



2013 PERFORMANS PROGRAMI



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



www.buski.gov.tr

2013 Yılı Performans Programı
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Elektronik örneğini
<http://www.buski.gov.tr>
adresinde bulabilirsiniz.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



www.buski.gov.tr



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





BUSKİ
BURSA SU ve KANALİZASYON İDARESİ

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU002

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU003

I- GENEL BİLGİLER

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

1-Temel Politika ve Öncelikler.....	021
2- Stratejik Alanlar - Amaçlar - Hedefler	023
2-1. Stratejik Alan ve Amaçlar.....	.023
2-2. Hedefler.....	.024
2-3. Stratejik Hedef ve Sorumlu Birim İlişkisi Matrisi.....	.036
2-4. Performans Hedefi ve Sorumlu Birim İlişkisi Matrisi.....	.038
3- Performans Hedefleri - Göstergeler - Faaliyetler.....	.041
4- Kaynak İhtiyacı122



Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Hemşehrilerim;

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

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

Yaklaşık 780 bin aboneye hizmet veren BUSKİ'nin doğru ve gerekli çalışmalarıyla kayıp kaçak oranı yüzde 65'lerden yüzde 20'lere gerilemiştir.

Sadece 2012'nin ilk 8 ayında 146 kilometrekarelik yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke imalatı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında içme suyu hatları yüzde 98 oranında yenilenirken, içme suyu tesislerinde yıllık 95 milyon metreküp su arıtılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. En önemlisi, çeşme suyunun gönül rahatlığıyla içilebilirliği BUSKİ dışındaki resmi kurumlarca onaylanmış durumdadır.

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

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

2013 Yılı Performans Programı çalışmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Değerli Genel Kurul Üyeleri,

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

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

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

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

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

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

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

Kolektör hatlarının inşaatı ile ilgili ihale sürecini, aralıkta başlatmayı hedefliyoruz. Şehrimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarının Ağustos 2012 sonu itibariyle doluluk oranları sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 47' dir. Doğru ve zamanında yapılan yatırımlar sayesinde Bursa, su şehri olmaya devam edecektir.

Genel Müdürlüğümüz 1522 kişi ile 780 bin aboneye hizmet vermektedir. 2011'de %100 oranında gerçekleşen tahsilat oranının, 2012 ve 2013'te de korunması hedeflenmektedir. İçme suyu kaçak oranımız yüzde 65'lerden yaklaşık yüzde 20'lere gerilemiştir.

2012 yılında ilk sekiz ayda 385 kilometre içme suyu şebeke imalatı yapılmış, yıl sonuna kadar 60 kilometre daha içme suyu şebeke imalatı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yine 2012' nin Ocak-Ağustos döneminde 42 kilometrelik içme suyu isale hattı imalatı gerçekleştirildi.

Yılsonuna kadar 40 kilometrelik daha içme suyu isale hattının gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 2012'nin 8 aylık döneminde 8 adet su deposu hizmete açıldı. Yılsonuna kadar 3 su deposunun daha hizmete girmesi hedefleniyor. 2013 sonu için 11 adetlik su deposunu hizmete açmayı planlamaktayız. 2012'nin ilk 8 ayında 556 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke imalatı yapılmış olup, 3 kilometrelik dere ıslahı gerçekleştirildi.

Yılsonuna kadar 75 km. yağmur suyu hattı ile 150 kilometre de kanalizasyon şebeke hattı inşaatı hedefliyoruz.

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



İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BUSKİ Genel Müdürü

I. GENEL BİLGİLER

1- Tarihçe

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

bütçeli "Su İdare-i Umumiyesi" (genel su idaresi) adlı bir kurum oluşturulmasına karar verdi.

