



2019 Yılı Performans Programı
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

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



*Vatanını en çok seven,
görevini en iyi yapandır.*





İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	6
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	7

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.....	15
----------------------------	----

C.1. Hizmet Binaları	15
----------------------------	----

C.2. Arıtma Tesisleri	16
-----------------------------	----

C.3. Tahsilat Şubeleri	18
------------------------------	----

C.4. Sosyal Tesisler.....	18
---------------------------	----

C.5. Büro Makine ve Cihazları İle Harita, Plan ve Projeler.....	18
---	----

C.6. Taşıtlar ve İş Makinesi Parkı	19
--	----

C.7. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri.....	20
--	----

D. İNSAN KAYNAKLARI	21
---------------------------	----

II. PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	22
B. ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER	23
B.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler	23
B.2. Stratejik Alanlar, Amaçlar	24
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	25
C.1. 2015 - 2019 Performans Hedefleri	25
C.2. Stratejik Hedefler ve Sorumlu Birimler	31
Tablo 1: PERFORMANS HEDEFLERİ	36
Tablo 2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.....	93
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	104
Tablo 3: İDARE PERFORMANS TABLOSU	104
Tablo 4: TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	120
III. EKLER	121
Tablo 5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO...121	
Tablo 6: 2018 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞME TABLOSU	133



Hep söylediğimiz gibi
"birlikte
çalışıp
birlikte
başaracağız".

Değerli hemşehrilerim;

Büyükşehir Belediyemiz, BUSKİ aracılığıyla Bursa'nın alt yapısını adeta yeniden planlıyor.

3 milyon nüfuslu Bursa'yı, sağlıklı ve içilebilir su ile buluştururken, atık su ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırarak, içme suyu havzalarında bulunan kirletici unsurları kontrol altında tutup sürekli gelişime açık bir yönetim anlayışı uyguluyoruz.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, önemli yatırımlarla, Bursa'nın susuzluğa maruz kalmaması için çalışıyor. İçme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmalarının yanında arıtma tesisleri ile suyu ıslah ederek, Bursa'ya kazandırıyor.

Bütün bunların yanı sıra Bursa'yı daha sağlıklı yarınlara taşımak, en önde gelen hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda, çevre yatırımlarına büyük önem vermekteyiz.

Gemlik Körfezi, Nilüfer Çayı ve Uluabat Gölü'nü atık sulardan kaynaklanan kirliliğine son verecek olan atık su arıtma tesislerimiz, bunun en somut örneğini oluşturuyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz atık su arıtma tesisleri, çevre alanında attığımız en büyük adımlardan biri.

Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan, ultraviyole dezenfeksiyon sistemine sahip arıtma tesisleri, Türkiye'ye örnek teşkil edebilecek görünüme sahip bulunuyor.

Hep söylediğimiz gibi "birlikte çalışıp birlikte başaracağız".

Bursa'nın geleceği için hep birlikte çalışmaya bütün kararlılığımızla devam edeceğiz.

Bu vesileyle hepinize en içten saygılarımı sunarım...

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

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;

- 657 Devlet Memurları Kanunu
- 2560 İSKİ Kanunu,
- 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Belediye Kanunu,
- 2464 Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 Sular Hakkında Kanun,
- 167 Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 1593 Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2872 Çevre Kanunu,
- 3213 Maden Kanunu,
- 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 Turizm Teşvik Kanunu,
- 3516 Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- 5237 Türk Ceza Kanunu,
- 4734 Kamu İhale Kanunu,
- 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 Kamulaştırma Kanunu,
- 6107 İller Bankası Kanunu,
- 5442 İl İdaresi Kanunu,
- 5302 İl Özel İdaresi Kanunu,
- 3194 İmar Kanunu,
- 4759 İller Bankası Kanunu
- 3152 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 6200 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 5999 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 1053 Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- 4736 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 5779 Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 6360 Onüç 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 Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik,
- Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- İhale Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Atık Su Deşarj Yönetmeliği,
- İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik,
- Harita Bilgi ve Belgeleri Yönetmeliği,
- Disiplin Amirleri Yönetmeliği,
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- Kütüphane Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- İç Denetim Yönergesi,
- 1. Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği.



B. TEŞKİLAT YAPISI

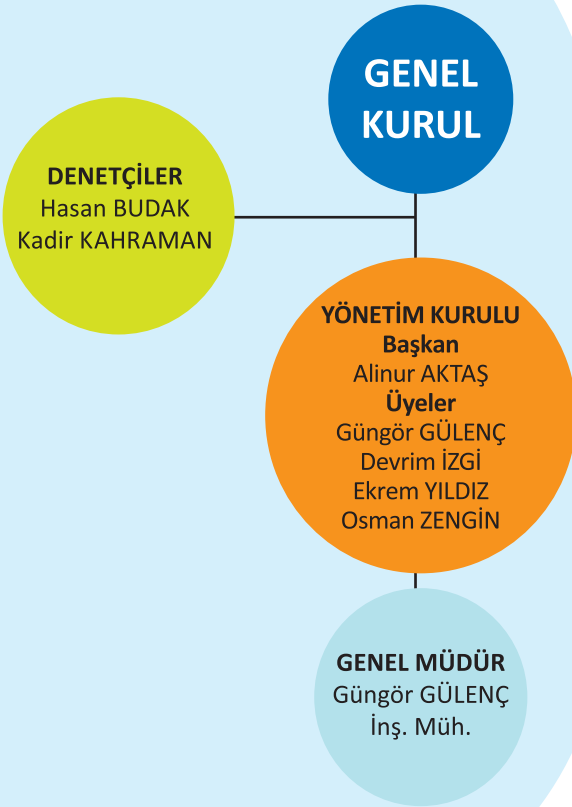
B.1. Karar Alma Organları

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 Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur.



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

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

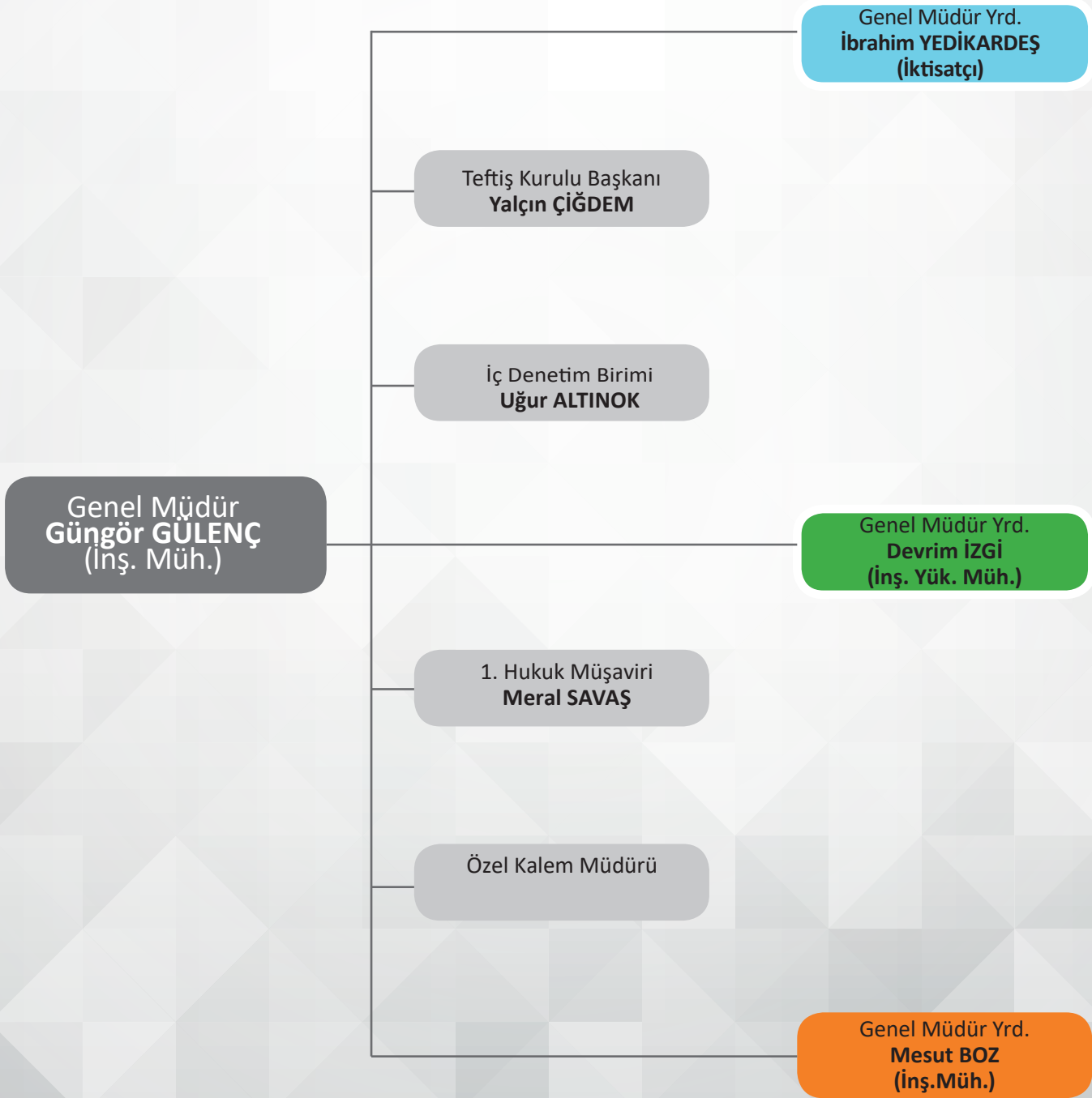
Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı kademe birimlerinden teşekkül eder ve BUSKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

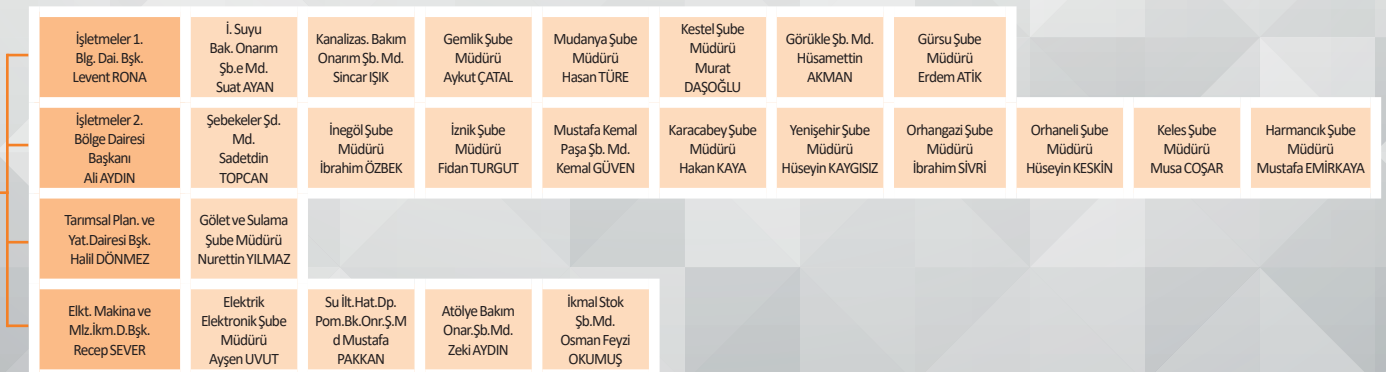
Daire Başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulu'nun kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile; müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu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

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

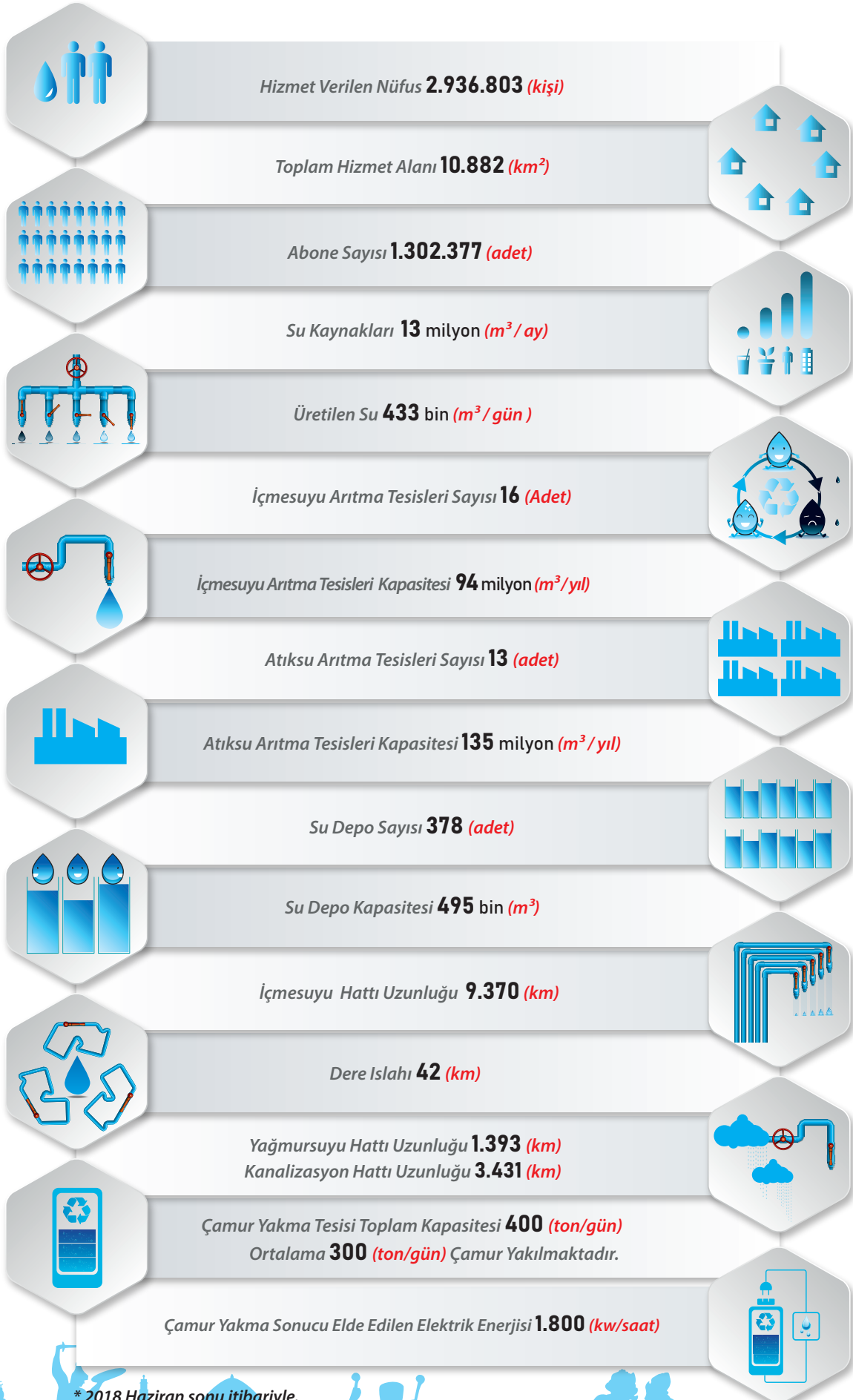


B.2. Organizasyon Şeması





SAYILARLA BUSKİ*



*2018 Haziran sonu itibariyle.

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1. Hizmet Binaları

Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)

1	Ana Hizmet Binası	8	Kapalı Saha Ambarı (4525 m ²),
2	Abone Hizmet Binası	9	Atölye Binaları (2256 m ²)
3	İşletmeler Hizmet Binası	10	Kapalı ve Açık Araç Parkı, (Kapalı 900 m ² , Açık 2000 m ²)
4	Sayaç Servisi Hizmet Binası	11	Arşiv Binası (420 m ²)
5	SCADA Hiz. Binası (Elk. Mak. ve Tic. D. Bşk.)	12	Konteynır Hiz. Bina. (Tar. Pl. İşl.2. Blg. Kay. S. D. Bşk.)
6	Açık Saha Ambarı	13	Güvenlik Binası
7	Hukuk Müşavirliği Binası	14	İş Sağlığı ve Güvenliği Binası

İlçe Hizmet Binaları

1	Gemlik Şube Müdürlüğü Binası	12	Yıldırım Eğitim Hizmet Binası
2	Gemlik Taşocakları İşletme Binası	13	Yenişehir Şube Müdürlüğü Binası
3	Mudanya Şube Müdürlüğü Binası	14	Orhangazi Şube Müdürlüğü Binası
4	Mudanya Harmanlar İşletme Binası	15	Büyükorhan Şube Müdürlüğü Binası
5	Kestel Şube Müdürlüğü Binası	16	Keles Şube Müdürlüğü Binası
6	Gürsu Şube Müdürlüğü Binası	17	Harmancık Şube Müdürlüğü Binası
7	Görükle Şube Müdürlüğü Binası	18	Orhaneli Şube Müdürlüğü Binası
8	İnegöl Şube Müdürlüğü Binası	19	Nilüfer İhsaniye Abone ve Tahsilat Şubesi
9	İznik Şube Müdürlüğü Binası	20	Osmangazi Hizmet Binası
10	M. K. Paşa Şube Müdürlüğü Binası	21	Setbaşı Tahsilat Şubesi
11	Karacabey Şube Müdürlüğü Binası	22	Mudanya Tahsilat Şubesi



