	1	0		Plan. Yatırım ve İnşaat D.B.
Açılan sondaj kuyusu sayısı (adet)	20	7	4	Plan. Yatırım ve İnşaat D.B.

STRATEJİK HEDEF 1.5:	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune olarak denetlemek.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1 :2016 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune olarak denetlemek.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	%100		
Bakteriyolojik ve kimyasal numune alma periyodu sayısı (adet)	4		
			SORUMLU BİRİM
			Havza Koruma D.B.
			Havza Koruma D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.6:	Yüzeyel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1 :2016 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	%100	%69	%69
			SORUMLU BİRİM
			Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Osmangazi ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	65	22	22
Yıldırım ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	25	31	31
Gemlik ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	8	7	7
Mudanya ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	3	3	3
İnegöl ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	36	33	33
İznik ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	11	11	11
Orhangazi ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	16	15	15
Orhaneli ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	2	4	4
Büyükorhan ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	6	5	5
Mustafakemalpaşa ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	16	0	0
Keles ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	4	2	2
Yenişehir ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	12	10	10
Karacabey ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	8	4	4
			Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.

Harmancık ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	1	1	1	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.7:	Her yıl 120 adet köye dezenfeksiyon sistemini kurmak veya iyileştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1 : 2016 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100		%39	
Dezanfeksiyon sistemi sayısı (adet)	120		47	Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 2:	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.			
STRATEJİK HEDEF 2.1:	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale getirmek ve iyileştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 : Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2016 yılı sonuna kadar %30 unu ölçülebilir hale getirmek. PERFORMANS HEDEFİ	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%30		%60	
Debimetre takılması (%)	30		60	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 2.2:	4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını 2019 yılı sonuna kadar %31'e düşürmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1 :2016 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %35'e düşürmek. PERFORMANS HEDEFİ	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	35	%21	%26	
Gürsu ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	34	11	10	İçmesuyu D.B., İşletmeler I. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Kestel ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	34	33	39	İçmesuyu D.B., İşletmeler I. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Mudanya ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	32	17	30	İçmesuyu D.B., İşletmeler I. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Gemlik ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	39	22	25	İçmesuyu D.B., İşletmeler I. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.

STRATEJİK HEDEF 2.3:	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde %23 kaçak su oranını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek .		
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1 :2016 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını %22 oranında düşürmek.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	%22,0	%19,4	%26,8
Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçeleri ölçülen kaçak su oranı (%)	22	19,4	26,8
STRATEJİK HEDEF 2.4:	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 208 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1 :2016 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	40	11	
İzole edilen alt bölge sayısı (adet)	20	11	
Veri tabanına girilen içmesuyu hatları sayısı (adet)	20	5	5
Veri tabanına girilen altbölge sınırları sayısı (adet)	20	5	5
Takılan debiölçer sayısı (adet)	20		
Yapılan eşzamanlı ölçüm sayısı (adet)	40		6
STRATEJİK AMAÇ 3:	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.		
STRATEJİK HEDEF 3.1:	2019 yılı sonuna kadar 2.000 km şebeke inşaatı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1 :2015 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	400	187	215
3 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	50	43	39
4 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	60	27	23

10 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükşehir, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (km)	290	117	153	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.2:	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1 :2016 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	100	31	34	
3 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	15	15	14	İçmesuyu D.B.
4 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	25	7	4	İçmesuyu D.B.
10 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükşehir, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (km)	60	9	16	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.3:	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1 :2016 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	35		2	
3 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (adet)	3	-	2	İçmesuyu D.B.
4 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (adet)	8	-	-	İçmesuyu D.B.
10 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükşehir, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (adet)	24	-	-	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.4:	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1 :2016 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	1.000	1.442	2.218	
Hazırlanıp onaylanan içmesuyu projesi uzunluğu (km)	1.000	1.442	2.218	Plan. Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.5:	İçme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1 : 2015 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 39 saate düşürmek.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Yıl Sonu Gerçek.	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	39	36	36	
7 ilçede içmesuyu arızalarına müdahale süresi (saat)	31	21	21	İşletmeler I. Bölge D.B. İşletmeler II. Bölge D.B.
7 ilçede kanalizasyon arızalarına müdahale süresi (saat)	34	31	31	İşletmeler I. Bölge D.B.
10 ilçede içmesuyu arızalarına müdahale süresi (saat)	45	45	45	İşletmeler II. Bölge D.B.
10 ilçede kanalizasyon arızalarına müdahale süresi (saat)	45	45	45	İşletmeler II. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.6:		2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1 : 2016 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 4 iş günü içinde takmak	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	4	4		
7 ilçede takılan sayaç sayısı (adet)	4	4		İşletmeler I. Bölge D.B. İşletmeler II. Bölge D.B.
10 ilçede takılan sayaç sayısı (adet)	4	4		İşletmeler II. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.7:		2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1 :2016 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 7 iş günü içinde tamamlamak	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	7	7	7	
7 ilçede yapılan şebeke bağlantısı süresi (gün)	7	7	7	İşletmeler I. Bölge D.B. İşletmeler II. Bölge D.B.
10 ilçede yapılan şebeke bağlantısı süresi (gün)	7	7	7	İşletmeler II. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.8:		Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 2016 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	189	2	