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



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

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

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

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



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

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

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

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

2- Mevzuat

2-1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2-1.1. Yasalar

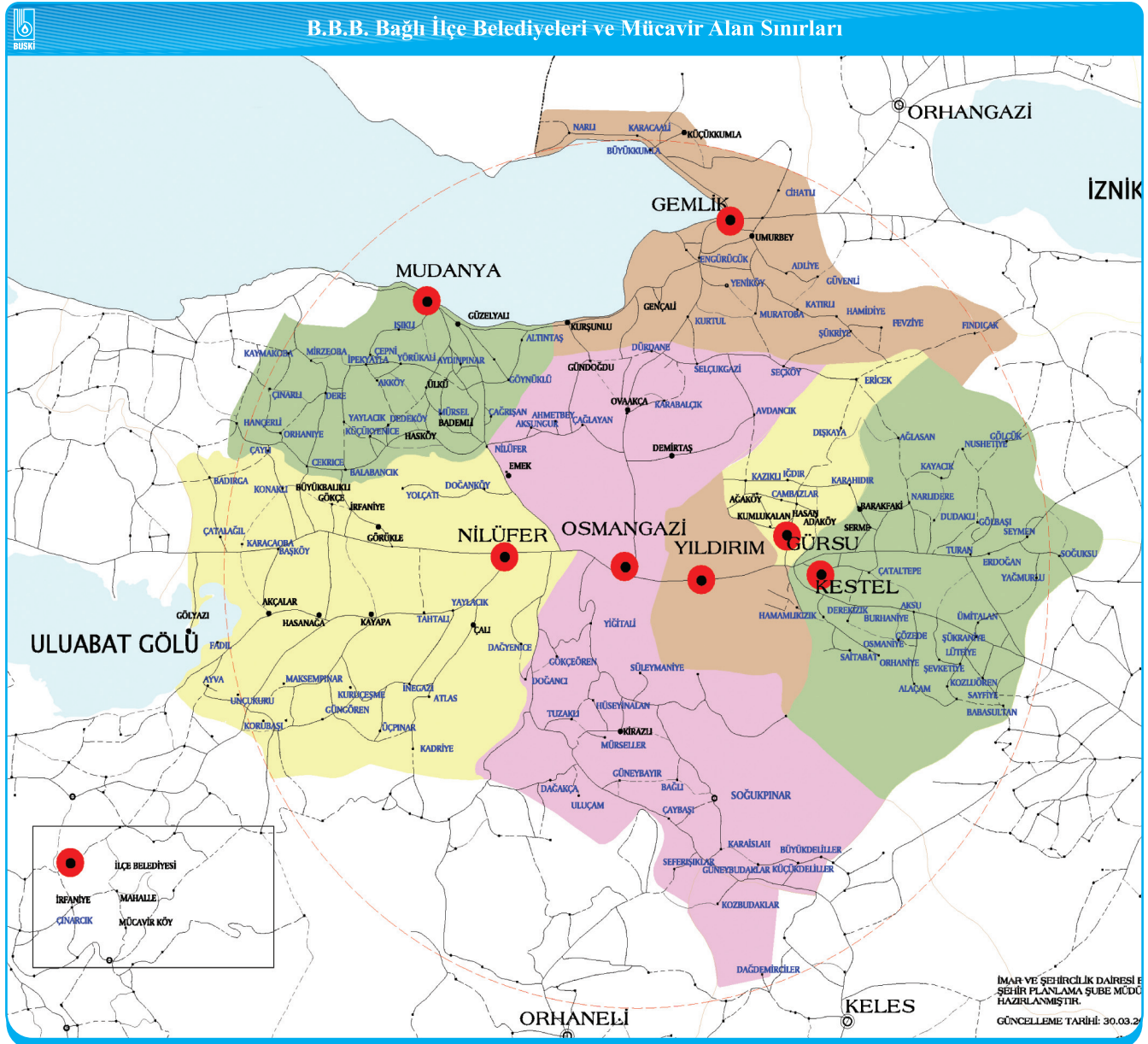
BUSKİ Genel Müdürlüğü 20/11/1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen değişik geçici 10. madde ve Bakanlar Kurulunun 08/09/1989 tarih 89/14524 sayılı kararı ile; Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.