İnegöl Hizmet Binası

C.2. Arıtma Tesisleri

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

İlçe	No	Tesis Adı	Toplam Kapasite (m³)	Toplam Günlük (m³)	Ortalama Kullanım (%)	6 Aylık Toplam (m³)
Osmangazi	1	Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesis	500.000	286.478	57%	51.852.495
M. K. Paşa	2	Akarca İçmesuyu Arıtma Tesis	9.936	11.481	116%	2.078.049
	3	Çan Deresi İçmesuyu Arıtma Tesis	25.920	13.564	52%	2.455.142
	4	Karadere İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	5.184	5.021	97%	908.829
	5	Kömürcükadı-Şapçı İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	605	324	54%	58.636
	6	Soğukpınar İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	130	66	50%	11.870
Karacabey	7	Dağkadi – Şahmelek İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	1.123	1.128	100%	204.182
	8	Gölecik İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	5.184	5.031	97%	910.682
	9	İkizce İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	259	43	17%	7.840
	10	Merkez İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	15.984	11.813	74%	2.138.139
Gemlik	11	Nacaklı İçmesuyu Arıtma Tesis	11.232	7.606	68%	1.376.720
	12	Narlı Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	864	182	21%	32.993
Kestel	13	Kestel Paket İçmesuyu Tesis	10.368	4.765	46%	862.592
İnegöl	14	Alanyurt İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	2.000	1.490	75%	269.739
	15	Hamzabey İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	302	102	34%	18.551
	16	Mezitler İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	605	369	61%	66.838
Nilüfer	17	Çınarcık Paket İçmesuyu Tesis	5.184	992	19%	179.684
B.Orhan	18	Merkez İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	1.296	651	50%	117.842
Genel Toplam			596.176	351.108	60%	63.550.823



Dobruca Arıtma Tesis

Atık Su Arıtma Tesisleri

İlçe	No	Tesis Adı	Toplam Kapasite (m³)	Toplam Günlük (m³)	Ortalama Kullanım (%)	6 aylık Toplam (m³)
Osmangazi	1	Doğu Atıksu Arıtma Tesis	240.000	233.733	97%	42.305.739
	2	Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesis	500	344	69%	62.304
Nilüfer	3	Batı Atıksu Arıtma Tesis	87.500	69.207	79%	12.526.439
	4	Hasanağa Paket Atıksu Arıtma Tesis	1.200	1.033	86%	186.895
	5	Akçalar Atıksu Arıtma Tesis	4.561	2.340	51%	320.779
Gemlik	6	Gemlik Atıksu Ön Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı Tesis	27.000	26.442	98%	4.786.055
	7	Kumla Atıksu Arıtma Tesis	5.350	4.848	91%	441.195
	8	Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesis	4.725	4.500	95%	409.500
	9	Narlı Paket Atıksu Arıtma Tesis	1.000	801	80%	145.000
Mudanya	10	Mudanya Atıksu Ön Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı Tesis	25.000	26.955	108%	4.878.797
Orhangazi	11	Orhangazi Atıksu Arıtma Tesis	19.000	17.432	92%	3.155.278
Yenişehir	12	Yenişehir Atıksu Arıtma Tesis	7.000	4.597	66%	832.050
İznik	13	İznik (Mbr) Atıksu Arıtma Tesis	8.790	3.360	38%	608.194
Karacabey	14	Karacabey Atıksu Arıtma Tesis	8.500	2.517	30%	455.564
Orhaneli	15	Orhaneli Atıksu Arıtma Tesis	1.000	872	87%	157.855
Genel Toplam			441.126	398.981	78%	71.271.644



Çamur Yakma Sonucu Elde Edilen Elektrik Enerjisi 1.800 (kw/saat)

Çamur Yakma Tesis

C.3. Tahsilat Şubeleri

Nilüfer Tahsilat Şubesi	Mustafakemalpaşa Tahsilat Şubesi	Gürsu Tahsilat Şubesi
Setbaşı Tahsilat Şubesi	Karacabey Tahsilat Şubesi	Güzelyalı Tahsilat Şubesi
Osmangazi Tahsilat Şubesi	İznik Tahsilat Şubesi	İnegöl Tahsilat Şubesi
Yıldırım Tahsilat Şubesi	Orhangazi Tahsilat Şubesi	Harmancık Tahsilat Şubesi
Gemlik Tahsilat Şubesi	Yenişehir Tahsilat Şubesi	Merkez Vezne
Mudanya Tahsilat Şubesi	Orhaneli Tahsilat Şubesi	Mobil Tahsilat Şubesi
Görükle Tahsilat Şubesi	Büyükorhan Tahsilat Şubesi	Keles Tahsilat Şubesi
Kestel Tahsilat Şubesi		

C.4. Sosyal Tesisler

Düğün Salonu ve Yemekhane (BUSKİ Kampüsü)	Dobruca Lojmanları
Spor Tesisleri (BUSKİ Kampüsü)	Dobruca Sosyal Tesisleri

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

Bilgisayar	1.603	Tarayıcı (A0, A4 Scanner)	140	Total Station Ölçüm Aleti	14
Yazıcı	525	Dijital Fotoğraf Makinesi	80	El Arazi Kot Okuma Aleti	9
Tablet	385	Aktif Cihaz	80	Arazi Kot Okuma Aleti	8
Telsiz	279	Fotokopi Makinesi	55	Çizici (plotter)	7
El Bilgisayarı	227	Fax Cihazı	45	Plan Kopya Makinesi	1
Diz Üstü Bilgisayar	180	Sunucu Bilgisayar (Server)	40		

Harita, Plan ve Projeler

AÇIKLAMA	ADET
1.000-5.000 BURSA-TAP1	3.720
1.000-5.000 M3	4.617
1.000-5.000 M4	6.498
1.000-5.000 M5	23.236
1.000-5.000 M1-M3-M5 (Ortofoto)	1063



C.6. Taşıtlar ve İş Makinesi Parkı

Mevcut Araçlar

İlçeler	Adet
Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer	146
İnegöl	16
Mustafakemalpaşa	16
Karacabey	14
Yenişehir	13
Orhaneli	8
Orhangazi	7
Gemlik	6
Kestel	6
Mudanya	5
İznik	5
Görükle	4
Büyükorhan	4
Harmancık	4
Keles	3
Gürsu	2
Toplam	264

Kiralanan Araçlar

Araç Cinsi	Adet
Kamyonet 4x2	71
Kamyonet 4x4	68
Binek Oto (Şoförsüz)	60
Kazıcı Yükleyici	47
Binek Oto (Şoförlü)	37
Motosiklet	37
Kapalı Kasa Kamyonet (Şoförlü)	27
Kamyon	20
Binek Oto Arazi 4x4	9
Kapalı Kasa Kamyonet (Şoförsüz)	7
Minibüs	2
Vinç	1
Toplam	386



Tarihi Tophane Saat Kulesi

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
Araç ve Akaryakıt Takip Programı
Ziyaretçi İnternet Hizmetleri
BUSKİ Çağrı Merkezi
Lisanslama Takip Sistemi
BUSKİ Abone Bilgi Sistemi
Personel Devam Kontrolü Sistemi
Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi
Kurumsal İnternet Sitesi
e-BUSKİ 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
Ruhsat Analiz Bilgi Sistemi
İlçelere Göre Günlük Çalışmalar
Kirlilik İzleme İnternet Sistemi
Personel Maaş ve Bilgi Sistemi
Şikayet Öneri Katkı (ŞÖK) Sistemi
Hasta Takip Sistemi
Bilgi Sistemleri Sistem Odası
Veri Tabanı İzleme ve Takip Sistemi
Taşınır Bilgi Sistemi



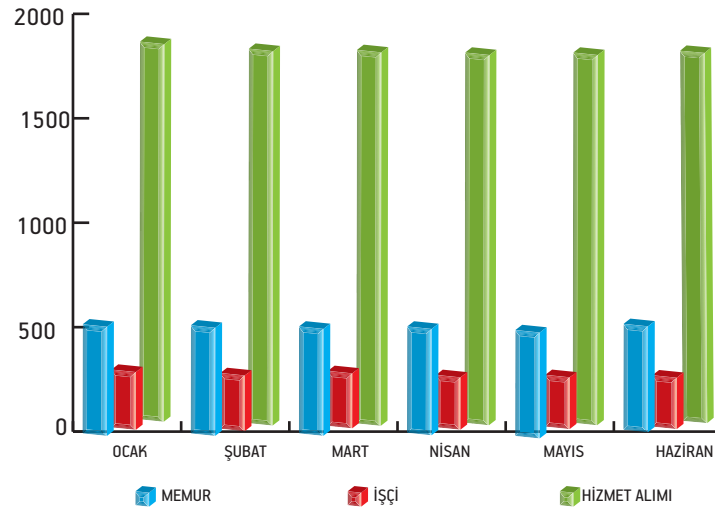
Tarihi Irgandı Köprüsü

D. İNSAN KAYNAKLARI

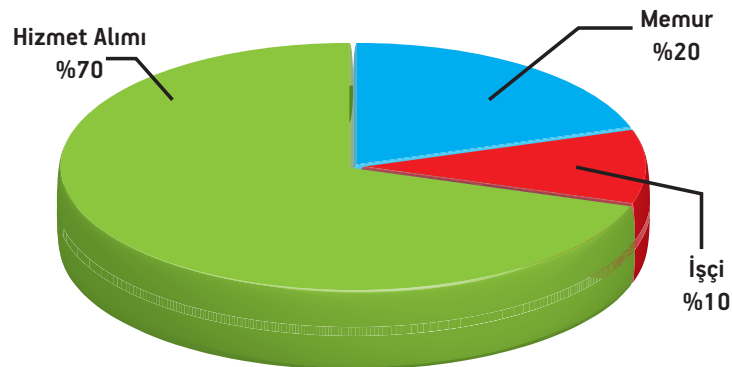
Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)

Personel	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Memur	544	539	533	530	528	528
İşçi	288	278	274	261	258	256
Hizmet Alımı	1.882	1.866	1.861	1.845	1.845	1.845
Toplam	2.714	2.683	2.668	2.636	2.631	2.629

Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)



Kadro Durumuna Göre Personel Yüzdelik 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 kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek, atık su arıtma değerlerini dünya normları seviyesine yükseltmek önceliklerimizdir.

Bilgi teknolojisinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması

e-BUSKİ uygulaması hizmetlere erişmede 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 İlkeler

Misyonumuz

Bursa Halkının;

- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması,
- 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.

Vizyonumuz

Su Şehri Bursa'nın;

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

Kalite Politikamız

- Kalite Yönetim Sisteminin, yasal şartlar çerçevesinde 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 gerçekleştirilmesi,
- Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
- Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirerek, içerden ve/veya dışardan gelebilecek tüm tehditlerden korunması,
- Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanmasıdır.

İlkeler

- Kamu hizmet bilinci
- Halka Hizmet Bilinci
- Hizmet Standartlarına Uyma
- Amaç ve Vizyona Bağlılık
- Dürüstlük ve Tarafsızlık
- Saygınlık ve Güven



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.



TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI "AKILLI ŞEHİR YOL HARİTASI RAPORU" BURSA'DA AÇIKLANDI.

Akıllı şehir çözümleri; **%94**'lük oranla en çok ulaşım alanında kullanılıyor, onu **%42** ile su hizmetleri takip ediyor.



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				Planlama 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 olarak denetlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Arıtma 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 mahallenin 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., İçmesuyu 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
	%36	%35	%33	%32	%31	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.İçmesuyu 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 içerisinde 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	Arıtma 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	Arıtma 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 artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Basın ve Halkla İliş. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Eğitim 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	6	6	İnsan Kaynakları ve Eğitim 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 I. Bölge Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstmlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı	Artma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Tarimsal Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	İşletmeler II. Bölge 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:					✓														

	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler I. Bölge 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	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı	Artma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Tarimsal Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	İşletmeler II. Bölge Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	Uzman Tabiplik	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedef 3.16:																			
Stratejik Hedef 3.17:																			
Stratejik Hedef 3.18:																			
Stratejik Hedef 3.19:																			
STRATEJİK AMAÇ 4:																			
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:																			
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:																			

Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ		SORUMLU BİRİMLER																		
		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler I. Bölge 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	Planlama ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler II. Bölge Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Uzman Tabiplik	Tarım Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	Artma Tesisi Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
A1.H1.P1	2019 yılı sonuna kadar 20 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	✓																		
A1.H2.P1											✓									
A1.H3.P1			✓								✓								✓	
A1.H4.P1	2019 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.										✓									
A1.H5.P1	2019 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.																		✓	
A1.H6.P1	2019 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.				✓															
A1.H7.P1	2019 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.																		✓	
A2.H1.P1		✓			✓								✓							
A2.H2.P1	2019 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %31'ye düşürmek.	✓		✓																
A2.H3.P1	2019 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 20,0 oranında düşürmek.	✓		✓	✓															
A2.H4.P1	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 48 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	✓		✓	✓				✓											
A3.H1.P1	2019 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	✓																		
A3.H2.P1	2019 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓																		
A3.H3.P1	2019 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	✓																		
A3.H4.P1											✓									
A3.H5.P1	2019 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 30 saate düşürmek.				✓								✓							
A3.H6.P1	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.				✓								✓							
A3.H7.P1	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.				✓								✓							
A3.H8.P1	2019 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.						✓													
A3.H9.P1	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.				✓															
A3.H10.P1	2019 yılı sonuna kadar 68.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.			✓																
A3.H11.P1				✓															✓	

PERFORMANS HEDEFİ		SORUMLU BİRİMLER																						
		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler I. Bölge Dairesi Başkanlığı	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	Planlama ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler II. Bölge Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Uzman Tabiplik	Tarimsal Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
A3.H12.P1	2019 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının %5' ini tahsil etmek.							✓																✓
A3.H13.P1	2019 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %88'dan %90'a çıkarmak.			✓				✓									✓							
A3.H14.P1	2019 yılında 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.														✓									
A3.H15.P1	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.						✓																	
A3.H16.P1	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak						✓																	
A3.H17.P1	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak																		✓					
A3.H18.P1	2019 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.																						✓	
A3.H19.P1	2019 yılında mevcut çelik boru hatlarının %100 ünü işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.						✓																	
A4.H1.P1	2019 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 750 km'sini hazırlamak.												✓											
A4.H2.P1	2019 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	✓																						
A4.H3.P1	2019 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 5 km'sini ıslah etmek.	✓																						
A4.H4.P1	2019 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	✓																						
A4.H5.P1	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 5 adet paket atıksu arıtma tesisinin %20 sini tamamlamak.																						✓	
A4.H6.P1																							✓	
A4.H7.P1																							✓	
A4.H8.P1	2019 yılı sonuna kadar AKKR başyurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.																						✓	
A5.H1.P1	2019 yılında içmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.																						✓	
A5.H2.P1	2019 yılında üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.			✓													✓							
A5.H3.P1	2019 yılı sonuna kadar plan dönem i içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.													✓										
A5.H4.P1	2019 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.													✓										
A5.H5.P1	2019 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.													✓										
A5.H6.P1	2019 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak																							✓

PERFORMANS HEDEFİ		SORUMLU BİRİMLER																		
		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler I. Bölge 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	Planlama ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler II. Bölge Dairesi Başkanlığı	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Uzman Tabiplik	Tarım ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	Artma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
A5.H7.P1	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.				✓															
A5.H8.P1	2019 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemini kurmak.																	✓		
A5.H9.P1									✓											
A5.H10.P1	2019 yılı sonuna kadar kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.						✓				✓									
A5.H11.P1	2019 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.										✓									
A5.H12.P1											✓					✓				
A5.H13.P1	2019 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak										✓					✓				
A5.H14.P1	2019 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.				✓															
A5.H15.P1	2019 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak				✓															

Tablo 1 : PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

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		2019 yılı sonuna kadar 20 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.					
AÇIKLAMA		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde , 2015 yılı 52 km, 2016 yılı 65.5 km, 2017 yılı 58 km ve 2018 yılı Haziran sonu itibariyle 19 km olmak üzere Toplam 194.5 km pınar kaynağı ıslahı tamamlanmış olup hedef 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.					
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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017 PE içmesuyu Borusu ve Bağlanrı Parçası Alımı				0	8.500.000	8.500.000
2	2017 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı				0	6.500.000	6.500.000
3	Harmancık İlçesi İçmesuyu Temini yapım işi (SUKAP)				0	5.500.000	5.500.000
4	2017 FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alımı				0	5.000.000	5.000.000
5	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)				0	2.500.000	2.500.000
6	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)				0	2.000.000	2.000.000
7	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)				0	2.000.000	2.000.000
8	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)				1.000.000	0	1.000.000
9	2015 / 2 Pınar Kaynakları İnşaatı Yapım İşİ (İnegöl - Yenişehir)				0	500.000	500.000
Genel Toplam					1.000.000	32.500.000	33.500.000



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						
AÇIKLAMA	2016 yılında Proje çalışmaları tamamlanan İçmesuyu Dolum Tesisi'nin yapımı 2017 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır.					
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 (2019) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam				0	0	0



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		2017 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1		2017 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarında bulunan yerleşim alanlarındaki atıksuların %35 inin arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.					
AÇIKLAMA		Havzalardaki yerleşimlerin atıksuları vidanjör aracılığı ile uzaklaştırılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak da muhtelif noktalarda paket atıksu arıtma tesisleri çalıştırılmaktadır. (Küçükdeliler, Çaybaşı gibi)					
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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam					0	0	0



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		2019 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.					
AÇIKLAMA		İçmesuyu kuyusu ihtiyacı doğrultusunda; 2015 yılı 37 adet, 2016 yılı 34 adet, 2017 yılı 67 adet ve 2018 yılı Haziran sonu itibariyle 12 adet olmak üzere Toplam 150 adet sondaj kuyusu açılmış olup, hedef gerçekleşmiştir.					
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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BUSKİ Batı Atıksu Arıtma Tesislerinde Ambar ve Hizmet Tesisleri Yapım İşi		2.000.000	0	2.000.000		
2	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması.		1.000.000	0	1.000.000		
3	Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı		880.000	0	880.000		
4	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması		600.000	0	600.000		
5	Bursa İli Muhtelif Bölgelere Ait Kanalizasyon,Yağmursuyu ve Dere Islah Projelerinin Hazırlanması ve İdarece İstenen Tip Projelerin Hazırlanması İşi		500.000	0	500.000		
6	2018/1 Muhtelif Yerlerdeki Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşi		500.000	0	500.000		
7	Gemlik körfez havzasındaki dere ve yan derelerin yerleşim yerleri ile arazilerin taşkından korunmasına ait avan projelerin ve aplikasyona dayalı uygulama projelerini hazırlanması işi		55.000	0	55.000		
Genel Toplam			5.535.000	0	5.535.000		

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		2019 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.					
AÇIKLAMA		İçmesuyu şebekemiz üzerinden denetim amaçlı alınan 12604 adet numunede, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında analizler yapılarak hedefe ulaşılmıştır.					
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 (2019) (TL)					
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Personel faaliyetleri		0	0	0		
Genel Toplam			0	0	0		