Osmangazi ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	25	22	22	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Nilüfer ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	16	12	12	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Gürsu ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	4	5	5	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Mudanya ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	12	21	21	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Gemlik ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	50	55	55	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
İznik ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	4	39	39	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Orhangazi ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	10	18	18	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Mustafakemalpaşa ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	2	32	32	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Yenişehir ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	2	17	17	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Karacabey ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	6	26	26	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.9:	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve depoyu otomatik çalışır hale getirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1 :2016 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%38	%38	
Osmangazi ilçesi pompa sayısı (adet)	4	2	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Yıldırım ilçesi pompa sayısı (adet)	3	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Nilüfer ilçesi pompa sayısı (adet)	4	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Kestel ilçesi pompa sayısı (adet)	3	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Gürsu ilçesi pompa sayısı (adet)	2	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Mudanya ilçesi pompa sayısı (adet)	4	8	8	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Gemlik ilçesi pompa sayısı (adet)	3	2	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.

İnegöl ilçesi pompa sayısı (adet)	3	2	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
İznik ilçesi pompa sayısı (adet)	8	4	4	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Orhangazi ilçesi pompa sayısı (adet)	4	6	6	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Orhaneli ilçesi pompa sayısı (adet)	3	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Büyükorhan ilçesi pompa sayısı (adet)	2	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Mustafakemalpaşa ilçesi pompa sayısı (adet)	6	2	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Keles ilçesi pompa sayısı (adet)	2	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Yenişehir ilçesi pompa sayısı (adet)	8	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Karacabey ilçesi pompa sayısı (adet)	7	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Harmancık ilçesi pompa sayısı (adet)	2	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.10:	2015 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların tamamını değiştirmek, sonraki yıllarda da her yıl, bir önceki yıl sonu itibariyle, 10 yılını doldurmuş sayaçların tamamını değiştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.10.1 :2016 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%13	%60	
Kalibrasyon yapılacak sayaç sayısı (adet)	123.000	16.039	73.973	Abone İşleri D.B.
Sayaç değişim oranı (%)	100	13	60	Abone İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.11:	Abonelik müradatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibariyle 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1 :2016 itibariyle abonelik müradatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	2	2	2	
3 ilçede keşfi tamamlanan gün sayısı (gün)	2	2	2	Abone İşleri D.B.
4 ilçede keşfi tamamlanan gün sayısı (gün)	2	2	2	İşletmeler I. Bölge D.B.