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

2-1.2. Yönetmelik ve Yönergeler

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

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



3- Kuruluş İçi Analiz

3-1. Karar Alma Organları

Genel Kurul

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

Yönetim Kurulu

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

Denetçiler

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



Doğancı Barajı

Genel Müdürlük

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

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

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

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

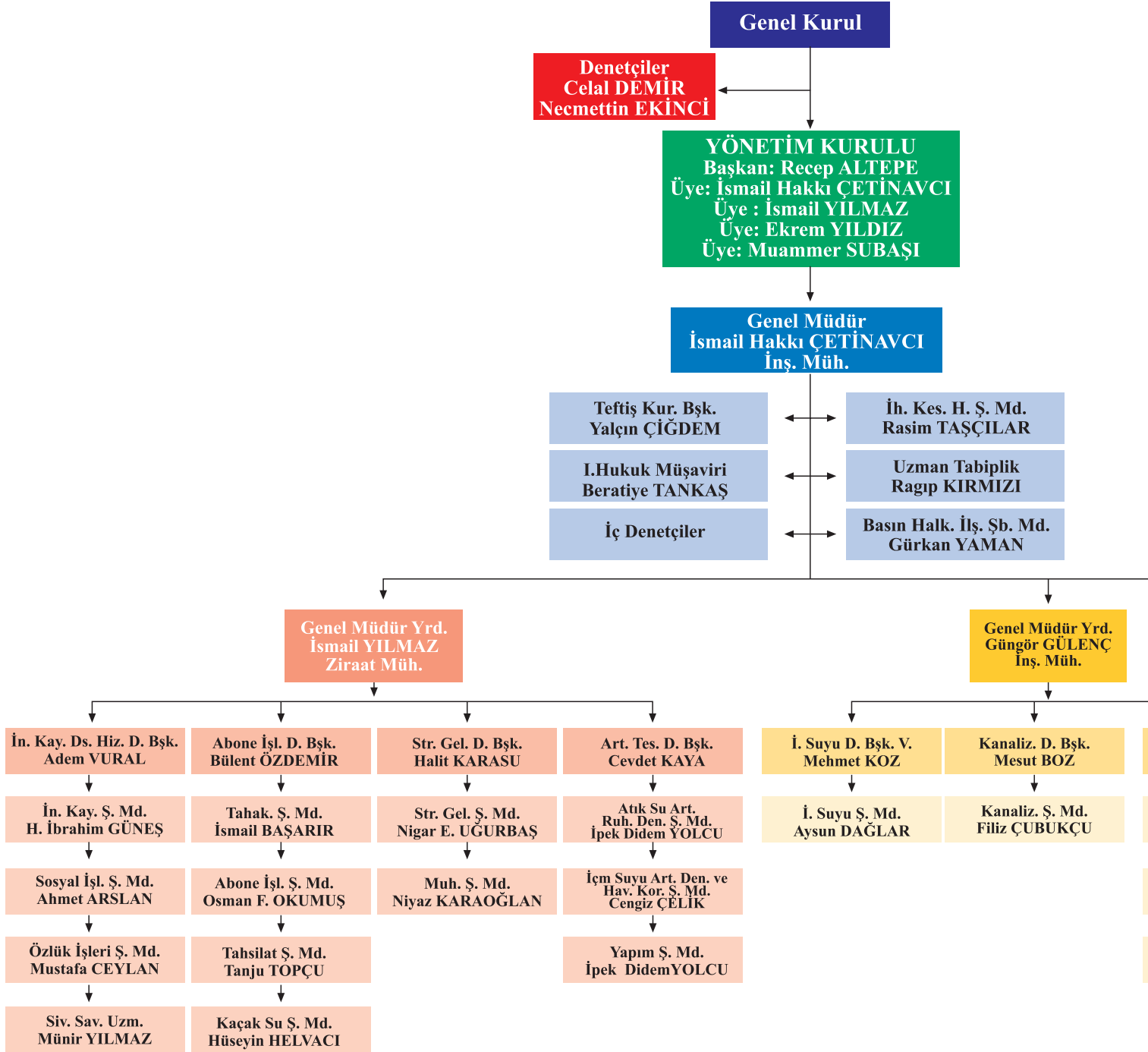
Daire Başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulu'nun kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile; müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu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