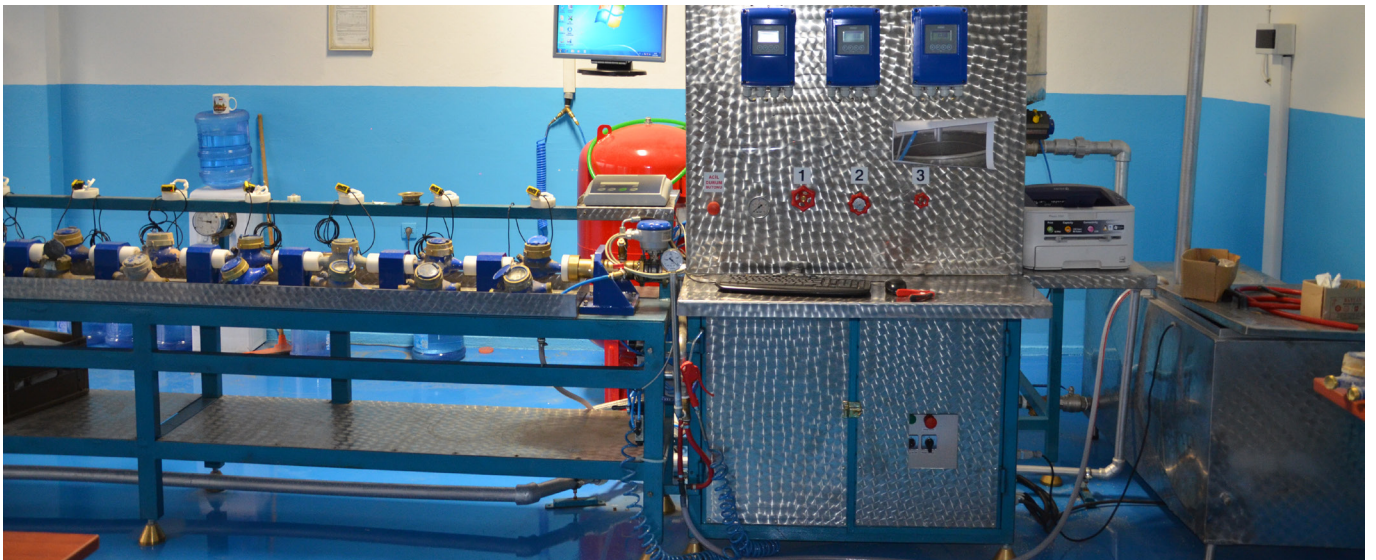


İDARE ADI		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK ALAN		SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ					
STRATEJİK AMAÇ 1		Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF 1.6		Yüzeyel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1		2019 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.					
AÇIKLAMA		212 adet kuyu aktif halde tutulmuştur. Yıldırım ilçesi samanlı mahallesinde bulunan samanlı 5 kuyusunun su verimi azaldığından dolayı kullanılamamaktadır.					
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 (2019) (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	2019 Hareketli İş Makinası Alımı	1.500.000	0	1.500.000			
Genel Toplam		1.500.000	0	1.500.000			

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		2019 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.					
AÇIKLAMA		2018 yılı ilk 6 ayında 164 adet olmak üzere, 2015 yılından buyana toplamda 840 adet köye dezenfeksiyon sistemi kurulmuştur.					
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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0	0	0
Genel Toplam					0	0	0



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							
AÇIKLAMA		2015 yılı sonunda 10 ilçenin 3 tanesi ölçülebilir hale getirilmiştir. 2016 yılı sonunda 10 ilçenin 6 tanesi ölçülebilir hale getirilmiştir. 2017 yılı sonunda 10 ilçenin 8 tanesi ölçülebilir hale getirilmiştir. 2018 yılı itibari ile İnegöl ilçesinde 4 adet debi ölçer bulunmaktadır söz konusu ilçenin kaynaktan gelen suyu ölçemediğimizden dolayı ilçenin tamamının ölçümü gerçekleştirilmemektedir. Harmancık ilçesi su kaynaklarının ölçümü gerçekleştirilememektedir.					
Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	30	30	40		
1	Debimetre takılması	%	30	30	40		
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam					0	0	0



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		2019 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Görsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %31'ye düşürmek.					
AÇIKLAMA		2015 yılı Gemlik:%37.35 Mudanya:%36.61Görsu:%34.41 Kestel:39.83 2016 yılı Gemlik:%23.41 Mudanya:%42.4Görsu:%25.20 Kestel:43.47 2017 yılı Gemlik:%32.71 Mudanya:%30.50Görsu:%25.36 Kestel:38.05 2018 yılı Gemlik İlçesi : Kayıp-Kaçak su oranı %29.4 Mudanya İlçesi: Kayıp-Kaçak su oranı %23,85 Görsu İlçesi: Kayıp-Kaçak su oranı %27,03 Kestel İlçesi: Kayıp-Kaçak su oranı %31,51 olarak ölçülmüştür.					
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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri						0
Genel Toplam					0	0	0



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		2019 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 20,0 oranında düşürmek.					
AÇIKLAMA		2018 yılı Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım İlçe merkezlerinde Kayıp-Kaçak su oranı %20 olarak ölçülmüştür.					
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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl)				10.000.000	0	10.000.000
2	2017 /1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)				10.000.000	0	10.000.000
3	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım işi				2.000.000	0	2.000.000
4	2018 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım işi				2.000.000	0	2.000.000
5	2018 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmur suyu Izgaraları Yapım Onarım işi				2.000.000	0	2.000.000
6	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım Bakım Onarım İnşaatı işi				2.000.000	0	2.000.000
7	2019 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu Eysel Bağlantıları Yapım işi				1.600.000	0	1.600.000
8	2017 İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Şebekesinin Döşenmesi ve Eysel Bağlantılarının Yapılması işi				1.500.000	0	1.500.000
9	2018 Yıldırım İlçesi Üst Bölge Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı işi				1.500.000	0	1.500.000

10	Gemlik İlçesi Şahinyurdu Ve Umurbey Mahalleleri Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	1.500.000	0	1.500.000
11	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşi	1.300.000	0	1.300.000
12	2017/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000	0	1.000.000
13	2018 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu Eysel Bağlantıları Yapım İşi	1.000.000	0	1.000.000
14	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000	0	1.000.000
15	2017 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000	0	1.000.000
16	2019 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi	800.000	0	800.000
17	2019 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi	800.000	0	800.000
18	2018 Mudanya İlçesi Kanalizasyon Bakım Onarım İnşaatı İşi	800.000	0	800.000
19	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı Yapım İşi	700.000	0	700.000
20	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmur suyu İzgaraları Yapım Onarım İşi	500.000	0	500.000
21	2017 Yatay Delgi İnş Yapım İşi.	500.000	0	500.000
22	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu. Batısı İ.Suyu Eysel Bağl. ve Arızaları Yapım İşi .	400.000	0	400.000
23	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Eysel Bağlantı Yapılması İşi	400.000	0	400.000
24	2019 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi	300.000	0	300.000
25	İnşaat Malzemesi Alımı İşi.	250.000	0	250.000
26	Diğer Makine Teçhizat Alımları.	100.000	0	100.000
27	2019 Yılı Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Hatları Yapılması İşi	50.000	0	50.000
28	2018 Kestel İlçesi Derekızık ile Osmangazi İlçesi Yiğitali Mahallelerinde Parketaşı Temini ve Döşemesi Yapım İşi	50.000	0	50.000
29	Diğer Makine Teçhizat Alımları	50.000	0	50.000
Genel Toplam		45.100.000	0	45.100.000

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		2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 48 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.					
AÇIKLAMA		İzole edilen tüm alt bölge sınırları BUSKIGIS veri tabanına 2015 yılı 32 adet, 2016 yılı 2 adet, 2017 yılı 268 adet ve 2018 yılı Haziran sonu itibariyle 25 adet olmak üzere Toplam 327 adet veri girişi yapılmış, hedef gerçekleşmiştir.					
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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0	0	0
Genel Toplam					0	0	0



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		2019 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.					
AÇIKLAMA		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2015 yılı 641 km, 2016 yılı 895 km, 2017 yılı 878 km ve 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla 205 km olmak üzere Toplam 2.549 km şebeke inşaatı tamamlanmış olup hedef gerçekleşmiştir.					
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, Büyükşehir, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	km	290	290	290	290	290
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş. İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)		0	4.000.000	4.000.000		
2	2018/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke Yapımı İnşaatı işi		2.000.000	0	2.000.000		
3	İçmesuyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri.		2.000.000	0	2.000.000		
4	2018/1 Muhtelif Abone Talepleri İçmesuyu Şebeke Hattı İnşaatı (Batı Muhtelif İlçeler) işi		1.500.000	0	1.500.000		
5	2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş. İşi. (İnegöl - Yenişehir)		1.300.000	0	1.300.000		
6	2016/6 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Orhaneli-B.Orhan-Harmancık)		1.000.000	0	1.000.000		
7	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)		500.000	0	500.000		
Genel Toplam			8.300.000	4.000.000	12.300.000		

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		2019 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.					
AÇIKLAMA		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2015 yılı 139 km, 2016 yılı 120 km, 2017 yılı 108 km ve 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla 38 km olmak üzere Toplam 405 km isale hattı inşaatı tamamlanmış olup 2019 yılı sonuna kadar hedef gerçekleştirilecektir.					
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, Orhanlı, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	km	60	60	60	60	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (BATI-2 Muhtelif İlçeler)	1.000.000	0	1.000.000			
2	Mustafakemalpaşa İlçesi II. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşi	700.000	0	700.000			
3	Karacabey İlçesi Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı	300.000	0	300.000			
4	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı	200.000	0	200.000			
Genel Toplam		2.200.000	0	2.200.000			

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		2019 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.					
AÇIKLAMA		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2015 yılı 28 adet, 2016 yılı 47 adet, 2017 yılı 77 adet ve 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla 11 km olmak üzere Toplam 163 adet depo inşaatı tamamlanmış olup 2019 yılı sonuna kadar hedef gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		adet	35	35	35	35	35
1	3 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	adet	3	3	3	3	3
2	4 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	adet	8	8	8	8	8
3	10 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükşehir, Mustafa-kemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	adet	24	24	24	24	24
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)				0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.				0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	2017/6 Muhtelif Köy Depo İnşaatı işi				0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)					6.000.000,00	6.000.000,00
6	2016/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
7	Muhtelif Rehabilitasyon,Yıkma,Sökme ve Acil Yapım İşleri				500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam					6.000.000,00	18.500.000,00	24.500.000,00

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 3.4	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1						
AÇIKLAMA	2015-2017 yılları arasında hizmet alanımıza yeni giren ilçelerin içmesuyu uygulama projeleri ihale yoluyla tamamlanmış, 2015 yılı 6463 km, 2016 yılı 8.547 km, 2017 yılı 1.177 km ve 2018 Haziran sonu 41 km olmak üzere toplam 16.187 km proje hazırlanmış olup, hedef gerçekleşmiştir.					
Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
	km	3.000	1.000	1.000		
1 Hazırlanıp onaylanan içmesuyu projesi uzunluğu	km	3.000	1.000	1.000		
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam				0	0	0



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 ihbarları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1		2019 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon ihbarları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 30 saate düşürmek.					
AÇIKLAMA		Malzeme temini sıkıntısı yaşandığından dolayı hedefe ulaşılamamıştır.					
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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri		0	0	0	0	0
Genel Toplam					0	0	0



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	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.
AÇIKLAMA	2018 yılı itibari ile 2019 hedefine ulaşılmıştır

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 (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0



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	2019 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.
AÇIKLAMA	Hedefe ulaşılmıştır.

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 İhtiyacı (2019) (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Personel faaliyetleri		0	0	0		
Genel Toplam		0	0	0		



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	2019 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.
AÇIKLAMA	2018 yılı itibari ile hedeflenen 131 adet pompa istasyonunun tamamı çalışır halde tutulmuş olup, bu tesislere ilave olarak 145 adet pompa istasyonu daha sisteme eklenerek çalışır halde tutulmaktadır.

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 (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2019 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı	1.800.000	0	1.800.000
2	2019 Sabit İş Makinası Alımları	250.000	0	250.000
3	2019 İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.500.000	0	2.500.000
Genel Toplam		4.550.000	0	4.550.000

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	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.
AÇIKLAMA	2018 yılı itibari ile hedeflenen 285 adet depo ve pompa istasyonunun tamamı çalışır halde tutulmuş olup, bu tesislere ilave olarak 190 adet pompa istasyonu daha sisteme eklenerek çalışır halde tutulmaktadır.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Osmangazi 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 (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2019 Muhtelif Gayrimenkul Üretim Malzemesi Alımı	1.000.000	0	1.000.000
2	2019 Depo Kontrol Vanası ve Çekvalf Alımı	500.000	0	500.000
Genel Toplam		1.500.000	0	1.500.000



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	2019 yılı sonuna kadar 68.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.
AÇIKLAMA	2018 Yılı için hedeflenen 42.000 sayacın %99' a yakını değiştirilmiştir.

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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..				15.000.000	0	15.000.000
Genel Toplam					15.000.000	0	15.000.000



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 müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibariyle 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1	
AÇIKLAMA	Müracaattan itibaren keşif işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanmıştır.

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 (2019) (TL)	
						Bütçe	Bütçe Dışı
							Toplam
Genel Toplam						0	0



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 itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.12.1	2014 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2018 yılında %5'ini tahsil etmek.
AÇIKLAMA	Alacak toplamı her yıl düzenli olarak azaltılarak, tahsilat tutarları her yıl düzenli olarak arttırılmıştır. Ayrıca; Abone Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde taksitli veya dönemsel olarak tahakkuk etmiş Su ve Atık su, Harcamalara Katılma Payı, Kaçak Su Zaptı, Kirlilik Önleme Payı, Şebeke Hasar Bedeli alacaklarımız düzenli olarak takip edilmektedir.

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 (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0



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	2019 yılında dönemi içerisinde tahakkuk/tahsilat oranını %88'dan %90'a çıkarmak.
AÇIKLAMA	EKS takılan abone sayısından kasıt; performans göstergesinde belirtilen sayıda borçlu ve sorunlu olan abonelere Tahsilat Şube Müdürlüğüne verilecek iş emirleri doğrultusunda EKS sayacı takılarak tahsilat oranının artırılmasıdır.

Performans Göstergeleri		Adet	2015	2016	2017	2018	2019
		%	82	84	86	88	90
1	Otomatik vezne (KİOSK) ilave sayısı	adet	2	2	2	2	2
2	İlave EKS abone sayısı	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 (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	3.700.000	0	3.700.000
Genel Toplam		3.700.000	0	3.700.000



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	2019 yılında 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.
AÇIKLAMA	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya Hizmet Binaları ile 2016-2017 yılları arasında İnegöl Hizmet Binası'nın yapımı tamamlanmıştır. 2018 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ve 5 adet hizmet tesisinin bakım ve onarımı yapılmıştır.

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 (2019) (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Personel faaliyetleri		0	0	0		
Genel Toplam			0	0	0		



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	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.
AÇIKLAMA	2018 yılı itibari ile hedeflenen 187 adet tesisin tamamı çalışır halde tutulmuş olup, bu tesislere ilave olarak 236 adet tesis SCADA sistemine eklenerek çalışır halde tutulmaktadır.

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 (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri	0	0	0
2	2019 elektrik tesisatı giderleri	1.500.000	0	1.500.000
3	2019 muhtelif menkul mal bakım onarım giderleri	450.000	0	450.000
4	Tesislerin bakım ve onarım yapımı işi	1.000.000	0	1.000.000
Genel Toplam		2.950.000	0	2.950.000



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	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak
AÇIKLAMA	2018 yılı itibari ile 96 adet tesisin tamamı SCADA sistemine eklenmiştir.

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 (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri	0	0	0
2	2019 SCADA sistemi otomasyon donanımı alımı	700.000	0	700.000
3	2019 Bursa merkez ve doğu bölgesi ilçelerine enerji nakil hattı yapım işi	1.800.000	0	1.800.000
4	2019 Bursa merkez ve batı bölgesi ilçelerine enerji nakil hattı yapım işi	2.000.000	0	2.000.000
5	Muhtelif tesisler için montajlı elektrik malzemesi alımı	400.000	0	400.000
6	2019 kamera ve haberleşme sistemi otomasyon donanımı alımı	750.000	0	750.000
7	Bursa merkez ve doğu bölgesi ilçelerine enerji nakil hattı yapım işi	150.000	0	150.000
8	Bursa merkez ve batı bölgesi ilçelerine enerji nakil hattı yapım işi	150.000	0	150.000
Genel Toplam		5.950.000	0	5.950.000

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 3.17	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak
AÇIKLAMA	- Hazırlanması Planlanan Gölet proje sayısı : 3 adet Hazırlanan: 3 adet Gerçekleşme % 100 - Hazırlanması Planlanan Sulama Tesisi proje sayısı : 9 adet Hazırlanan: 22 adet Gerçekleşme % 244 - Gölet inşaatı uygulama sayısı : 3 adet Tamamlanan : 4 adet Gerçekleşme % 133 - Sulama Tesisi inşaatı uygulama sayısı : 8 adet Tamamlanan : 13 adet Gerçekleşme % 162 - Performans hedeflerine ulaşılmıştır.