10 ilçede keşfi tamamlanan gün sayısı (gün)	3	3	2	İşletmeler II. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.12:	2014 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.12.1 :2014 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2016 yılı sonuna kadar %15'ini tahsil etmek.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%15	%14	%11	
Alacak toplamı (milyon TL)	6	0,86	0,69	Abone İşleri D.B.
Hukuki işlemleri başlatılan abone sayısının oranı (%)	100	100	100	I. Hukuk Müşavirliği
İcra programında kayıtlı olup, ABS görünmeyen emanet hesaptaki tahsilatların ABS'ye yansıtma oranı (%)		100	100	I. Hukuk Müşavirliği
Tahsilat tutarı (TL)	6	0,86	0,69	1. Hukuk Müşavirliği
STRATEJİK HEDEF 3.13:	Dönemi içerisinde tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %90'a çıkarmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1 :2016 yılında dönemi içerisinde tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %84'e çıkarmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%84			
Otomatik vezne (KİOSK) sayısı (adet)	2			Abone İşleri D.B.(strateji+bilgi işlem)
EKS abone sayısı (adet)	1800	9.094	9.071	Abone İşleri D.B.
EKS takılan abone sayısı (adet)	1800	12.457	9.636	Abone İşleri D.B.
Su kesimlerin yapılması (bin adet)	105		29.323	Abone İşl. D.B., İşletmeler I. Bölge D.B., İşletmeler II. Bölge D.B.
Su kesimlerin yapılması (%)	100	100		Abone İşl. D.B.
Borçlu abonelere ait icra takibinin yapılması (%)	100	100	100	I. Hukuk Müşavirliği
STRATEJİK HEDEF 3.14:	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını yapmak.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.14.1 :2016 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%105	%0	
Yapılan Kestel hizmet binası gerçekleşme oranı (%)	100	100	-	Plan. Yat. ve İnş. D.B.
Yapılan Mudanya hizmet binası gerçekleşme oranı (%)	100	100	-	Plan. Yat. ve İnş. D.B.
Bakım onarımı yapılan su deposu sayısı (adet)	10	1	0	Plan. Yat. ve İnş. D.B.
Bakım onarımı yapılan hizmet tesisi sayısı (adet)	5	10	-	Plan. Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.15:				
2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisi faal halde tutmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 2016 yılı sonuna kadarscada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%144	%144	
Osmangazi ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	92	135	135	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Yıldırım ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	41	52	52	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Nilüfer ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	42	64	64	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Gürsu ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	2	6	6	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Mudanya ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	10	12	12	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.16:				
2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak.				
PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1 :2016 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%0	%0	
Osmangazi ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	4	0	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Yıldırım ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	5	0	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Nilüfer ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	4	0	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.

Kestel ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	3	0	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Gürsu ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	2	0	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Mudanya ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	3	0	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.17:		2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1 :2016 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%83	%38	
Gölet projesi sayısı (adet)	3		3	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
Hazırlanacak Sulama Tesisi Projesi sayısı (adet)	9	9	2	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
Gölet İnşaatı sayısı (adet)	4	9	1	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
Sulama Tesisi İnşaatı sayısı (adet)	8	2	3	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.18:		Her yıl sonunda bir sonraki yıl için yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarını yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.18.1 :2016 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100		%50	
Bakım onarımı yapılan içmesuyu arıtma tesisi oranı (%)	100		50	Arıtma Tes. D.B.
Bakım onarımı yapılan paket içmesuyu arıtma oranı (%)	100		50	Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.19:		2019 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ :2016 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%0	0	
İşletilen mevcut çelik boruların oranı (%)	100	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Yeni çelik boruların katodik koruması uzunluğu (km)	100	0	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.

STRATEJİK AMAÇ 4:	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.			
STRATEJİK HEDEF 4.1:	Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 2019 yılı sonuna kadar 5.000 km'sini hazırlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1 :2016 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	1.000	-	250	
Osmangazi ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)				Plan. Yat. ve İnş. D.B.
Nilüfer ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)		10	10	
Yıldırım ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)				
Harmancık ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)				Plan. Yat. ve İnş. D.B.
Büyükorhan ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)		10	10	
Keles ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)				
İnegöl ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)		0		Plan. Yat. ve İnş. D.B.
Karacabey ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)		0	138	Plan. Yat. ve İnş. D.B.
M.Kemalpaşa ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)		5		Plan. Yat. ve İnş. D.B.
Muhtelif ilçeler kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)	1.000	-	250	Plan. Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.2:	2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.			
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1 :2016 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	105	21	23	
3 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	40	11	9	Kanalizasyon D.B.
4 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	25	5	9	Kanalizasyon D.B.
10 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (İnegöl, İzmit, Orhangazi, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (km)	40	5	5	Kanalizasyon D.B.