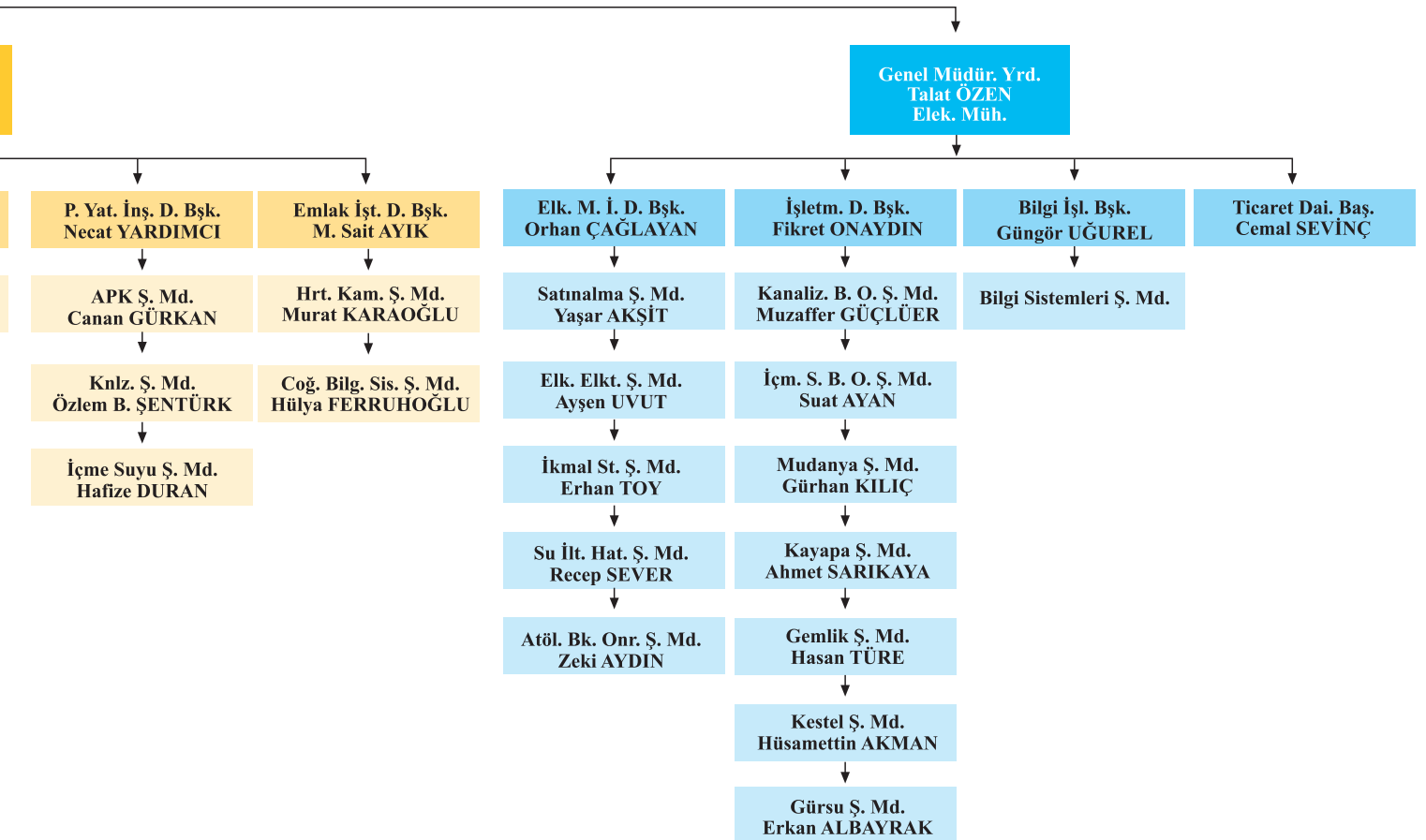
Genel Müdür'ün birinci derece tezkiye amiri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, ikinci derecede İçişleri Bakanı'dır.



Nilüfer Barajı

3-2. Organizasyon Şeması





*Şehirler İnsanla,
İnsanlar Suyla
hayat bulur.*



www.buski.gov.tr



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BUSKI
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



**Geleceğimiz
suyumuz kadardır
Suyumuzu israf etmeyelim.**



BUSKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



3-3. Fiziki Kaynaklar

3-3.1.Hizmet Binaları ve Tesisler

Merkez Hizmet Binaları

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

Şube Müdürlükleri Hizmet Binaları

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

Hizmet Tesisleri

Barajlar

- Doğancı Barajı
- Nilüfer Barajı

Aritma Tesisleri

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

Pompa İstasyonları, Su Depoları, Kuyular

- 15 adet ana pompa istasyonu 45 ünite,
- 11 adet lokal amaçlı pompa istasyonu 27 ünite,
- 8 adet acil terfi pompa istasyonu 13 ünite,
- 14 adet atık su pompa istasyonu 24 ünite,
- 296.890 m³ kapasiteli 77 adet su deposu,
- 120 adet derin su kuyusu.



3-3.2. Taşıtlar

Genel Müdürlük Araçları*	Binek otomobil	3
	Station-Wagon	2
	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	6
	Kaptı-kaçtı (Arazi)	5
	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	27
	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	2
	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	17
	TOPLAM	62
Kiralanan Araçlar**	Binek otomobil	86
	Station-Wagon	8
	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	5
	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	29
	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	17
	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	0
	TOPLAM	145

*30 Haziran 2012



3-3.3. İş Makineleri

Genel Müdürlük İş Makinesi Parkı*	Bekoloder (Kepçe)	12
	Loder (Kepçe)	3
	Kanal Kazıcı	3
	Kompresör	7
	Su Motor Pompa	42
	Asfalt Bakım	2
	Seyyar Kaynak	9
	Mobil Vinç	4
	Jeneratör	48
	Vidanjör	6
	Jetting Kuka	10
	Vakumlu Araç	0
	Kombine (Kuka+Jetting)	5
	Kompaktör	3
	Forklift	3
	Derz (Asfalt Kesici)	8
TOPLAM	165	