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 (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	2.750.000	0	2.750.000
2	Kestel Gözede Sulama Tesisi Yapım İşi	1.900.000	0	1.900.000
3	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	1.200.000	0	1.200.000
4	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşleri	1.000.000	0	1.000.000
5	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.000.000	0	1.000.000
6	Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	950.000	0	950.000
7	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000	0	550.000



8	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000	0	550.000
9	Kestel Gözede Sulama Göleti(Membranlı) Yapım İşi	550.000	0	550.000
10	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000	0	550.000
11	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000	0	550.000
12	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000	0	550.000
13	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	550.000	0	550.000
14	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membran) Yapım İşi	550.000	0	550.000
15	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000	0	550.000
16	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000	0	550.000
17	Muhtelif Malzeme Alımları	500.000	0	500.000
18	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	500.000	0	500.000
19	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşi	500.000	0	500.000
20	Muhtelif Proje Alımları	500.000	0	500.000
21	İznik Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	330.000	0	330.000
22	İznik Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	200.000	0	200.000
23	İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	150.000	0	150.000
24	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	100.000	0	100.000
25	İnegöl Doğanyurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	100.000	0	100.000
26	İznik Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	100.000	0	100.000
27	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	70.000	0	70.000
28	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000	0	10.000
29	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükağı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000	0	10.000
30	İznik Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000	0	10.000
31	Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000	0	10.000
32	Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000	0	10.000
Genel Toplam		17.400.000	0	17.400.000

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	2019 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.
AÇIKLAMA	Tüm içmesuyu arıtma tesislerimiz sorunsuz olarak işletilmekte olup, rutin bakım ve onarımları yapılmaya devam etmektedir.

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 tesisi oranı	%	100	100	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Keles İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	0	4.000.000	4.000.000
2	320 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Yapım İşi	2.000.000	0	2.000.000
3	Keles Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	0	2.000.000	2.000.000
4	Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	0	2.000.000	2.000.000
5	Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	0	2.000.000	2.000.000
6	Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	0	2.000.000	2.000.000
7	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	1.000.000	0	1.000.000
8	İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	1.000.000	0	1.000.000
9	Muhtelif Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	1.000.000	0	1.000.000
10	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	800.000	0	800.000
11	Laboratuvar Cihazı Alımları	700.000	0	700.000
12	Mal ve Malzeme Alımları	600.000	0	600.000
13	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	500.000	0	500.000
14	Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi	500.000	0	500.000
15	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	350.000	0	350.000
16	Karacabey Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	0	150.000	150.000
17	Betonarme Direkli Kafes Tel ve Himaye Kapısı Yapım İşi	120.000	0	120.000
18	Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi	0	100.000	100.000
19	Çan İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu Yapım İşi	100.000	0	100.000
Genel Toplam		8.670.000	12.250.000	20.920.000

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 yılında mevcut çelik boru hatlarını %100 ünü işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.19.1	2019 yılında mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.
AÇIKLAMA	İzmit Sakarya cd. Karayolları yol genişletmesi çalışmaları esnasında katodik ölçü panosu yer değişimi sebebiyle işletme oranı % 97 olarak gerçekleşmiştir.

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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2019 Katodik Koruma İşi.				250.000	0	250.000
2	2017 Katodik Koruma İşi.				1.450.000	0	1.450.000
Genel Toplam					1.700.000	0	1.700.000



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	2019 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 750 km'sini hazırlamak.
AÇIKLAMA	2015 yılı 1.646 km, 2016 yılı 1.399 km, 2017 yılı 495 km ve 2018 yılı Haziran sonu itibariyle 86 km olmak üzere Toplam 3.626 km uygulama projeleri hazırlanmış olup 2019 yılı sonuna kadar hedef gerçekleştirilecektir.

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	300.000	0	300.000
2	Yaylacık, Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raparlarının Hazırlanması İşi	330.000	0	330.000
Genel Toplam		630.000	0	630.000

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	2019 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.
AÇIKLAMA	2015 yılı 96 km, 2016 yılı 112.8 km, 2017 yılı 97 km ve 2018 yılı Haziran sonu itibariyle 58 km olmak üzere Toplam 363.8 km yağmur suyu hattı inşaatı tamamlanmış olup 2019 yılı sonuna kadar hedef gerçekleştirilecektir.

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, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	km	40	40	40	40	40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0	11.000.000	11.000.000
2	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	0	9.000.000	9.000.000
3	2017/9 Kumsaz Kanalizasyon ve Y.Suyu Şb. Koll. Yap. İşi	0	8.500.000	8.500.000
4	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0	7.000.000	7.000.000
5	İnegöl Huzur Mah. Kanalizasyon ve Y.suyu Hattı Yapım İşi	7.000.000	0	7.000.000
6	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	6.000.000	0	6.000.000

7	2017/8 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	0	6.000.000	6.000.000
8	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0	5.500.000	5.500.000
9	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	0	5.250.000	5.250.000
10	Korege Boru Alımı İşi.	5.000.000	0	5.000.000
11	2017/3 Büyükorhan - Keles - Harmancık Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0	5.000.000	5.000.000
12	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	0	3.000.000	3.000.000
13	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	0	2.000.000	2.000.000
14	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0	2.000.000	2.000.000
15	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	1.000.000	0	1.000.000
16	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000	0	1.000.000
17	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	0	1.000.000	1.000.000
18	A3.2 Gemlik Körfezi Havzası	150.000	0	150.000
Genel Toplam		20.150.000	65.250.000	85.400.000



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	2019 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 5 km'sini ıslah etmek.
AÇIKLAMA	2015 yılı 4 km, 2016 yılı 0.83 km, 2017 yılı 5.7 km ve 2018 yılı Haziran sonu itibariyle 1 km olmak üzere Toplam 11.53 km dere ıslahı tamamlanmış olup 2019 yılı sonuna kadar hedef gerçekleştirilecektir.

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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gökdere Dere ıslahı 3 Yapım İşi				0	4.750.000	4.750.000
2	Kaplıkaya Dere ıslahı Yapım İşi				0	300.000	300.000
3	Mudanya İlçesindeki Derelerin ıslahı Yapım İşi				1.000.000	0	1.000.000
4	İnegöl Oylat Kaplıca Dere Düzenlemesi Yapım İşi				500.000	0	500.000
Genel Toplam					1.500.000	5.050.000	6.550.000



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	2019 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.
AÇIKLAMA	2015 yılı 196 km, 2016 yılı 195.6 km, 2017 yılı 199 km ve 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla 192 km olmak üzere Toplam 782.6 km kanalizasyon hattı inşaatı tamamlanmış olup 2019 yılı sonuna kadar hedef gerçekleştirilecektir.

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, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	km	75	75	75	75	75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0	11.000.000	11.000.000
2	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	0	9.000.000	9.000.000
3	2017/9 Kumsaz Kanalizasyon ve Y.Suyu Şb. Koll. Yap. İşi	0	8.500.000	8.500.000
4	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0	7.000.000	7.000.000
5	İnegöl Huzur Mah. Kanalizasyon ve Y.suyu Hattı Yapım İşi	7.000.000	0	7.000.000

6	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	6.000.000	0	6.000.000
7	2017/8 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	0	6.000.000	6.000.000
8	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0	5.500.000	5.500.000
9	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	0	5.250.000	5.250.000
10	Korege Boru Alımı İşi.	5.000.000	0	5.000.000
11	2017/3 Büyükşehir - Keles - Harmancık Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0	5.000.000	5.000.000
12	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	0	3.000.000	3.000.000
13	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	0	2.000.000	2.000.000
14	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0	2.000.000	2.000.000
15	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	1.000.000	0	1.000.000
16	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000	0	1.000.000
17	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	0	1.000.000	1.000.000
18	A3.2 Gemlik Körfezi Havzası	150.000	0	150.000
Genel Toplam		17.220.000	16.750.000	33.970.000

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	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 5 adet paket atıksu arıtma tesisinin %20 sini tamamlamak.
AÇIKLAMA	•Kurşunlu AAT, Kumla AAT,Akçalar AAT, Mustafakemalpaşa AAT ve Mudanya AAT inşaatları tamamlanarak işletmeye alınmıştır. • Kurşunlu,Kumla,Akçalar,Mustafakemalpaşa,Mudanya,Orhangazi,Orhaneli,Iznik ve Yenişehir AAT'lerinin yapımı tamamlanmış olup, Gemlik ve Nilüfer AAT'lerinin devreye alma çalışmaları devam etmektedir. • Ovaesemen (2 Adet), Karaca, Davutlar, Çelebi inşaatları devam etmektedir. • Çayönü PAT tamamlanmış olup, Şubat 2018 tarihinde işletmeye alınmıştır.

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 (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AAT ve DDD İşletimi (Arıtma-6)	27.500.000	0	27.500.000
2	Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KFW)	12.600.000	0	12.600.000
3	AAT ve DDD İşletimi (ARITMA-7)	12.500.000	0	12.500.000
4	Uludağ AAT Yapım İşi	0	8.000.000	8.000.000
5	Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KFW)	8.000.000	0	8.000.000
6	Orhangazi Kapasite Arttırımı Yapım İşi	0	5.000.000	5.000.000
7	Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KUZU TOPLU KONUT A.Ş.)	0	4.500.000	4.500.000
8	SS Yeşil Çevre.	4.000.000	0	4.000.000
9	Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (KFW)	1.500.000	0	1.500.000
10	Muhtelif Terfi Merkezi Yapım İşi	1.000.000	0	1.000.000
11	Debimetre Odası Yapım İşi	500.000	0	500.000
12	Mudanya DDD Hattı Kapasite Artışı Yapım İşi	500.000	0	500.000
13	Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi Teknik Danışmanlık ve Araştırma-Geliştirme İşi	100.000	0	100.000
Genel Toplam		68.200.000	17.500.000	85.700.000

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	
AÇIKLAMA	11 adet işletmeye atıksu online izleme sistemi kurulmuş olup, ihtiyaç duyulması halinde izleme yapılabilmesi için gerekli sistemlerin kurulması işletmelerden talep edilmektedir.

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



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 Bertaraf tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1	
AÇIKLAMA	Arıtma Çamur Bertaraf Tesisi inşaatı 2017 yılında tamamlanmış olup, tesis işletmeye alınmıştır.

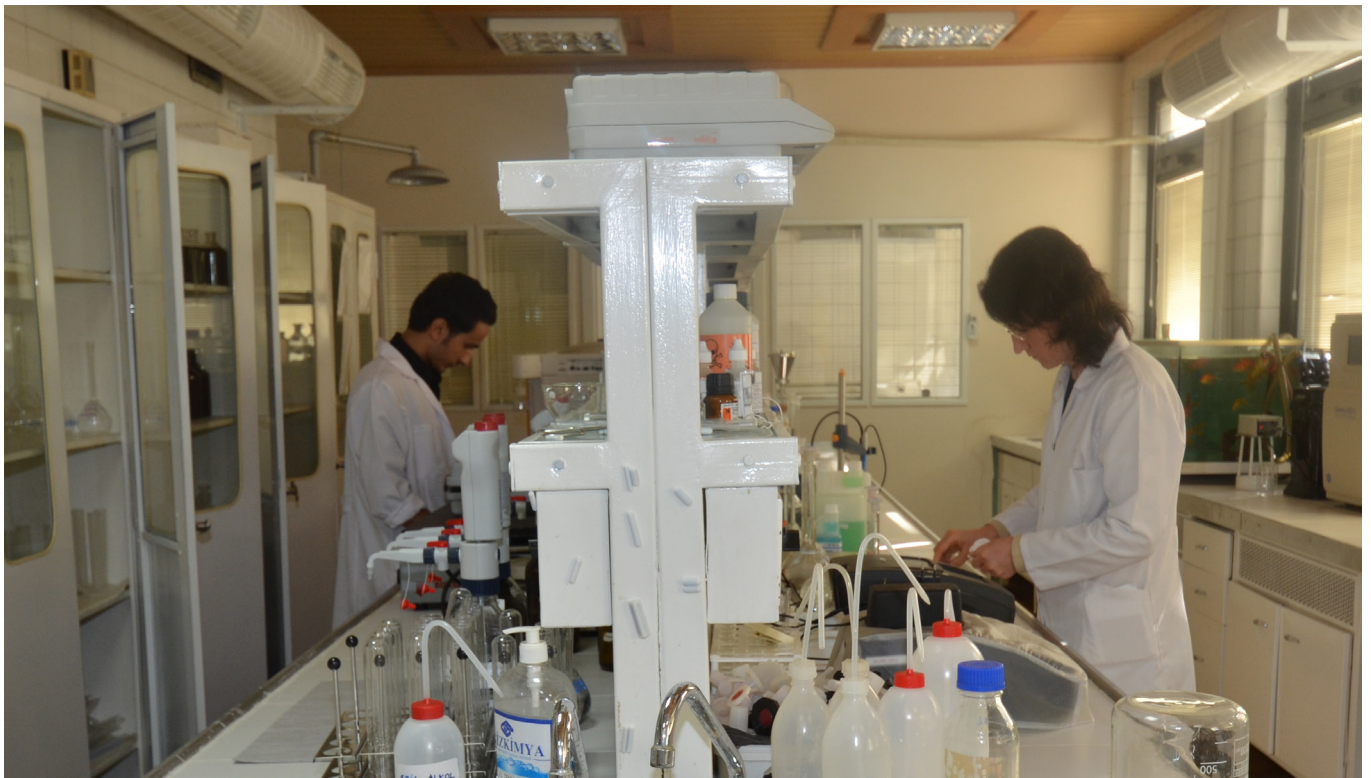
Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	20	50	30		
1	Arıtma Çamur Bertaraf Tesisi inşaatının tamamlanma oranı	%	20	50	30		
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam					0	0	0



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	2019 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.
AÇIKLAMA	Tüm AKKR başvuruları 10 iş günü içerisinde değerlendirmeye alınarak gerekli tespit ve denetimler gerçekleştirilmiş olup, hedeflenen başarıya ulaşılmıştır.

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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0	0	0
Genel Toplam					0	0	0



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	2019 yılında içmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.
AÇIKLAMA	•2015-2019 yıllarına ait Performans Programında, 5 er parametre akreditasyonu hedeflenmiş olup, içmesuyunda 58, Atıksuda ise 41 olmak üzere toplamda 99 parametreden akredite olunarak hedefte başarıya ulaşılmıştır. • Ayrıca, 2018 yılı için hedef belirlenmediği halde, ilk 6 aylık dönemde 184 parametreden kapsam genişletme başvurusu yapılmıştır. •2018 yılı ilk 6 aylık döneminde yeterlilik testi katılım planı çerçevesinde 4 kez katılım sağlanarak her biri başarılı şekilde sonuçlanmış olup, hedefte başarıya ulaşılmıştır.

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 (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0



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	2019 yılında üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.
AÇIKLAMA	Üst yönetim tarafından hizmet ihtiyaçları gereği belirlenen personeli ihtiyacı karşılanmıştır.

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 (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknik Destek Hizmeti Alımı.				180.760.460	0	180.760.460
Genel Toplam					180.760.460	0	180.760.460



İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.3	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1	2019 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.
AÇIKLAMA	2018 yılı plan dönemi içerisinde ilk 6 aylık dönemde yazılım lisanslarının yenilenme ve iyileştirilmesi %30 oranında gerçekleştirilmiş. Lisans süreleri 2018 yılı ikinci 6 aylık dönemde dolacak olan yazılımların %70 lik oranın 2018 yılı ikinci 6 ay sonunda yenilenmesi ve iyileştirilmesi planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Yenilenen lisans oranı	%	100	100	100	100	100
2	İyileştirilen yazılım oranı	%	100	100	100	100	100

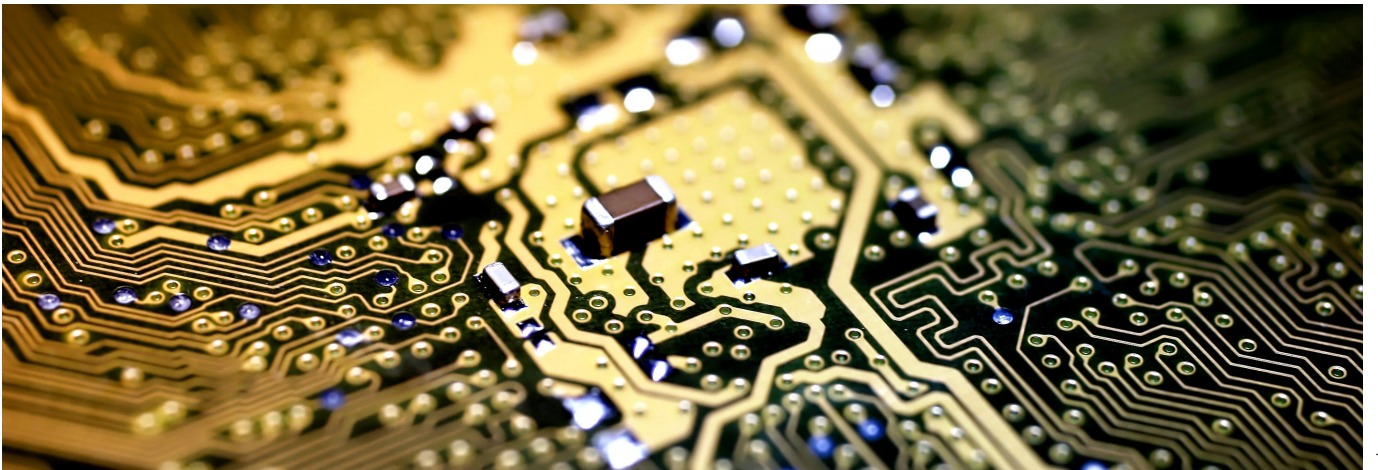
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lisans Alımları	700.000	0	700.000
3	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	400.000	0	400.000
4	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	110.000	0	110.000
5	Veri Tabanı Lisans Alımı	200.000	0	200.000
Genel Toplam		1.410.000	0	1.410.000



İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.4	Bilgisayar teknolojisini ve altyapısını her yıl %20 geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	2019 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.
AÇIKLAMA	BUSKİ'ye bağlı birimlerimizde görevli personellerimiz tarafından kullanılan 1600 adet bilgisayar donanımının yıllık %20 yenilenme hedefinin 2018 yılı ilk 6 aylık periyotta 192 adedi yenilenerek hedefin %12 si gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı ikinci 6 aylık dönemde %8 lik oranın gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	20	20	20	20	20
1	Teknik şartname hazırlanma oranı	adet	4	4	4	4	4
2	Donanım altyapısını sağlama oranı	%	20	20	20	20	20
3	İletişim altyapısını sağlama oranı	%	20	20	20	20	20
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Alımları				1.400.000	0	1.400.000
3	Bilgisayar Yazılımı Alımları				300.000	0	300.000
Genel Toplam					1.700.000	0	1.700.000