STRATEJİK HEDEF 4.3:	2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için derelerin 19 km'sini ıslah etmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 2016 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 3 km'sini ıslah etmek.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	3	0,2	0,1
SORUMLU BİRİM	Kanalizasyon D.B.		
Dere ıslahı uzunluğu (km)	3	0,2	0,1
SORUMLU BİRİM	Kanalizasyon D.B.		
STRATEJİK HEDEF 4.4:	2015-2019 yılları arasında 1.000 km kanalizasyon hattı döşemek.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1 :2016 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	200	34	50
SORUMLU BİRİM	Kanalizasyon D.B.		
3 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	75	17	27
SORUMLU BİRİM	Kanalizasyon D.B.		
4 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	50	12	20
SORUMLU BİRİM	Kanalizasyon D.B.		
10 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükşehir, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (km)	75	5	3
SORUMLU BİRİM	Kanalizasyon D.B.		
STRATEJİK HEDEF 4.5:	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisi yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1 :2016 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	%25	%0	%0
SORUMLU BİRİM	Arıtma Tesisleri D.B.		
7 ilçe 6 adet A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı (%)	30	0	0
SORUMLU BİRİM	Arıtma Tesisleri D.B.		
10 ilçe 10 adet A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı (%)	20	0	0
SORUMLU BİRİM	Arıtma Tesisleri D.B.		
Paket A.A. Tesisi İnşaatı sayısı (adet)	5	0.2	0.2
SORUMLU BİRİM	Arıtma Tesisleri D.B.		
Yeni yapılacak Paket A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı (%)	20	0	0
SORUMLU BİRİM	Arıtma Tesisleri D.B.		
STRATEJİK HEDEF 4.6:	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale gelmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 2016 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve %100 ünü izleyebilir hale gelmek.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	%100	%10	%0
SORUMLU BİRİM	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı		

Online izlenen firma sayısı (adet)	40	0	0	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK HEDEF 4.7:	2017 yılı sonuna kadar Aritma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1 :2016 yılı sonuna kadar Aritma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatının %50'si tamamlanmış ve işletmeye almak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%50	%20	%25	
Aritma Çamur Bertarafı Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	50	20	25	Aritma Tesisleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.8:	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1 :2016 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%100	%100	
AKKR başvurusu tespit ve değerlendirme oranı (%)	100	100	100	Havza koruma Diresi Başkanlığı
STRATEJİK AMAÇ 5:	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.			
STRATEJİK HEDEF 5.1:	İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100			
Merkezi içme suyu ve atıksu laboratuvarının kurulum gerçekleşme oranı (%)				Havza koruma Diresi Başkanlığı
2017 yılına kadar parametrelerin kapsamını genişletmek, gerekli başvuruları yapmak (parametre sayısı)	5	2015-2019 yılı olarak toplam 10 parametreden akredite olmaktadır. Ancak 2015 yılı toplam 26 parametreden akredite olunarak hedef 100 gerçekleşmiştir.		Havza koruma Diresi Başkanlığı
Analizler için parametrelerin yeterlilik testlerinde başarılı olma oranı (%)	100			Havza koruma Diresi Başkanlığı
Çevre analizleri yeterlilik belgesini alma oranı (%)				Havza koruma Diresi Başkanlığı

STRATEJİK HEDEF 5.2:	Plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını karşılamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1 :2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%100	%100	
Teknik hizmetler personel sayısı (adet)	100	100	100	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
Temizlik Hizmetleri personel sayısı (adet)	100	100	100	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B.
Güvenlik Hizmetleri personel sayısı (adet)	100	100	100	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B.
Endeks Okuma Hizmetleri personel sayısı (adet)	100	100	100	Abone İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.3:	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1 :2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%30	%30	
Yenilenen lisans oranı (%)	100	30	30	Bilgi İşlem D.B.
İyileştirilen yazılım oranı (%)	100	30	30	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.4:	Bilgisayar teknolojisini ve altyapısını her yıl %20 geliştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1 :2016 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%20	%5	%5	
Hazırlanan teknik şartname (adet)	4			Bilgi İşlem D.B.
Donanım altyapısını sağlama oranı (%)	20	5	5	Bilgi İşlem D.B.
İletişim altyapısını sağlama oranı (%)	20	5	5	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.5:	Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısını fiber hatlara taşımak.			

PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1 :2016 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%20	%20	%20	
Hazırlanan teknik şartname (adet)	3			Bilgi İşlem D.B.
Donanım altyapısını sağlama oranı (%)	20	20	20	Bilgi İşlem D.B.
İletişim altyapısını sağlama oranı (%)	20	20	20	Bilgi İşlem D.B.
Sistem odasındaki sunucuları sisteme dahil edilme oranı (%)	100	100	100	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.6:	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1 :2016 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	4	0		
İncelenen daire başkanlığı sayısı (adet)	4	0		Teftiş Kurulu Başkanlığı
STRATEJİK HEDEF 5.7:	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1 :2016 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 2.900 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	1.200	200	200	
HES kapasitesi (kw/saat)			-	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Güneş Enerjisi kapasitesi (kw/saat)	200	200	200	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
RES kapasitesi (kw/saat)	1000	0	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
HES sayısı (adet)		0	-	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Güneş Enerjisi sayısı (adet)	1	1	1	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
RES sayısı (adet)	1	0	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.8:	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak.			

PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1 :2016 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%20	%20	%20	
3'er aylık dönemlerde daire başkanlıklarından satın alma taleplerini alma oranı (%)	100	100	100	Ticaret İşleri D.B.
Alınan taleplerin değerlendirilmesi gün sayısı (gün)	15	15	15	Ticaret İşleri D.B.
Satınalma işlemleri gün sayısı (gün)	15	15	15	Ticaret İşleri D.B.
Gelen dosyaların EKAP'a giriş gün sayısı (gün)	10	10	10	Ticaret İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.9:	Yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesini 2017 yılına kadar tamamlamak ve 2018 yılı içinde projenin tümünün Buski'de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 5.9.1 :2016 yılı sonuna kadar yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesinin %37'sini tamamlamak	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%37	%16	%10	
Uçuş işlemlerinin gün sayısı	8	0	0	Emlak ve İst. D.B.
Fotogrametrik nirengi çalışmaları gün sayısı	8	9	12	Emlak ve İst. D.B.
Harita üretimini gerçekleştirme oranı (%)	81	13	8	Emlak ve İst. D.B.
Haritaların mevcut programlara uyarlanma oranı (%)	3	0	0	Emlak ve İst. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.10:				
PERFORMANS HEDEFİ :2016 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%43	%51	
Yerel basın haberlerinin 5 gün içerisinde Büyükşehir Basın Koordinasyon aracılığıyla cevaplama oranı (%)	85	73	84	Basın ve Halkla İlg. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
Yerel basın için yapılan haber sayısı (adet)	45	19	25	Basın ve Halkla İlg. Ş.M.
Su bilinci ve kültürü hakkında eğitim verilen okul sayısı (adet)	25	19	3	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B., Basın ve Halkla İlg. Ş.M.

STRATEJİK HEDEF 5.11:	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.11.1 :2016 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	6	2	5
Personelin eğitimi (saat)	6	2	3
STRATEJİK HEDEF 5.12:	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.12.1 :2016 yılı sonuna kadar kurumda istatistik ve raporlama sistemini %100 kurmak.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	%100	%100	%100
Kurumun ihtiyacı olan istatistik ve raporlamaların tespit edilme oranı (%)		98	100
İstatistik veri ve raporlamaların tek merkezden elde edilmesi oranı (%)	100	20	20
Stratejik Plan, Performans programı, bütçe ve faaliyet raporunun birbiriyle entegrasyonunu sağlayacak otomasyonun kurma ve izleme oranı (%)	100	20	20
STRATEJİK HEDEF 5.13:	Sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1 :2016 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin%100'ünü gün içerisinde karşılamak	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	%100	%30	%30
Sağlık hizmetleri Karşılama Oranı (%)	100	30	30
STRATEJİK HEDEF 5.14:	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1 :Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.	2016		
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)
	%100	%45	%33
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100		50
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	20	
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	80	10

Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	100	100	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100			İçmesuyu D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100			Kanalizasyon D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	100	100	Abone İşl. D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100			İşletmeler I. Bölge D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100			İşletmeler II. Bölge D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	100	100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Hazırlanan Kesin hesapların 3 ay içerisinde inceleme ve tamamlama oranı (%)	100	100	100	Kesin Hesap Ş.M.
STRATEJİK HEDEF 5.15:	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 5.15.1 :2016 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	2016			SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Şubat-Mart)	Gerçekleşme (Nisan-Mayıs-Haziran)	
	%100	%30	%30	
Kontrol ortamı standartlarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi oranı (%)	100	30	30	Strateji Gel. D.B.
Risk değerlendirmesini yapmak, kontrol faaliyeti standartların oluşturma ve izleme oranı (%)	100	30	30	Strateji Gel. D.B.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ