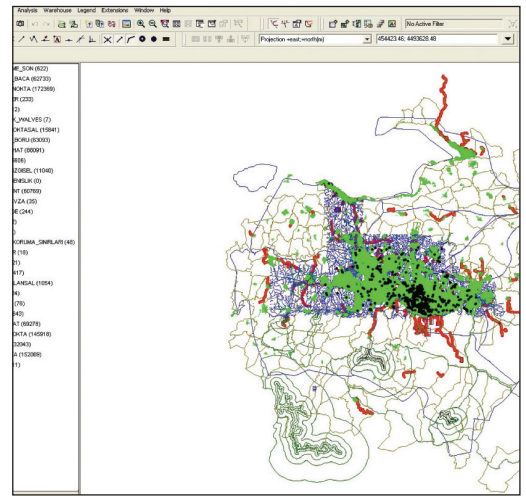
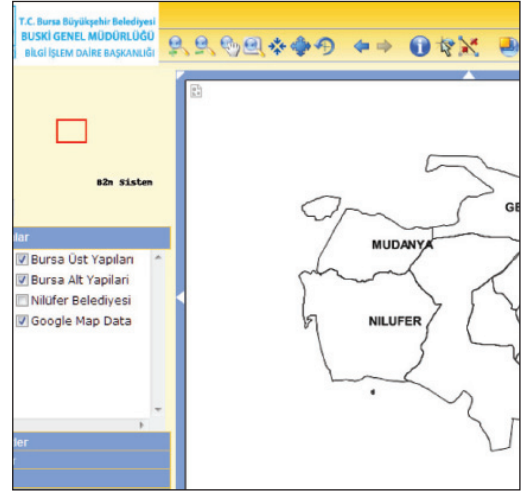
*30 Haziran 2012



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

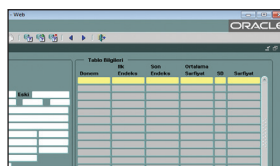
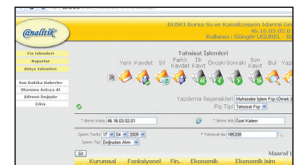
Büro Makine ve Cihazları*	Bilgisayar	650
	Yazıcı	252
	Çizici (plotter)	3
	Tarayıcı (A0, A4 Scanner)	39
	Sunucu Bilgisayar (Server)	13
	Aktif Cihaz	30
	Plan Kopya Makinesi	1
	Fotokopi Makinesi	21
	Total Station Ölçüm Aleti	11
	Arazi Kot Okuma Aleti	5
	Telsiz	296
	El Arazi Kot Okuma Aleti	9
	Dijital Fotoğraf Makinesi	48
	Fax Cihazı	20
Harita, Plan ve Projeler*	1/1000 Ölçekli Halihazır Harita	7.981
	P1 Paftası	885
	1/5000 İkonos Uydu Görüntüsü	319
	1/25000 Uydu Görüntüsü	36