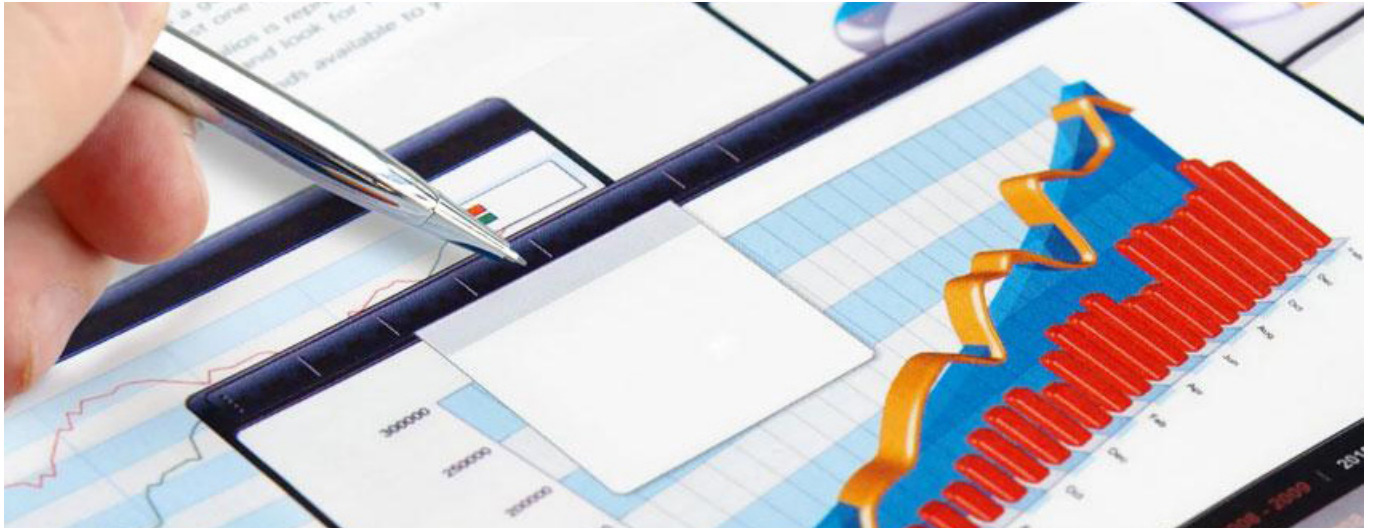


İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.5	Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısını fiber hatlara taşımak

PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1	2019 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.
AÇIKLAMA	Kurum bünyesindeki 22 adet lokasyondan 15 adet lokasyonun uzak bağlantı yapısının fiber hatlara taşınması ile 2018 yılı ilk 6 aylık periyotta hedefin %14 ü gerçekleştirilmiştir.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	20	20	20	20	20
1	Teknik şartname hazırlama oranı	adet	3	3	3	3	3
2	Donanım altyapısını sağlama oranı	%	20	20	20	20	20
3	İletişim altyapısını sağlama oranı	%	20	20	20	20	20
4	Sistem odasındaki sunucuları sisteme dahil edilme oranı	%	100	100	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	1.250.000	0	1.250.000
Genel Toplam		1.250.000	0	1.250.000



İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.6	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1	2019 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak
AÇIKLAMA	1 Cevaplı Teftiş Raporu 6 Soruşturma Raporu 3 İnceleme Raporu 5 Valilik Ön İnceleme Raporu

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		adet	4	4	4	4	4
1	İncelenen daire başkanlığı sayısı	adet	4	4	4	4	4
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0	0	0
Genel Toplam					0	0	0



İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.7	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6.400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.
AÇIKLAMA	*Performans hedefi olarak 2018 yılında 1000 kw RES tesisi kurmak hedeflenmiştir. Hayırlar köyünde rüzgar ölçümü direği ile ölçüm yapılmıştır. TEİAŞ trafo merkezi kapasitesi dolu olduğundan izin verilmemiştir. 300 KW RES tesisi Mudanya Tepedevrent su deposu arazisine kurulmuştur. *200 kw GES tesisi kurulması hedeflenmiştir. 60 kw, 130 kw ve 30 kw GES tesisleri muhtelif depo ve arıtma tesislerine kurulmuştur. *200 Kw HES tesisi kurulması hedeflenmiştir. Yapılan fizibilitede, borularda sürtünme kaybı fazla çıkmış ve teknik olarak uygun bulunmamıştır.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		kw/saat	2.900	1.200	700	1.400	200
1	HES kapasitesi	kw/saat	1.700		500	200	
2	Güneş Enerjisi kapasitesi	kw/saat	200	200	200	200	200
3	RES kapasitesi	kw/saat	1.000	1.000		1.000	
4	HES sayısı	adet	2		1	1	
5	Güneş Enerjisi sayısı	adet	1	1	1	1	1
6	RES sayısı	adet		1		1	
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HES 2 (D13)				250.000	0	250.000
Genel Toplam					250.000	0	250.000



İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.8	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1	2019 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.
AÇIKLAMA	Tedarikçi firmalar sektörel bazda kategorize edilerek, karşılıklı mutabakat çerçevesinde e-posta yoluyla tekliflerin ulaştırılması uygulamasına başlanmış ve bu metotla satınalma süreçlerini kısaltılması sağlanmıştır.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	20	20	20	20	20
1	3'er aylık dönemlerde daire başkanlıklarından satın alma taleplerini alma oranı	%	100	100	100	100	100
2	Alınan taleplerin değerlendirilmesi gün sayısı	gün	15	15	15	15	15
3	Satınalma işlemleri gün sayısı	gün	15	15	15	15	15
4	Gelen dosyaların EKAP'a giriş gün sayısı	gün	10	10	10	10	10
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri		0	0	0	0	0
Genel Toplam					0	0	0



İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.9	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 BUSKİ’de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.9.1	
AÇIKLAMA	03.10.2018 Tarihi itibarıyla M5 projesi tamamlanmış olup, kurum içi ve Mevzuatlar çerçevesinde kurum dışı proje kapsamında üretilen, 1/1000 ölçekli ortofoto ve 1/1000 ile 1/5000 ölçekli vektör haritalar kullanıma açılmıştır.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	26	37	19		
1	Uçuş işlemlerinin gün sayısı	gün	11	8			
2	Fotogrametrik nirengi çalışmaları gün sayısı	gün	8	8			
3	Harita üretimini gerçekleştirme oranı	%	77	81	95		
4	Haritaların mevcut programlara uyarlanma oranı	%	4	3	5		
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam					0	0	0



İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.10	Kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.10.1	2019 yılı sonuna kadar kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.
AÇIKLAMA	Su alanında organize edilen fuarlar takip edilerek katılım sağlanmakta ve okullardan gelen talepler doğrultusunda öğrencilere su tasarrufu bilincini kazandırmak adına eğitimler verilmektedir.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Yerel basın haberlerinin 5 gün içerisinde Büyükşehir Basın Koordinasyon aracılığıyla cevaplama oranı	%	80	85	90	95	100
2	Yerel basın için her yıl yapılan haber sayısı	adet	40	45	50	55	60
3	Su bilinci ve kültürü hakkında eğitim verilen okul sayısı	adet	20	25	30	35	40
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0	0	0
Genel Toplam					0	0	0

*Şehirler İnsanla,
İnsanlar Suyla
hayat bulur.*

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.11	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.11.1	2019 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.
AÇIKLAMA	2015 yılı 11 saat, 2016 yılı 2 saat, 2017 yılı 8 saat ve 2018 yılı Haziran sonu itibariyle 2 saat olmak üzere Toplam 22 saat eğitim verilmiş olup tamamlanmış olup, yıllık ortalama 6 saat eğitim verilmiştir. Hedefe ulaşılmıştır.

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
	saat	6	6	6	6	6
1 Personelin eğitimi	saat	6	6	6	6	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Personel faaliyetleri		0	0	0		
Genel Toplam		0	0	0		



İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.12	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.12.1	
AÇIKLAMA	2016 yılı sonunda istatistik ve raporlama sistemi kurulmuştur.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100			
1	Kurumun ihtiyacı olan istatistik ve raporlamaların tespit edilme oranı	%	100				
2	İstatistik veri ve raporlamaların tek merkezden elde edilmesi oranı	%		100			
3	Stratejik Plan, Performans programı, bütçe ve faaliyet raporunun birbiriyle entegrasyonunu sağlayacak otomasyonun kurma ve izleme oranı	%		100			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0



İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.13	Sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak

PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1	2019 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak
AÇIKLAMA	Mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hizmet verilmektedir.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Sağlık hizmetleri Karşılama Oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0	0	0
Genel Toplam					0	0	0



İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.14	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1	2019 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.
AÇIKLAMA	Kesin Hesapların eksiksiz bir şekilde incelenmesi. Ara Hakedişlerin incelenip eksiksiz bir şekilde düzeltilmesi. Yeni fiyat analizlerinin incelenip eksiksiz bir şekilde düzeltilmesi. Hakedişlerdeki ödemelerin sözleşme, şartname ve eklerine uygun olarak yapılmasının kontrolü. Hakedişlerdeki ödemeye esas evrakların bütün daire başkanlıkları tarafından tek tip olarak hazırlanmasının takibinin yapılması.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı	%	100	100	100	100	100
2	Hazırlanan Kesin hesapların 3 ay içerisinde inceleme ve tamamlama oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri		0	0	0	0	0
Genel Toplam					0	0	0



İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.15	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.15.1	2019 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.
AÇIKLAMA	Mali işlemler süreç akış yönergesi, Etik Kurallar ile ilgili eğitim semineri, görev ve çalışma yönergeleri, BUSKİ teşkilat yönetmeliği, görev dağılım şemaları, kurum içi kalite tetkikleri ve gözden geçirme toplantısı çalışmaları tamamlanmış; imza yetkileri yönergesi, BUSKİ bilgi sistemi, hassas görev prosedürleri, çalışma kontrol prosedürleri, görev teslim raporu çalışmaları ise devam etmektedir.

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Kontrol ortamı standartlarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi oranı	%	100	100	100	100	100
2	Risk değerlendirmesini yapmak, kontrol faaliyeti standartların oluşturma ve izleme oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri		0	0	0	0	0
Genel Toplam					0	0	0



TABLO 2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1		2019 yılı sonuna kadar 20 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.
1	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	2.000.000
2	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	1.000.000
3	2015 / 2 Pınar Kaynakları İnşaatı (İnegöl - Yenişehir) Yapım İşi	500.000
4	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	2.500.000
5	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	2.000.000
6	2017 FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alımı	5.000.000
7	2017 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	6.500.000
8	2017 PE içmesuyu Borusu ve Bağlanrı Parçası Alımı	8.500.000
9	Harmancık İlçesi İçmesuyu Temini yapım işi. (SUKAP)	5.500.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1		
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1		
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Yat. ve İnşaat D.B., Kan. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1		2019 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.
1	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması	600.000
2	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması.	1.000.000
3	Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı	880.000
4	Bursa İli Muhtelif Bölgelere Ait Kanalizasyon,Yağmursuyu ve Dere Islah Projelerinin Hazırlanması ve İdarece İstenen Tip Projelerin Hazırlanması İşi	500.000
5	Gemlik körfez havzasındaki dere ve yan derelerin yerleşim yerleri ile arazilerin taşkından korunmasına ait avan projelerin ve aplikasyona dayalı uygulama projelerini hazırlanması işi	55.000
6	BUSKİ Batı Atıksu Arıtma Tesislerinde Ambar ve Hizmet Tesisleri Yapım İşi	2.000.000
7	2018/1 Muhtelif Yerlerdeki Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşi	500.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1		2019 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1		2019 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.
1	Personel faaliyetleri	0

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1		2019 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1		
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler 2.Bölge
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1		2019 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %31'ye düşürmek.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.İçmesuyu D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1		2019 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 20,0 oranında düşürmek.
1	Diğer Makine Teçhizat Alımları.	100.000
2	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İş	1.300.000
3	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı Yapım İş	700.000
4	2017/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İş	1.000.000
5	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İş	2.000.000
6	2019 Yılı Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Hatları Yapılması İş	50.000
7	2019 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İş	300.000
8	2019 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı İş	800.000
9	İnşaat Malzemesi Alımı İş.	250.000
10	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu. Batısı İ.Suyu Eysel Bağl. ve Arızaları Yapım İş .	400.000
11	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Eysel Bağlantı Yapılması İş	400.000
12	2017 İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Şebekesinin Döşenmesi ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İş	1.500.000
13	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İş (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl)	10.000.000
14	2017 /1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)	10.000.000
15	2018 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu Eysel Bağlantıları Yapım İş	1.000.000
16	2019 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu Eysel Bağlantıları Yapım İş	1.600.000
17	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmur suyu Izgaraları Yapım Onarım İş	500.000
18	2018 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım işi	2.000.000
19	2019 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı İş	800.000
20	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İş	1.000.000
21	2017 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İş	1.000.000

22	2018 Yıldırım İlçesi Üst Bölge Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı işi	1.500.000
23	2018 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmur suyu Izgaraları Yapım Onarım işi	2.000.000
24	2018 Kestel İlçesi Derekızık ile Osmangazi İlçesi Yiğitali Mahallelerinde Parketaşı Temini ve Döşemesi Yapım işi	50.000
25	2018 Mudanya İlçesi Kanalizasyon Bakım Onarım İnşaatı işi	800.000
26	Gemlik İlçesi Şahinyurdu Ve Umurbey Mahalleleri Altyapı Bakım Onarım İnşaatı işi	1.500.000
27	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım Bakım Onarım İnşaatı işi	2.000.000
28	Diğer Makine Teçhizat Alımları	50.000
29	2017 Yatay Delgi İnş Yapım işi.	500.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1		2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 48 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1		2019 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.
1	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	500.000
2	2018/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke Yapımı İnşaatı işi	2.000.000
3	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	4.000.000
4	2018/1 Muhtelif Abone Talepleri İçmesuyu Şebeke Hattı İnşaatı (Batı Muhtelif İlçeler) işi	1.500.000
5	2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	1.300.000
6	2016/6 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Orhaneli-B.Orhan-Harmancık)	1.000.000
7	İçmesuyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri.	2.000.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1		2019 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.
1	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (BATI-2 Muhtelif İlçeler)	1.000.000
2	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı	200.000
3	Karacabey İlçesi Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı	300.000
4	Mustafakemalpaşa İlçesi II. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım işi	700.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1		2019 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.
1	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	5.000.000
2	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	3.000.000
3	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	3.000.000
4	2017/6 Muhtelif Köy Depo İnşaatı işi	4.500.000

5	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	6.000.000
6	2016/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)	2.500.000
7	Muhtelif Rehabilitasyon,Yıkma,Sökme ve Acil Yapım İşleri	500.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1		
1		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Yat. ve İnş. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1		2019 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon ihbarları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 30 saate düşürmek.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler 1. Bölge D.B.,İşletmeler 2. Bölge D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1		2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler 1. Bölge D.B.,İşletmeler 2. Bölge D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1		2019 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler 1. Bölge D.B.,İşletmeler 2. Bölge D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1		2019 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.
1	2019 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı	1.800.000
2	2019 Sabit İş Makinası Alımları	250.000
3	2019 Hareketli İş Makinası Alımı	1.500.000
4	2019 SCADA Sistemi Otomasyon Donanımı Alımı	700.000
5	2019 Kamera ve Haberleşme Sistemi Otomasyon Donanımı Alımı	750.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1		2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.
1	2019 Muhtelif Gayrimenkul Üretim Malzemesi Alımı	1.000.000
2	2019 Depo Kontrol Vanası ve Çekvalf Alımı	500.000
3	2019 Muhtelif Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri	450.000
4	Tesislerin Bakım ve Onarım Yapımı İş	1.000.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.10.1		2019 yılı sonuna kadar 68.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.
1	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..	15.000.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1		

1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B.,İşletmeler 1. Bölge D.B.,İşletmeler 2. Bölge D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.12.1	2019 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının %5' ini tahsil etmek.	
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		I. Hukuk Müşavirliği, Strateji Gel. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1	2019 yılında dönemi içerisinde tahakkuk/ tahsilat oranını %88'dan %90'a çıkarmak.	
1	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	3.700.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler 1. Bölge D.B.,İşletmeler 2. Bölge D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.14.1	2019 yılında 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Yat. ve İnş. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.15.1	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.	
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	
1	Muhtelif Malzeme Alımları	500.000
2	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşleri	1.000.000
3	Muhtelif Yer Altsuyu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	500.000
4	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşleri	500.000
5	Muhtelif Proje Alımları	500.000
6	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	550.000
7	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	550.000
8	Kestel Gözede Sulama Tesisi Yapım İşleri	1.900.000
9	Kestel Gözede Sulama Göleti(Membranlı) Yapım İşleri	550.000
10	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	550.000
11	Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	950.000
12	İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	150.000
13	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	550.000
14	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	100.000
15	İnegöl Doğanyurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	100.000

16	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	1.200.000
17	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000
18	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.000.000
19	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000
20	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000
21	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükadı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000
22	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	2.750.000
23	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membran) Yapım İşi	550.000
24	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	70.000
25	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000
26	İznik Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	200.000
27	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000
28	İznik Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	330.000
29	İznik Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000
30	İznik Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	100.000
31	Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000
32	Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.18.1

2019 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.

1	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	500.000
2	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	1.000.000
3	320 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Yapım İşi	2.000.000
4	İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	1.000.000
5	Muhtelif Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	1.000.000
6	Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi	500.000
7	Keles Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.000.000
8	Keles İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	4.000.000
9	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	350.000
10	Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi	100.000
11	Çan İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu Yapım İşi	100.000
12	Karacabey Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	150.000
13	Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.000.000
14	Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.000.000
15	Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.000.000
16	Mal ve Malzeme Alımları	600.000

17	Laboratuvar Cihazı Alımları	700.000
18	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	800.000
19	Betonarme Direkli Kafes Tel ve Himaye Kapısı Yapım İşi	120.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.19.1		2019 yılında mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.
1	2019 Katodik Koruma İşi.	250.000
2	2017 Katodik Koruma İşi.	1.450.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1		2019 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 750 km'sini hazırlamak.
1	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	300.000
2	Yaylacık,Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi	330.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Yat. ve İnş. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1		2019 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.
1	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	5.250.000
2	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	6.000.000
3	Korege Boru Alımı İşi.	5.000.000
4	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	3.000.000
5	2017/8 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	6.000.000
6	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	7.000.000
7	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	1.000.000
8	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000
9	A3.2 Gemlik Körfezi Havzası	150.000
10	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	2.000.000
11	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2.000.000
12	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	5.500.000
13	İnegöl Huzur Mah. Kanalizasyon ve Y.suyu Hattı Yapım İşi	7.000.000
14	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	11.000.000
15	2017/9 Kumsaz Kanalizasyon ve Y.Suyu Şb. Koll. Yap. İşi	8.500.000
16	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	1.000.000
17	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	9.000.000
18	2017/3 Büyükorhan - Keles - Harmancık Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	5.000.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1		2019 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 5 km'sini ıslah etmek.

1	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi	4.750.000
2	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşi	300.000
3	Mudanya İlçesindeki Derelerin Islahı Yapım İşi	1.000.000
4	İnegöl Oylat Kaplıca Dere Düzenlemesi Yapım İşi	500.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1		2019 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.
1	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşi	3.000.000
2	Ovaakça-Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No.A3.4.2-Yapım işi	13.000.000
3	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı	300.000
4	2017-1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı yapım işi	2.000.000
5	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	800.000
6	2016/1 Mustafa Kemalpaşa Altyapı İnşaatı İşi	100.000
7	2016/1 Yenişehir Altyapı İnşaatı İşi	300.000
8	2017/1 Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi	1.000.000
9	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	1.000.000
10	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	750.000
11	2018/1 Orhaneli İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı işi	250.000
12	İznik İlçesi Kanalizasyon ve Eysel Bağlantı işi	1.000.000
13	2017 Bursa İli İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi ve Muhtelif Mahallelerde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi.	500.000
14	2018/1 Bursa İli İnegöl Muh. Mah. İ.Suyu ve Kanal. Ana Hat İlaveleri ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İşi	1.000.000
15	Bursa İli İnegöl ilçesi Muh Mah. İçmesuyu ve Kanalizasyon Ana Hat İlaveleri ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İşi.	50.000
16	Bursa İli İnegöl İlçesi Merkez ve Mahallerinde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi.	350.000
17	Orhangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hattı İlavesi Yapım İşi	200.000
18	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İ.Suyu ve Kanal. Hat İlavesi ve Eysel Bağlantı Yapım İşi	20.000
19	Bursa İli Yenişehir İlçesi Merkez Mahallerinde Parketaşı Döşenmesi Yapım İşi.	1.000.000
20	Muhtelif Malzeme Alımları	750.000
21	İnşaat Malzemesi Alım İşi	500.000
22	Alttemel Dolgu Malzemesi Alımı İşi.	500.000
23	Betonarme Duvar ve Kanalizasyon Yapım işi	500.000
24	2015_14 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi	100.000
25	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri.	2.500.000
26	Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri.	2.500.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.



PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1		2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 5 adet paket atksu arıtma tesisinin %20 sini tamamlamak.
1	Muhtelif Terfi Merkezi Yapım İşi	1.000.000
2	Uludağ AAT Yapım İşi	8.000.000
3	Debimetre Odası Yapım İşi	500.000
4	Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi Teknik Danışmanlık ve Araştırma-Geliştirme İşi	100.000
5	Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KUZU TOPLU KONUT A.Ş.)	4.500.000
6	Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (KfW)	1.500.000
7	Mudanya DDD Hattı Kapasite Artışı Yapım İşi	500.000
8	Orhangazi Kapasite Arttırımı Yapım İşi	5.000.000
9	AAT ve DDD İşletimi (Arıtma-6)	27.500.000
10	AAT ve DDD İşletimi (ARITMA-7)	12.500.000
11	Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KfW)	12.600.000
12	Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KfW)	8.000.000
13	SS Yeşil Çevre.	4.000.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1		
1		0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1		2019 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1		2019 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1		2019 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.
1	Teknik Destek Hizmeti Alımı.	180.760.460
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1		2019 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.
1	Lisans Alımları	700.000
2	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	400.000
3	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	110.000
4	Veri Tabanı Lisans Alımı	200.000

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1		2019 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.
1	Bilgisayar Alımları	1.400.000
2	Bilgisayar Yazılımı Alımları	300.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1		2019 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.
1	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	1.250.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1		2019 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1		2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.
1	HES 2 (D13)	250.000
2	2019 İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.500.000
3	2019 Bursa Merkez ve Doğu Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	1.800.000
4	2019 Bursa Merkez ve Batı Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	2.000.000
5	Muhtelif Tesisler için Montajlı Elektrik Malzemesi Alımı	400.000
6	2019 Elektrik Tesisatı Giderleri	1.500.000
7	Bursa Merkez ve Doğu Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	150.000
8	Bursa Merkez ve Batı Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	150.000
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1		2019 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.9.1		
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İst. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.10.1		2019 yılı sonuna kadar kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın ve Halkla İlg. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.11.1		2019 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.12.1		

1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Gel. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1	2019 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Uzman Tabiplik
PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1	2019 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kesin Hesap Ş.M.
PERFORMANS HEDEFİ 5.15.1	2019 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Gel. D.B.

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	98.115.200,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.036.927,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	443.146.873,00
4	Faiz Giderleri	82.750.000,00
5	Cari Transferler	11.851.000,00
6	Sermaye Giderleri	187.200.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	59.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		898.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	171.800.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		171.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.070.000.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TABLO 3: İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar 20 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)		0,0	2.000.000	0,2	2.000.000	0,2
	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	2015 / 2 Pınar Kaynakları İnşaatı (İnegöl - Yenişehir) Yapım İşi		0,0	500.000	0,0	500.000	0,0
	2017/3 Pınar Kaynakları İnş. İşi. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)		0,0	2.500.000	0,2	2.500.000	0,2
	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)		0,0	2.000.000	0,2	2.000.000	0,2
	2017 FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alımı		0,0	5.000.000	0,5	5.000.000	0,5
	2017 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı		0,0	6.500.000	0,6	6.500.000	0,6
	2017 PE içmesuyu Borusu ve Bağlantı Parçası Alımı		0,0	8.500.000	0,8	8.500.000	0,8
	Harmancık İlçesi İçmesuyu Temini yapım işi. (SUKAP)		0,0	5.500.000	0,5	5.500.000	0,5
2019 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması	600.000	0,1			600.000	0,1
	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması.	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı	880.000	0,1			880.000	0,1
	Bursa İli Muhtelif Bölgelere Ait Kanalizasyon,Yağmursuyu ve Dere Islah Projelerinin Hazırlanması ve İdarece İstenen Tip Projelerin Hazırlanması İşi	500.000	0,0			500.000	0,0
	Gemlik körfez havzasındaki dere ve yan derelerin yerleşim yerleri ile arazilerin taşkından korunmasına ait avan projelerin ve aplikasyona dayalı uygulama projelerini hazırlanması işi	55.000	0,0			55.000	0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	BUSKİ Batı Atıksu Arıtma Tesislerinde Ambar ve Hizmet Tesisleri Yapım İşi	2.000.000	0,2			2.000.000	0,2
	2018/1 Muhtelif Yerlerdeki Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşi	500.000	0,0			500.000	0,0
2019 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	Personel faaliyetleri						
2019 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	Personel faaliyetleri						
2019 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %31'ye düşürmek.	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 20,0 oranında düşürmek.	Diğer Makine Teçhizat Alımları.	100.000	0,0			100.000	0,1
	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşi	1.300.000	0,1			1.300.000	0,1
	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı Yapım İşi	700.000	0,1			700.000	0,1
	2017/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000	0,1			1.000.000	0,2
	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım işi	2.000.000	0,2			2.000.000	0,0
	2019 Yılı Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Hatları Yapılması İşi	50.000	0,0			50.000	0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 20,0 oranında düşürmek.	2019 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi	300.000	0,0			300.000	0,1
	2019 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi	800.000	0,1			800.000	0,0
	İnşaat Malzemesi Alımı İşi.	250.000	0,0			250.000	0,0
	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu. Batısı İ.Suyu Evsel Bağl. ve Arızaları Yapım İşi .	400.000	0,0			400.000	0,0
	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Evsel Bağlantı Yapılması İşi	400.000	0,0			400.000	0,1
	2017 İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Şebekesinin Döşenmesi ve Evsel Bağlantılarının Yapılması İşi	1.500.000	0,1			1.500.000	0,9
	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl)	10.000.000	0,9			10.000.000	0,9
	2017 /1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)	10.000.000	0,9			10.000.000	0,1
	2018 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu Evsel Bağlantıları Yapım İşi	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	2019 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu Evsel Bağlantıları Yapım İşi	1.600.000	0,1			1.600.000	0,0
	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları ve Yağmur suyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	500.000	0,0			500.000	0,2



Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 20,0 oranında düşürmek.	2018 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	2.000.000	0,2			2.000.000	0,1
	2019 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi	800.000	0,1			800.000	0,1
	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	2017 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	2018 Yıldırım İlçesi Üst Bölge Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi	1.500.000	0,1			1.500.000	0,2
	2018 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmur suyu İzgaraları Yapım Onarım İşi	2.000.000	0,2			2.000.000	0,0
	2018 Kestel İlçesi Derekızık ile Osmangazi İlçesi Yiğitali Mahallelerinde Parketaşı Temini ve Döşemesi Yapım İşi	50.000	0,0			50.000	0,1
	2018 Mudanya İlçesi Kanalizasyon Bakım Onarım İnşaatı İşi	800.000	0,1			800.000	0,1
	Gemlik İlçesi Şahinyurdu Ve Umurbey Mahalleleri Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	1.500.000	0,1			1.500.000	0,2
	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi	2.000.000	0,2			2.000.000	0,0
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	50.000	0,0			50.000	0,0
	2017 Yatay Delgi İnş Yapım İşi.	500.000	0,0			500.000	0,0
2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 48 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri						

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	500.000	0,0			500.000	0,0
	2018/1 Muhtelif Mahal- lelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke Yapımı İnşaatı işi	2.000.000	0,2			2.000.000	0,2
	2017/2 Muh.Mah.İçm. Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yeni- şehir, İnegöl, Gemlik,Or- hangazi ve İznik İlçeleri)		0,0	4.000.000	0,4	4.000.000	0,4
2019 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	2018/1 Muhtelif Abo- ne Talepleri İçmesuyu Şebeke Hattı İnşaatı (Batı Muhtelif İlçeler) işi	1.500.000	0,1			1.500.000	0,1
	2016/3 Muh.Mah.İçm. Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	1.300.000	0,1			1.300.000	0,1
	2016/6 Muh.Mah.İçm. Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Orha- neli-B.Orhan-Harmancık)	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	İçmesuyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri.	2.000.000	0,2			2.000.000	0,2
2019 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	2017/5 Muh.Mah.İçm. İsale Hattı İnş.İşi. (BATI-2 Muhtelif İlçeler)	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	2016/4 Muhtelif Mahal- lelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı	200.000	0,0			200.000	0,0
	Karacabey İlçesi Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı	300.000	0,0			300.000	0,0
	Mustafakemalpaşa İlçesi II. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım işi	700.000	0,1			700.000	0,1



Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)		0,0	5.000.000	0,5	5.000.000	0,5
	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	3.000.000	0,3			3.000.000	0,3
	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.		0,0	3.000.000	0,3	3.000.000	0,3
	2017/6 Muhtelif Köy Depo İnşaatı İşi		0,0	4.500.000	0,4	4.500.000	0,4
	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve Iznik İlçeleri)		0,0	6.000.000	0,6	6.000.000	0,6
	2016/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli-Keles-B. Orhan-Harmancık)	2.500.000	0,2			2.500.000	0,2
	Muhtelif Rehabilite,Yıkma,-Sökme ve Acil Yapım İşleri	500.000	0,0			500.000	0,0
2019 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 30 saate düşürmek.	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kadar kat abone-lerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kadaryeni su abone-lerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.	Personel faaliyetleri						
2019 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	2019 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı	1.800.000	0,2			1.800.000	0,2
	2019 Sabit İş Makinası Alımları	250.000	0,0			250.000	0,0
	2019 Hareketli İş Makinası Alımı	1.500.000	0,1			1.500.000	0,1
	2019 SCADA Sistemi Otomasyon Donanımı Alımı	700.000	0,1			700.000	0,1
	2019 Kamera ve Haberleşme Sistemi Otomasyon Donanımı Alımı	750.000	0,1			750.000	0,1

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.	2019 Muhtelif Gayrimenkul Üretim Malzemesi Alımı	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	2019 Depo Kontrol Vanası ve Çekvalf Alımı	500.000	0,0			500.000	0,0
	2019 Muhtelif Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri	450.000	0,0			450.000	0,0
	Tesislerin Bakım ve Onarım Yapımı İşİ	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
2019 yılı sonuna kadar 68.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..	15.000.000	1,4			15.000.000	1,4
2019 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının %5' ini tahsil etmek.	Personel faaliyetleri						
2019 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %88'dan %90'a çıkarmak.	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	3.700.000	0,3			3.700.000	0,3
2019 yılında 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	Personel faaliyetleri						



Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	Muhtelif Malzeme Alımları	500.000	0,0			500.000	0,0
	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşleri	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	500.000	0,0			500.000	0,0
	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşleri	500.000	0,0			500.000	0,0
	Muhtelif Proje Alımları	500.000	0,0			500.000	0,0
	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	550.000	0,1			550.000	0,1
	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	550.000	0,1			550.000	0,1
	Kestel Gözede Sulama Tesisi Yapım İşleri	1.900.000	0,2			1.900.000	0,2
	Kestel Gözede Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	550.000	0,1			550.000	0,1
	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	550.000	0,1			550.000	0,1
	Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	950.000	0,1			950.000	0,1
	İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	150.000	0,0			150.000	0,0
	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	550.000	0,1			550.000	0,1
	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	100.000	0,0			100.000	0,0
	İnegöl Doğanyurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	100.000	0,0			100.000	0,0
	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşleri	1.200.000	0,1			1.200.000	0,1
	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşleri	10.000	0,0			10.000	0,0
	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	550.000	0,1			550.000	0,1

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000	0,1			550.000	0,1
	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükadı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000	0,0			10.000	0,0
	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	2.750.000	0,3			2.750.000	0,3
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membran) Yapım İşi	550.000	0,1			550.000	0,1
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	70.000	0,0			70.000	0,0
	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000	0,1			550.000	0,1
	İznik Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	200.000	0,0			200.000	0,0
	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	550.000	0,1			550.000	0,1
	İznik Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	330.000	0,0			330.000	0,0
	İznik Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000	0,0			10.000	0,0
	İznik Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	100.000	0,0			100.000	0,0
	Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000	0,0			10.000	0,0
	Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000	0,0			10.000	0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	500.000	0,0			500.000	0,0
	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	320 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Yapım İşi	2.000.000	0,2			2.000.000	0,2
	İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	Muhtelif Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi	500.000	0,0			500.000	0,0
	Keles Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi		0,0	2.000.000	0,2	2.000.000	0,2
	Keles İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi		0,0	4.000.000	0,4	4.000.000	0,4
	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	350.000	0,0			350.000	0,0
	Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi		0,0	100.000	0,0	100.000	0,0
	Çan İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu Yapım İşi	100.000	0,0			100.000	0,0
	Karacabey Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi		0,0	150.000	0,0	150.000	0,0
	Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi		0,0	2.000.000	0,2	2.000.000	0,2
	Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi		0,0	2.000.000	0,2	2.000.000	0,2
	Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi		0,0	2.000.000	0,2	2.000.000	0,2
	Mal ve Malzeme Alımları	600.000	0,1			600.000	0,1
	Laboratuvar Cihazı Alımları	700.000	0,1			700.000	0,1
	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	800.000	0,1			800.000	0,1
	Betonarme Direkli Kafes Tel ve Himaye Kapısı Yapım İşi	120.000	0,0			120.000	0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılında mevcut çelik boru hatlarını %100 ünü işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.	2019 Katodik Koruma İşi.	250.000	0,0			250.000	0,0
	2017 Katodik Koruma İşi.	1.450.000	0,1			1.450.000	0,1
2019 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 750 km'sini hazırlamak.	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli İslah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	300.000	0,0			300.000	0,0
	Yaylacık,Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi	330.000	0,0			330.000	0,0
2019 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi		0,0	5.250.000	0,5	5.250.000	0,5
	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	6.000.000	0,6			6.000.000	0,6
	Korege Boru Alımı İşi.	5.000.000	0,5			5.000.000	0,5
	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi		0,0	3.000.000	0,3	3.000.000	0,3
	2017/8 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi		0,0	6.000.000	0,6	6.000.000	0,6
	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		0,0	7.000.000	0,7	7.000.000	0,7
	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	A3.2 Gemlik Körfezi Havzası	150.000	0,0			150.000	0,0
	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi		0,0	2.000.000	0,2	2.000.000	0,2
	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		0,0	2.000.000	0,2	2.000.000	0,2
	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		0,0	5.500.000	0,5	5.500.000	0,5

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	İnegöl Huzur Mah. Kanalizasyon ve Y.suyu Hattı Yapım İşi	7.000.000	0,7			7.000.000	0,7
	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		0,0	11.000.000	1,0	11.000.000	1,0
	2017/9 Kumsaz Kanalizasyon ve Y.Suyu Şb. Koll. Yap. İşi		0,0	8.500.000	0,8	8.500.000	0,8
	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)		0,0	1.000.000	0,1	1.000.000	0,1
	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)		0,0	9.000.000	0,8	9.000.000	
	2017/3 Büyükorhan - Keles - Harmancık Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		0,0	5.000.000	0,5	5.000.000	0,5
2019 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 5 km'sini ıslah etmek.	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi		0,0	4.750.000	0,4	4.750.000	0,4
	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşi		0,0	300.000	0,0	300.000	0,0
	Mudanya İlçesindeki Derelerin Islahı Yapım İşi	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	İnegöl Oylat Kaplıca Dere Düzenlemesi Yapım İşi	500.000	0,0			500.000	0,0
2019 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşi		0,0	3.000.000	0,3	3.000.000	0,3
	Ovaakça-Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No.A3.4.2-Yapım İşi	4.000.000	0,4	9.000.000	0,8	13.000.000	1,2
	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı	300.000	0,0			300.000	0,0
	2017-1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı yapım İşi		0,0	2.000.000	0,2	2.000.000	0,2
	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	800.000	0,1			800.000	0,1
	2016/1 Mustafa Kemalpaşa Altyapı İnşaatı İşi	100.000	0,0			100.000	0,0
	2016/1 Yenişehir Altyapı İnşaatı İşi	300.000	0,0			300.000	0,0
	2017/1 Orhanlı Altyapı İnşaatı İşi		0,0	1.000.000	0,1	1.000.000	0,1
	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi		0,0	1.000.000	0,1	1.000.000	0,1