*30 Haziran 2012



3-3.5. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri

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



3-4. İnsan Kaynakları

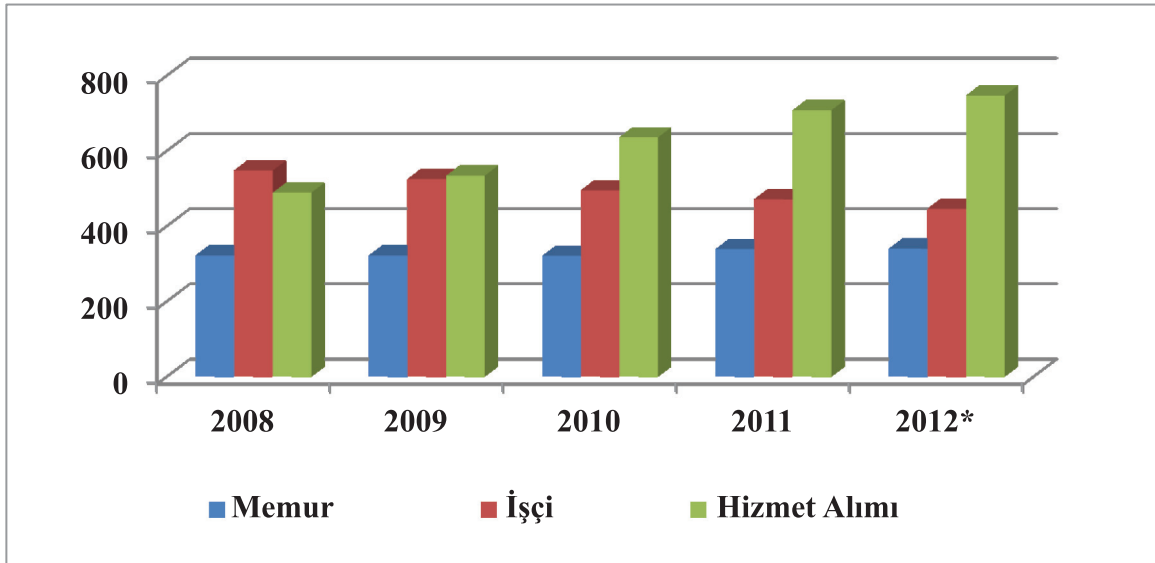
3-4.1. Kurum Personeli

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı (kişi)

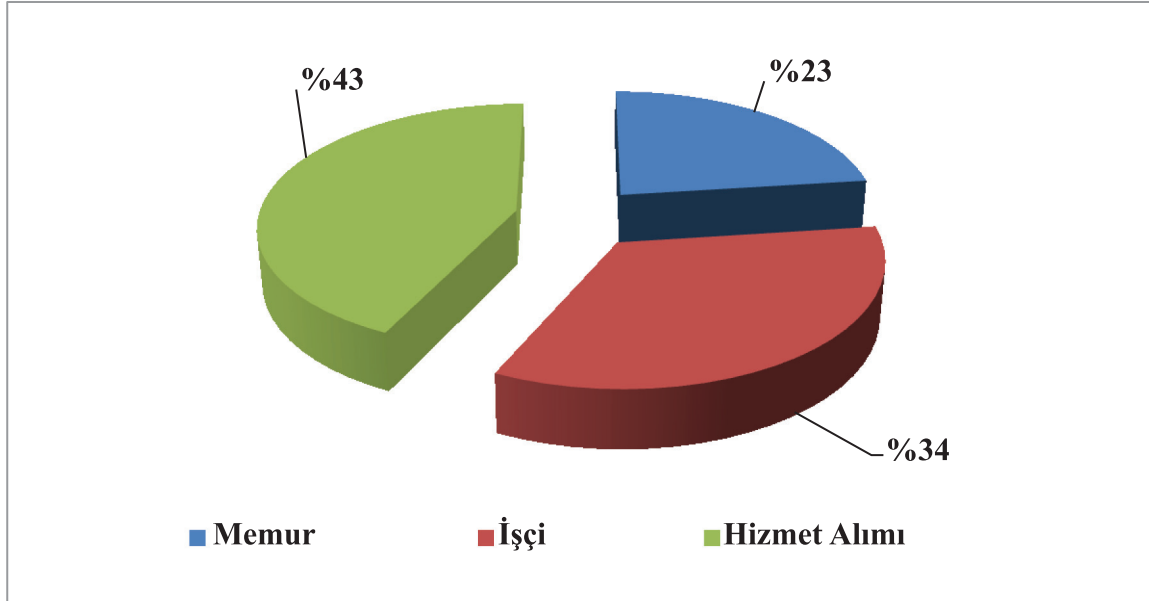
Yıllar	2008	2009	2010	2011	2012*
Memur	321	321	321	339	340
İşçi	548	525	495	471	446
Hizmet Alımı	489	515	636	708	747
Toplam	1.358	1.361	1.452	1.518	1.533

*30 Haziran 2012

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı (kişi)



Kadro Durumuna Göre Personel Oranı (%)



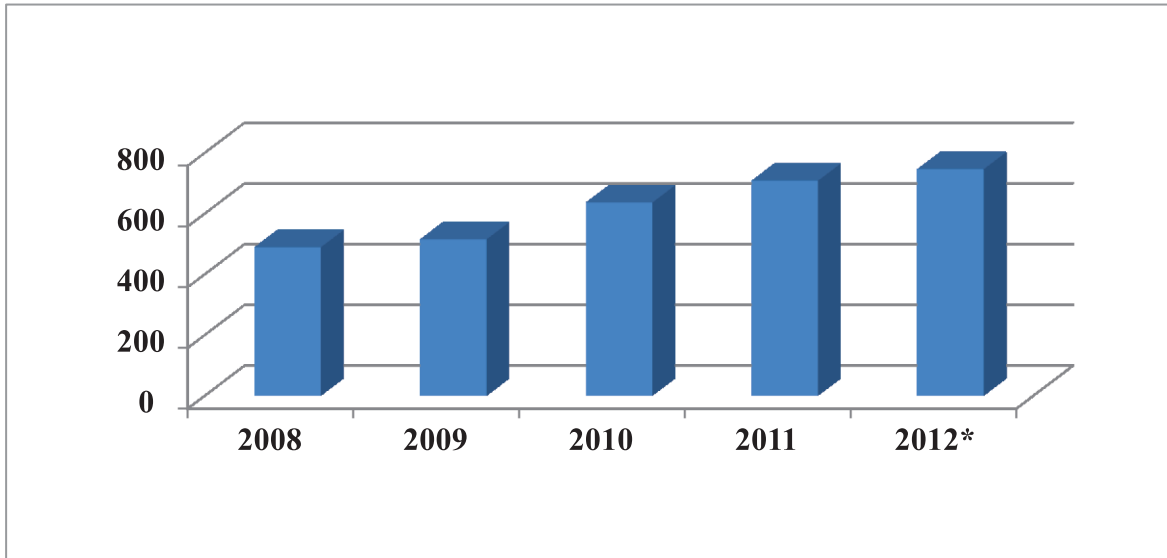
3-4.2. Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel

Hizmet Alımı Durumuna Göre Personel Sayısı (kişi)

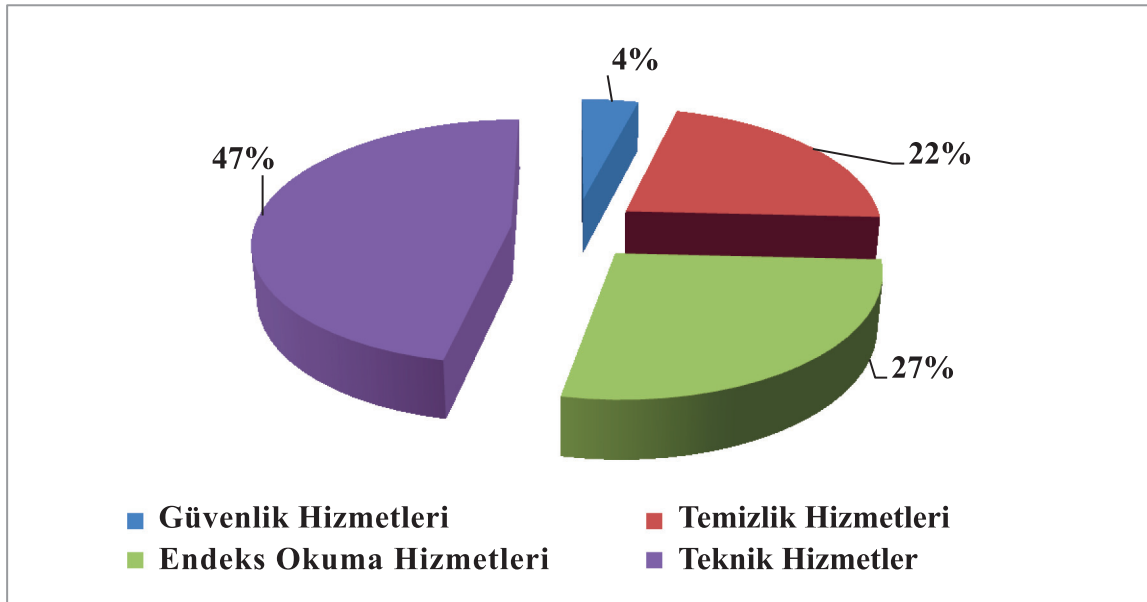
Yıllar	2008	2009	2010	2011	2012*
Güvenlik Hizmetleri	0	0	26	50	50
Temizlik Hizmetleri	112	121	140	148	150
Endeks Okuma Hizmetleri	159	159	175	176	180
Teknik Hizmetler	218	235	295	334	367
Toplam	489	515	636	708	747

*30 Haziran 2012

Hizmet Alımı Durumuna Göre Personel Sayısı (kişi)



2012 Yılı Hizmet Alımı Durumuna Göre Personel Oranı (%)



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

1 - Temel Politika ve Öncelikler

Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi

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

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

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

Su kültürü ve bilincinin oluşturulması

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

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

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

Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi

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

Bilgi teknolojisinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması

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



2- Stratejik Alanlar - Amaçlar - Hedefler

2-1. Stratejik Alan ve Amaçlar

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

2-2. Hedefler

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

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

STRATEJİK HEDEF 3.7:	2017 yılı sonuna kadar 104 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	20 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	İçmesuyu D.B. Elk. M. ve M.İ.D.B İşletmeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.8:	2017 yılı sonuna kadar sınırları kesinleştirilen 104 adet alt bölgeye debiölçer takmak ve ölçülebilir hale getirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	20 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	Abone İşl. D.B. Elk. M. ve M.İ.D.B İşletmeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.9:	2017 yılı sonuna kadar kesinleştirilen 104 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	20 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	21 Adet	Emlak ve İst. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 4:	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlanmak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.					
STRATEJİK HEDEF4.1:	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 500 km şebeke inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	100 km	100 km	100 km	100 km	100 km	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.2:	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km isale hattı inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	10 km	10 km	10 km	10 km	10 km	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.3:	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 20 adet depo inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013	2014	2015	2016	2017	SORUMLU BİRİM
	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.4:	Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 80 km şebeke inşaatı yapmak.					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-3. Stratejik Hedef ve Sorumlu Birim İlişkisi Matrisi