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi		0,0	750.000	0,1	750.000	0,1
	2018/1 Orhaneli İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı İşi	250.000	0,0			250.000	0,0
	İznik İlçesi Kanalizasyon ve Eysel Bağlantı İşi	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	2017 Bursa İli İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi ve Muhtelif Mahallelerde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi.	500.000	0,0			500.000	0,0
	2018/1 Bursa İli İnegöl Muh. Mah. İ.Suyu ve Kanal. Ana Hat İlaveleri ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İşi	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
2019 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	Bursa İli İnegöl ilçesi Muh Mah. İçmesuyu ve Kanalizasyon Ana Hat İlaveleri ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İşi.	50.000	0,0			50.000	0,0
	Bursa İli İnegöl İlçesi Merkez ve Mahallerinde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi.	350.000	0,0			350.000	0,0
	Orhangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hattı İlavesi Yapım İşi	200.000	0,0			200.000	0,0
	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İ.Suyu ve Kanal. Hat İlavesi ve Eysel Bağlantı Yapım İşi	20.000	0,0			20.000	0,0
	Bursa İli Yenişehir İlçesi Merkez Mahallerinde Parketaşı Döşenmesi Yapım İşi.	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	Muhtelif Malzeme Alımları	750.000	0,1			750.000	0,1
	İnşaat Malzemesi Alım İşi	500.000	0,0			500.000	0,0
	Alttemel Dolgu Malzemesi Alımı İşi.	500.000	0,0			500.000	0,0
	Betonarme Duvar ve Kanalizasyon Yapım İşi	500.000	0,0			500.000	0,0
	2015_14 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi	100.000	0,0			100.000	0,0
	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulastırma Giderleri.	2.500.000	0,2			2.500.000	0,2
	Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	2.500.000	0,2			2.500.000	0,2

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 5 adet paket atıksu arıtma tesisinin %20 sini tamamlamak.	Muhtelif Terfi Merkezi Yapım İşi	1.000.000	0,1			1.000.000	0,1
	Uludağ AAT Yapım İşi		0,0	8.000.000	0,7	8.000.000	0,7
	Debimetre Odası Yapım İşi	500.000	0,0			500.000	0,0
	Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi Teknik Danışmanlık ve Araştırma-Geliştirme İşi	100.000	0,0			100.000	0,0
	Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KUZU TOPLU KONUT A.Ş.)		0,0	4.500.000	0,4	4.500.000	0,4
	Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (KFW)	1.500.000	0,1			1.500.000	0,1
	Mudanya DDD Hattı Kapasite Artışı Yapım İşi	500.000	0,0			500.000	0,0
	Orhangazi Kapasite Arttırımı Yapım İşi		0,0	5.000.000	0,5	5.000.000	0,5
	AAT ve DDD İşletimi (Arıtma-6)	27.500.000	2,6			27.500.000	2,6
	AAT ve DDD İşletimi (ARITMA-7)	12.500.000	1,2			12.500.000	1,2
	Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KFW)	12.600.000	1,2			12.600.000	1,2
	Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KFW)	8.000.000	0,7			8.000.000	0,7
	SS Yeşil Çevre.	4.000.000	0,4			4.000.000	0,4
2019 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kadar içmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri						

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.	Teknik Destek Hizmeti Alımı.	180.760.460	16,9			180.760.460	16,9
2019 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	Lisans Alımları	700.000	0,1			700.000	0,1
	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	400.000	0,0			400.000	0,0
	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	110.000	0,0			110.000	0,0
	Veri Tabanı Lisans Alımı	200.000	0,0			200.000	0,0
2019 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	Bilgisayar Alımları	1.400.000	0,1			1.400.000	0,1
	Bilgisayar Yazılımı Alımları	300.000	0,0			300.000	0,0
2019 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	1.250.000	0,1			1.250.000	0,1
2019 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	Personel faaliyetleri		0,0			0	0,0
2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	HES 2 (D13)	250.000	0,0			250.000	0,0
	2019 İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.500.000	0,2			2.500.000	0,2
	2019 Bursa Merkez ve Doğu Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İş	1.800.000	0,2			1.800.000	0,2
	2019 Bursa Merkez ve Batı Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İş	2.000.000	0,2			2.000.000	0,2
	Muhtelif Tesisler için Montajlı Elektrik Malzemesi Alımı	400.000	0,0			400.000	0,0
	2019 Elektrik Tesisatı Giderleri	1.500.000	0,1			1.500.000	0,1
	Bursa Merkez ve Doğu Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İş	150.000	0,0			150.000	0,0
	Bursa Merkez ve Batı Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İş	150.000	0,0			150.000	0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2019 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri						
2019 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		424.125.460	39,6	171.800.000	16,1	595.925.460	55,7
Genel Yönetim Giderleri		462.223.540	43,2	0	0,0	462.223.540	43,2
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		11.851.000	1,1	0	0	11.851.000	1,1
Genel Toplam		898.200.000	83,9	171.800.000	16,1	1.070.000.000	100,0

TABLO 4: 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		98.115.200,00		98.115.200,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		16.036.927,00		16.036.927,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.360.460,00	197.786.413,00		443.146.873,00
	4	Faiz Giderleri		82.750.000,00		82.750.000,00
	5	Cari Transferler			11.851.000,00	11.851.000,00
	6	Sermaye Giderleri	178.765.000,00	8.435.000,00		187.200.000,00
	7	Sermaye Transferleri				0,00
	8	Borç verme				0,00
	9	Yedek Ödenek		59.100.000,00		59.100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		424.125.460,00	462.223.540,00	11.851.000,00	898.200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi		171.800.000,00			171.800.000,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		171.800.000,00	0,00	0,00	171.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			595.925.460,00	462.223.540,00	11.851.000,00	1.070.000.000,00

TABLO 5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar 20 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	İçmesuyu D.B.
	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	
	2015 / 2 Pınar Kaynakları İnşaatı (İnegöl - Yenişehir) Yapım İşi	
	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	
	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	
	2017 FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alımı	
	2017 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	
	2017 PE içmesuyu Borusu ve Bağlanrı Parçası Alımı	
	Harmancık İlçesi İçmesuyu Temini yapım işi. (SUKAP)	
2019 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması	Planlama Yat. ve İnş. D.B.
	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması.	
	Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı	
	Bursa İli Muhtelif Bölgelere Ait Kanalizasyon,Yağmursuyu ve Dere Islah Projelerinin Hazırlanması ve İdarece İstenen Tip Projelerin Hazırlanması İşi	
	Gemlik körfez havzasındaki dere ve yan derelerin yerleşim yerleri ile arazilerin taşkından korunmasına ait avan projelerin ve aplikasyona dayalı uygulama projelerini hazırlanması işi	
	BUSKİ Batı Atıksu Arıtma Tesislerinde Ambar ve Hizmet Tesisleri Yapım İşi	
	2018/1 Muhtelif Yerlerdeki Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşi	
2019 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	Personel faaliyetleri	Arıtma Tes. D.B.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	Personel faaliyetleri	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
2019 yılında 120 adet mahallenin dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	Personel faaliyetleri	Arıtma Tes. D.B.
2019 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %31'ye düşürmek.		
2019 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 20,0 oranında düşürmek.	Kestel İlçesi Mahallerinde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Yapım İşi	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.İçmesuyu D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B.
	2017 Kestel ve Gürsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi	
	2016 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	
	2015/1 Gemlik İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.	
2019 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 20,0 oranında düşürmek.	Diğer Makine Teçhizat Alımları.	İşletmeler 1.Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşi	
	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı Yapım İşi	
	2017/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım işi	
	2019 Yılı Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Hatları Yapılması İşi	
	2019 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi	
	2019 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi	
	İnşaat Malzemesi Alımı İşi.	
	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu. Batısı İ.Suyu Evsel Bağl. ve Arızaları Yapım İşi .	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 20,0 oranında düşürmek.	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Evsel Bağlantı Yapılması İşi	İşletmeler 1.Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
	2017 İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Şebekesinin Döşenmesi ve Evsel Bağlantılarının Yapılması İşi	
	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl)	
	2017 /1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)	
	2018 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu Evsel Bağlantıları Yapım İşi	
	2019 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu Evsel Bağlantıları Yapım İşi	
	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları ve Yağmur suyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	
	2018 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım işi	
	2019 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi	
	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	2017 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	
	2018 Yıldırım İlçesi Üst Bölge Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı işi	
	2018 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları ve Yağmur suyu Izgaraları Yapım Onarım işi	
	2018 Kestel İlçesi Derekızık ile Osmangazi İlçesi Yiğitali Mahallelerinde Parketaşı Temini ve Döşemesi Yapım işi	
	2018 Mudanya İlçesi Kanalizasyon Bakım Onarım İnşaatı İşi	
	Gemlik İlçesi Şahinyurdu Ve Umurbey Mahalleleri Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	
	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım Bakım Onarım İnşaatı işi	
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	
	2017 Yatay Delgi İnş Yapım İşi.	
2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 48 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.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	2017/1 Muh.Abone Talepleri içm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	İçmesuyu D.B.
	2018/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke Yapımı İnşaatı işi	
	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	
	2018/1 Muhtelif Abone Talepleri İçmesuyu Şebeke Hattı İnşaatı (Batı Muhtelif İlçeler) işi	
	2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	
	2016/6 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Orhaneli-B.Orhan-Harmancık)	
	İçmesuyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri.	
2019 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (BATI-2 Muhtelif İlçeler)	İçmesuyu D.B.
	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı	
	Karacabey İlçesi Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı	
	Mustafakemalpaşa İlçesi II. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşİ	
2019 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	İçmesuyu D.B.
	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	
	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	
	2017/6 Muhtelif Köy Depo İnşaatı işi	
	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	
	2016/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli-Keles-B. Orhan-Harmancık)	
	Muhtelif Rehabilitasyon,Yıkma,Sökme ve Acil Yapım İşleri	
2019 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 30 saate düşürmek.	Personel faaliyetleri	İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.	Personel faaliyetleri	İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.	Personel faaliyetleri	İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
2019 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	2019 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	2019 Sabit İş Makinası Alımları	
	2019 Hareketli İş Makinası Alımı	
	2019 SCADA Sistemi Otomasyon Donanımı Alımı	
	2019 Kamera ve Haberleşme Sistemi Otomasyon Donanımı Alımı	
2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.	2019 Muhtelif Gayrimenkul Üretim Malzemesi Alımı	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	2019 Depo Kontrol Vanası ve Çekvalf Alımı	
	2019 Muhtelif Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri	
	Tesislerin Bakım ve Onarım Yapımı İş	
2019 yılı sonuna kadar 68.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..	Abone İşleri D.B.
2019 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının %5' ini tahsil etmek.	Personel faaliyetleri	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk MÜŞ.
2019 yılında dönemi içerisinde tahakkuk/tahsilat oranını %88'dan %90'a çıkarmak.	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk MÜŞ., İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
2019 yılında 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak	Personel faaliyetleri	Planlama Yat. ve İnş. D.B.
2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.	Personel faaliyetleri	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	Personel faaliyetleri	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.

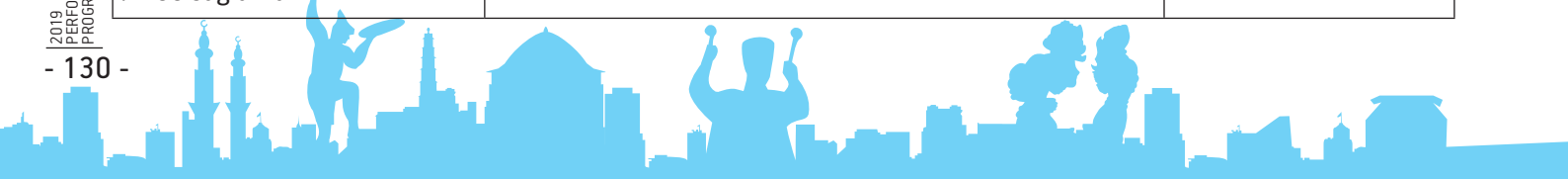
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	Muhtelif Malzeme Alımları	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşleri	
	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	
	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşleri	
	Muhtelif Proje Alımları	
	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	
	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	
	Kestel Gözede Sulama Tesisi Yapım İşleri	
	Kestel Gözede Sulama Göleti(Membranlı) Yapım İşleri	
	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	
	Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	
	İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	
	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	
	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	
	İnegöl Doğanyurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	
	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşleri	
	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşleri	
	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	
	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	
	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	
	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükadı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşleri	
	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membran) Yapım İşleri	
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	
	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	İznik Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
	İznik Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
	İznik Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	
	İznik Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
	Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	
	Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	
2019 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	Arıtma Tes. D.B.
	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	
	320 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Yapım İşi	
	İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	
	Muhtelif Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi	
	Keles Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Keles İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi	
	Çan İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu Yapım İşi	
	Karacabey Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Mal ve Malzeme Alımları	
	Laboratuvar Cihazı Alımları	
	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	
	Betonarme Direkli Kafes Tel ve Himaye Kapısı Yapım İşi	
2019 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.	2019 Katodik Koruma İşi.	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	2017 Katodik Koruma İşi.	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 750 km'sini hazırlamak.	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması Yaylacık,Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi	Planlama Yat. ve İnş. D.B.
2019 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	Kanalizasyon D.B.
	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	
	Korege Boru Alımı İşi.	
	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	
	2017/8 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	
	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	
	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	
	A3.2 Gemlik Körfezi Havzası	
	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	
	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	İnegöl Huzur Mah. Kanalizasyon ve Y.suyu Hattı Yapım İşi	
	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	2017/9 Kumsaz Kanalizasyon ve Y.Suyu Şb. Koll. Yap. İşi	
	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	
	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	
	2017/3 Büyükorhan - Keles - Harmancık Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
2019 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 5 km'sini ıslah etmek.	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi	Kanalizasyon D.B.
	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşi	
	Mudanya İlçesindeki Derelerin Islahı Yapım İşi	
	İnegöl Oylat Kaplıca Dere Düzenlemesi Yapım İşi	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşi	Kanalizasyon D.B.
	Ovaakça-Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No.A3.4.2- Yapım İşi	
	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı	
	2017-1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı yapım İşi	
	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	
	2016/1 Mustafa Kemalpaşa Altyapı İnşaatı İşi	
	2016/1 Yenişehir Altyapı İnşaatı İşi	
	2017/1 Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi	
	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	2018/1 Orhaneli İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı İşi	
	İznik İlçesi Kanalizasyon ve Evsel Bağlantı İşi	
	2017 Bursa İli İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi ve Muhtelif Mahallelerde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi.	
	2018/1 Bursa İli İnegöl Muh. Mah. İ.Suyu ve Kanal. Ana Hat İlaveleri ve Evsel Bağlantılarının Yapılması İşi	
	Bursa İli İnegöl ilçesi Muh Mah. İçmesuyu ve Kanalizasyon Ana Hat İlaveleri ve Evsel Bağlantılarının Yapılması İşi.	
	Bursa İli İnegöl İlçesi Merkez ve Mahallerinde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi.	
	Orhangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hattı İlavesi Yapım İşi	
	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İ.Suyu ve Kanal. Hat İlavesi ve Evsel Bağlantı Yapım İşi	
	Bursa İli Yenişehir İlçesi Merkez Mahallerinde Parketaşı Döşenmesi Yapım İşi.	
	Muhtelif Malzeme Alımları	
	İnşaat Malzemesi Alım İşi	
	Alttemel Dolgu Malzemesi Alımı İşi.	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	Betonarme Duvar ve Kanalizasyon Yapım İşi	Kanalizasyon D.B.
	2015_14 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi	
	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulastırma Giderleri.	
	Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	
2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 5 adet paket atıksu arıtma tesisinin %20 sini tamamlamak.	Muhtelif Terfi Merkezi Yapım İşi	Arıtma Tes. D.B.
	Uludağ AAT Yapım İşi	
	Debimetre Odası Yapım İşi	
	Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi Teknik Danışmanlık ve Araştırma-Geliştirme İşi	
	Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KUZU TOPLU KONUT A.Ş.)	
	Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (KfW)	
	Mudanya DDD Hattı Kapasite Artışı Yapım İşi	
	Orhangazi Kapasite Arttırımı Yapım İşi	
	AAT ve DDD İşletimi (Arıtma-6)	
	AAT ve DDD İşletimi (ARITMA-7)	
	Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KfW)	
	Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KfW)	
	SS Yeşil Çevre.	
2019 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	Personel faaliyetleri	Arıtma Tes. D.B.
2019 yılı sonuna kadar içmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri	Arıtma Tes. D.B.



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.	Teknik Destek Hizmeti Alımı.	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
2019 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	Lisans Alımları	Bilgi İşlem D.B.
	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	
	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	
	Veri Tabanı Lisans Alımı	
2019 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	Bilgisayar Alımları	Bilgi İşlem D.B.
	Bilgisayar Yazılımı Alımları	
2019 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	Bilgi İşlem D.B.
2019 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	Personel faaliyetleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı
2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	HES 2 (D13)	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	2019 İşyeri Makine Teçhizat Alımları	
	2019 Bursa Merkez ve Doğu Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	
	2019 Bursa Merkez ve Batı Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	
	Muhtelif Tesisler için Montajlı Elektrik Malzemesi Alımı	
	2019 Elektrik Tesisatı Giderleri	
	Bursa Merkez ve Doğu Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	
	Bursa Merkez ve Batı Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	
2019 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	Personel faaliyetleri	Ticaret İşleri D.B.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	Personel faaliyetleri	Emlak ve İst. D.B.
2019 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	Personel faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri D.B.
2019 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	Personel faaliyetleri	Uzman Tabiplik
2019 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri	Kesin Hesap Ş.M.
2019 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri	Strateji Gel. D.B.



TABLO 6: 2018 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞME TABLOSU

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 :2018 yılı sonuna kadar 30 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	30	19	
AÇIKLAMA	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalara devam ediliyor. Hedef yıl sonuna kadar tutturulacak.		
STRATEJİK HEDEF 1.2:	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisi yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 :	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
AÇIKLAMA	2016 yılında Proje çalışmaları tamamlanan İçmesuyu Dolum Tesisi'nin yapımı 2017 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 1.3:	2017 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarında bulunan yerleşim alanlarındaki atıksuların arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1 :	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
AÇIKLAMA	Havzalardaki yerleşimlerin atıksuları vidanjör aracılığı ile uzaklaştırılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak da muhtelif noktalarda paket atıksu arıtma tesisleri çalıştırılmaktadır. (Küçükdelliler, Çaybaşı gibi)		
STRATEJİK HEDEF 1.4:	Kuraklık ve ihtiyaç artışı nedeniyle 2019 yılı sonuna kadar toplam 100 adet sondaj kuyusu açmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1 :2018 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	20	12	
AÇIKLAMA	İçmesuyu kuyusu ihtiyacı doğrultusunda; performans hedefinde 2015-2018 yılları arasında açılması öngörülen toplamda 100 adet su sondaj kuyusu açılmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 1.5:	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1 :2018 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
AÇIKLAMA	İçmesuyu şebekemiz üzerinden denetim amaçlı alınan 12604 adet numunede, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında analizler yapılarak hedefe ulaşılmıştır.		
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 :2018 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100'ünü aktif halde tutmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	100%	
AÇIKLAMA	212 adet kuyu aktif halde tutulmuştur. Yıldırım ilçesi samanlı mahallesinde bulunan samanlı 5 kuyusunun su verimi azaldığından dolayı kullanılamamakta olup muhtelif bölgelerde ilave sondaj kuyuları açılmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 1.7:	Her yıl 120 adet köye dezenfeksiyon sistemini kurmak veya iyileştirmek.		

PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1 : 2018 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100'ünü kurmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
AÇIKLAMA	2018 yılı ilk 6 ayında 164 adet olmak üzere, 2015 yılından buyana toplamda 840 adet köye dezenfeksiyon sistemi kurulmuştur.		
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 :	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B	
AÇIKLAMA	2015 yılı sonunda 10 ilçenin 3 tanesi ölçülebilir hale getirilmiştir. 2016 yılı sonunda 10 ilçenin 6 tanesi ölçülebilir hale getirilmiştir. 2017 yılı sonunda 10 ilçenin 8 tanesi ölçülebilir hale getirilmiştir. 2018 yılı itibari ile İnegöl ilçesinde 4 adet debi ölçer bulunmaktadır söz konusu ilçenin kaynaktan gelen suyu ölçemediğimizden dolayı ilçenin tamamının ölçümü gerçekleştirilmemektedir. Harmanlık ilçesi su kaynaklarının ölçümü gerçekleştirilememektedir. Hedef doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.		
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 :2018 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Görsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %32'e düşürmek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	32%	36%	
		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.İçmesuyu D.B., İşletmeler 1.Bölge D.B., Abone İşleri D.B.	
AÇIKLAMA	2015 yılı Gemlik: %37.35, Mudanya: %36.61, Görsu: %34.41, Kestel: %39.83 2016 yılı Gemlik: %23.41, Mudanya: %42.40, Görsu: %25.20, Kestel: %43.47 2017 yılı Gemlik: %32.71, Mudanya: %30.50, Görsu: %25.36, Kestel: %38.05 2018 yılı Gemlik: %29.40, Mudanya: %23.85, Görsu: %27.03, Kestel: %31.51 olarak ölçülmüştür.		
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 :2018 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını %21,0 oranında düşürmek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	21%	20%	
		İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.	
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
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 :2018 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	40	25	
		İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., Emlak İst. D.B.	
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
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 :2018 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	400	205	
AÇIKLAMA	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalara devam ediliyor. Hedef yıl sonuna kadar tutturulacak.		
STRATEJİK HEDEF 3.2:	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1 :2018 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	100	38	
AÇIKLAMA	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalara devam ediliyor. Hedef yıl sonuna kadar tutturulacak.		
STRATEJİK HEDEF 3.3:	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1 :2018 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	35	11	
AÇIKLAMA	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalara devam ediliyor. Hedef yıl sonuna kadar tutturulacak.		
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 :	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
AÇIKLAMA	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.		
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.5:	İçme suyu ve kanalizasyon ihbarları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1 : 2018 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon ihbarları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 34 saate düşürmek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	34	38	
AÇIKLAMA	İşletmeler 1. Bölge D.B.		
	İşletmeler 2. Bölge D.B		
AÇIKLAMA	Hedefin tutturulması için çalışmalara devam edilmektedir.		
STRATEJİK HEDEF 3.6:	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1 : 2018 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 3 iş günü içinde takmak	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	3	2	
AÇIKLAMA	İşletmeler 1. Bölge D.B.		
	İşletmeler 2. Bölge D.B		
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.7:	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1 :2018 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	6	6	
AÇIKLAMA	İşletmeler 1. Bölge D.B.		
	İşletmeler 2. Bölge D.B		
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.8:	Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.		

PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1: 2018 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100'ünü çalışır halde tutmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.		
AÇIKLAMA	2018 yılı itibari ile hedeflenen 131 adet pompa istasyonunun tamamı çalışır halde tutulmuş olup, bu tesislere ilave olarak 145 adet pompa istasyonu daha sisteme eklenerek çalışır halde tutulmaktadır.		
STRATEJİK HEDEF 3.9:	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve depoyu otomatik çalışır hale getirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1 :2018 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100'ünü otomatik çalışır hale getirmek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.		
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
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 :2018 yılı sonuna kadar 42.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100'ünü değiştirmek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%99	
	Abone İşleri D.B.		
AÇIKLAMA	2018 Yılı için hedeflenen 42.000 sayacın %99' u değiştirilmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.11:	Abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibariyle 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1 :	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
AÇIKLAMA	Müracaattan itibaren keşif işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanmıştır.		
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 2018 yılında %10'unu tahsil etmek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%10	%12	
	İ. Hukuk Müşavirliği, Strateji Gel. D.B.		
AÇIKLAMA	Alacak toplamaları her yıl düzenli olarak azaltılmış, tahsilat tutarları her yıl düzenli olarak artırılmıştır. Ayrıca; Abone Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde taksitli veya dönemsel olarak tahakkuk etmiş Su ve Atık su, Harcamalara Katılma Payı, Kaçak Su Zaptı, Kirlilik Önleme Payı, Şebeke Hasar Bedeli alacaklarımız düzenli olarak takip edilmektedir.		
STRATEJİK HEDEF 3.13:	Dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %90'a çıkartmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1 :2018 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %86'dan %88'e çıkarmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%88	%85	
	Abone İşl. D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.,Strateji Gel. D.B.		
AÇIKLAMA	EKS takılan abone sayısından kasıt; performans göstergesinde belirtilen sayıda borçlu ve sorunlu olan abonelere Tahsilat Şube Müdürlüğüne verilecek iş emirleri doğrultusunda EKS sayacı takılarak tahsilat oranının artırılmasıdır.		
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 :2018 yılında 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100'ünü tamamlamak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%40	
	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.		
AÇIKLAMA	Hedefin tutturulması için çalışmalara devam edilmektedir.		

STRATEJİK HEDEF 3.15:	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisi faal halde tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.15.1 :2018 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100'ünü faal halde tutmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
AÇIKLAMA	2018 yılı itibari ile hedeflenen 187 adet tesisin tamamı çalışır halde tutulmuş olup, bu tesislere ilave olarak 236 adet tesis Scada sistemine eklenerek çalışır halde tutulmaktadır.		
STRATEJİK HEDEF 3.16:	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1 :2018 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100'ünü scada sistemine almak	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
AÇIKLAMA	2018 yılı itibari ile 96 adet tesisin tamamı SCADA sistemine eklenmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.17:	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1 :2018 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100'ünü tamamlamak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.18:	2017 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.18.1 :2018 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100'ünü yapmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
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 :2018 yılında mevcut çelik boru hatlarının %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100'ünün katodik korumasını yapmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%97	
AÇIKLAMA	İzmit Sakarya cd. Karayolları yol genişletmesi çalışmaları esnasında katodik ölçü panosu yer değişimi sebebiyle işletme oranı % 97 olarak gerçekleşmiştir.		
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 :2018 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 750 km'sini hazırlamak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	750	86	
AÇIKLAMA	2015-2018 yılları arası hedeflenen toplam metraj 4.250 km olup, 2018 ilk altı ay gerçekleşmesi dahil toplam metraj 4.235 km'dir. 2019 yılı sonuna kadar hedefin gerçekleşmesi planlanmaktadır.		
STRATEJİK HEDEF 4.2:	2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1 :2018 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	105	58	
AÇIKLAMA	5 yıllık Stratejik Plana göre, 2015 - 2016 ve 2017 yıllarına ait yağmursuyu imalatı gerçekleşmesi toplamda 306 Km. olup, 2018 yılının ilk 6 ayında 58 Km. yağmursuyu imalatı yapılmıştır. - Çalışmalarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam etmektedir.		

STRATEJİK HEDEF 4.3:	2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için derelerin 19 km'sini ıslah etmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1 :2018 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 5 km'sini ıslah etmek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	5	1	
AÇIKLAMA	•5 yıllık Stratejik Plana göre, 2015 – 2016 ve 2017 yıllarına ait dere ıslahı gerçekleşmesi toplamda 12 Km. olup, 2018 yılının ilk 6 ayında 1 Km. dere ıslahı yapılmıştır. • Çalışmalarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam etmektedir.		
STRATEJİK HEDEF 4.4:	2015-2019 yılları arasında 1.000 km kanalizasyon hattı döşemek.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1 :2018 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	200	192	
AÇIKLAMA	• 5 yıllık Stratejik Plana göre, 2015 - 2016 ve 2017 yıllarına ait kanalizasyon imalatı gerçekleşmesi toplamda 582 Km. olup, 2018 yılının ilk 6 ayında 192 Km. kanalizasyon imalatı yapılmıştır. • Çalışmalarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam etmektedir.		
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 :2018 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 5 adet paket atıksu arıtma tesisinin %10'unu tamamlamak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%10	%9	
AÇIKLAMA	Gemlik, Mudanya, M. Kemalpaşa, Yenişehir, Orhanlı, Nilüfer, Orhangazi, İznik, Kurşunlu, Küçükumla, Boyalıca, Akçalar AAT yapımları tamamlanmış, işletmeye alınmıştır. Büyükorhan, Harmancık, Keles, Karacabey AAT leri ile ilgili proje ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış, kredi görüşmelerine başlanmıştır.		
	Orhangazi AAT kapasite artırımı işi, proje ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış, kredi görüşmelerine başlanmıştır.		
	Ovaesemen (2 Adet), Karaca, Davutlar, Çelebi PAT inşaatları devam etmekte, Çayönü tamamlanmış olup, Şubat 2018 tarihinde işletmeye alınmıştır.		
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 :	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
AÇIKLAMA	Sadece 11 adet işletmeye atıksu online izleme sistemi kurulmuş olup, ihtiyaç duyulması halinde izleme yapılabilmesi için gerekli sistemlerin kurulması işletmelerden talep edilmektedir.		
STRATEJİK HEDEF 4.7:	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertaraf tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1 :	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
AÇIKLAMA	Arıtma Çamur Bertaraf Tesisi inşaatı 2017 yılında tamamlanmış olup, tesis işletmeye alınmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 4.8:	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.		

PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1 :2018 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100'ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
AÇIKLAMA	Tüm AKKR başvuruları 10 iş günü içerisinde değerlendirmeye alınarak gerekli tespit ve denetimler gerçekleştirilmiş olup, hedef ulaşılmıştır.		
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 :2018 yılında içmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
AÇIKLAMA	Aritma Tesisleri D.B.		
STRATEJİK HEDEF 5.2:	Hedef gerçekleşmiştir.		
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 :2018 yılında üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
AÇIKLAMA	İhtiyaç duyulan personel karşılanmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 5.3:	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1 :2018 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%30	
AÇIKLAMA	Bilgi İşlem D.B.		
STRATEJİK HEDEF 5.4:	2018 yılı plan dönemi içerisinde ilk 6 aylık dönemde yazılım lisanslarının yenilenme ve iyileştirilmesi %30 oranında gerçekleştirilmiş. Lisans süreleri 2018 yılı ikinci 6 aylık dönemde dolacak olan yazılımların %70 lik oranın 2018 yılı ikinci 6 ay sonunda yenilenmesi ve iyileştirilmesi planlanmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 5.4:	Bilgisayar teknolojisini ve altyapısını her yıl %20 geliştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1 :2018 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%20	%12	
AÇIKLAMA	Bilgi İşlem D.B.		
STRATEJİK HEDEF 5.5:	Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizde görevli personellerimiz tarafından kullanılan 1600 adet bilgisayar donanımının yıllık %20 yenilenme hedefinin 2018 yılı ilk 6 aylık periyotta 192 adedi yenilenerek hedefin %12 si gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı ikinci 6 aylık dönemde %8 lik oranın gerçekleştirilmesi planlanmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 5.5:	Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısını fiber hatlara taşımak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1 :2018 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%20	%14	
AÇIKLAMA	Bilgi İşlem D.B.		
STRATEJİK HEDEF 5.6:	İhtiyaç olan bölgelerin tamamında gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.6:	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak.		

PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1 :2018 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	4	2	
Teftiş Kurulu Başkanlığı			
AÇIKLAMA	Hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.		
STRATEJİK HEDEF 5.7:	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1 :2018 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	1.400	520	
Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.			
AÇIKLAMA	Performans hedefi olarak 2018 yılı sonuna kadar 6200 kw-saat yenilenebilir enerji tesisi kurmak planlanmıştır. Ancak; HES :2350 kw-saat, GES :660 kw-saat RES :300 kw-saat olmak üzere 3310 kw-saat lik yenilenebilir enerji tesisi kurulmuştur. 2015-2018 yılları arasında 1000'er kw-saat'ten toplam 3000 kw-saat kapasiteli RES hedeflenmiş ancak yapılan çalışmalarda, yaklaşık 25-30 Mw-saat'lik gurup RES tesisi kurulmadıkça yatırım maliyetlerinin rantabl olmadığı görülmüştür. Bu amaçla sadece; Örnek bir proje olması açısından, Mudanya Tepedevrent su depomuzun sahasına 1 adet 300 kw/saat'lik RES kurulmuştur. RES %100 yerli tasarımı ve %95 oranında yerli üretimdir. Ayrıca TSE 'nin uluslararası rüzgar türbini standardı (TS EN 61400) için akredite olması da bu 300 kw/saat'lik türbin üzerinden sağlanmıştır. Yani Akreditasyonu sağlanmış ilk 300 kw yerli ve milli bir türbindir.		
STRATEJİK HEDEF 5.8:	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1 :2018 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%20	%20	
Ticaret İşleri D.B.			
AÇIKLAMA	Tedarikçi firmalar sektörel bazda kategorize edilerek, karşılıklı mutabakat çerçevesinde e-posta yoluyla tekliflerin ulaştırılması uygulamasına başlanmış ve bu metotla satınalma süreçlerini kısaltılması sağlanmıştır.		
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 :	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
Emlak ve İst. D.B.			
AÇIKLAMA	03.10.2018 Tarihi itibarıyla M5 projesi tamamlanmış olup, kurum içi ve Mevzuatlar çerçevesinde kurum dışı proje kapsamında üretilen, 1/1000 ölçekli ortofoto ve 1/1000 ile 1/5000 ölçekli vektör haritalar kullanıma açılmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 5.10:	Kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.10.1:2018 yılı sonuna kadar kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
Basın ve Halkla İls. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.			
AÇIKLAMA	Su alanında organize edilen fuarlar takip edilerek katılım sağlanmakta ve 34 okul ve 1.842 öğrenciye öğrencilere su tasarrufu bilincini kazandırmak adına eğitimler verilmektedir.		
STRATEJİK HEDEF 5.11:	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.11.1 :2018 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	6	2	
İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.			

AÇIKLAMA	2018 yılının ilk 6 ayında 12 eğitim konusu ve 489 personelin katılımları ile kişi başına düşen eğitim saati 2 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Yıl sonuna kadar belirlenen hedef olan 6 saatin aşılması planlanmaktadır.		
STRATEJİK HEDEF 5.12:	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.12.1 :	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
			Strateji Gel. D.B.
AÇIKLAMA	2016 yılı sonunda istatistik ve raporlama sistemi kurulmuş olup faaliyeti devam etmektedir.		
STRATEJİK HEDEF 5.13:	Sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1 :2018 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
			Uzman Tabiplik
AÇIKLAMA	Mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hizmet verilmektedir.		
STRATEJİK HEDEF 5.14:	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1 :2018 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%100	
			Kesin Hesap Ş.M.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleştirilmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.15:	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.15.1 :2018 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	İlk Altı Ay Gerçekleşme	
	%100	%67	
			Strateji Gel. D.B.
AÇIKLAMA	İç kontrol sistemi kurulmuş olup, uygulama yönünden; Mali işlemler süreç akış yönergesi, Etik Kurallar ile ilgili eğitim semineri, görev ve çalışma yönergeleri, BUSKİ teşkilat yönetmeliği, görev dağılım şemaları, kurum içi kalite tetkikleri ve gözden geçirme toplantısı çalışmaları tamamlanmış; imza yetkileri yönergesi, BUSKİ bilgi sistemi, hassas görev prosedürleri, çalışma kontrol prosedürleri, görev teslim raporu çalışmaları ise devam etmektedir.		