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

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

2-4. Performans Hedefi ve Sorumlu Birim İlişkisi Matrisi

PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER												
	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
A1.H1.P1	2013 yılında 15 km pınar kaynağı ıslahı yapmak.	✓									✓		
A1.H2.P1	2013 yılında Çınarcık Barajından su temini için arıtma tesisi ve ana isale hatlarının %20 oranında projelendirilmesi.										✓		
A2.H1.P1	2013 yılında dolum tesisinin %50' sini tamamlamak.										✓		
A2.H2.P1	İl Özel İdaresine gerekli yasal başvurunun yapılarak su kaynaklarının devrinin talep edilmesi, bu talebin rededilmesi halinde işlemin iptal edilmesi için dava açmak.						✓						
A2.H3.P1	2013 yılında su kaynaklarının enerji temini için yapılacak Hidro Elektrik Santralinin %80'ini tamamlamak.										✓		
A3.H1.P1	2013 yılında Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranını % 23 olarak korumak.	✓		✓	✓			✓					
A3.H2.P1	2013 yılında ölçülebilir hale gelen kaçak su oranını %3 oranında azaltmak.	✓		✓	✓			✓					
A3.H3.P1	2013 yılında Gemlik ilçesinde %50 olan kaçak su oranını sabit tutmak.	✓		✓	✓			✓					
A3.H4.P1	2013 yılında Kestel ilçesinde %45 olan kaçak su oranını sabit tutmak.	✓		✓	✓			✓					
A3.H5.P7	2013 yılında Mudanya ilçesinde %35 olan kaçak su oranını sabit tutmak.	✓		✓	✓			✓					
A3.H6.P1	2013 yılında Gürsu ilçesinde ölçülebilir hale gelen kaçak su oranını %3 oranında azaltmak.	✓		✓	✓			✓					
A3.H7.P1	2013 yılında 20 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.	✓			✓			✓					
A3.H8.P1	2013 yılında 20 adet alt bölgeye debimetrelerin takılarak ölçülebilir hale getirilmesi	✓			✓			✓					
A3.H9.P1	2013 yılında kesinleşen 20 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.								✓				
A4.H1.P1	2013 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 100 km şebeke inşaatı yapmak.	✓											
A4.H2.P1	2013 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 10 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓											
A4.H3.P1	2013 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 4 adet depo inşaatı yapmak.	✓											
A4.H4.P1	2013 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 16 km şebeke inşaatı yapmak.	✓											
A4.H5.P1	2013 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓											
A4.H6.P1	2013 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 2 adet depo hattı inşaatı yapmak.	✓											
A4.H7.P1	2013 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 20 km şebeke inşaatı yapmak.	✓											
A4.H8.P1	2013 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 6 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓											
A4.H9.P1	2013 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 1 adet depo inşaatı yapmak.	✓											
A4.H10.P1	2013 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 10 km şebeke inşaatı yapmak.	✓											
A4.H11.P1	2013 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓											
A4.H12.P1	2013 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.	✓											
A4.H13.P1	2013 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 20 km şebeke inşaatı yapmak.	✓											
A4.H14.P1	2013 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 8 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓											
A4.H15.P1	2013 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.	✓											
A4.H16.P1	2013 yılı sonuna kadar su depolarının uygulama projelerinin tamamının dört ayrı zemin için hazırlamak.										✓		
A4.H17.P1	2013 yılı sonuna kadar 50 km içmesuyu projesi hazırlamak ve onaylamak.										✓		
A5.H1.P1	2013 yılında hizmet sınırlarımız içerisinde; içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresi olan ortalama 34 saati korumak.				✓								

PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER												
	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
A5.H2.P1	2013 yılında kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde % 65 'ini bağlamak.			✓									
A5.H3.P1	2013 yılında yeni abonelerinin sularını 7 iş günü içinde % 80 'ini bağlamak.			✓									
A5.H4.P1	2013 yılında 3 adet köyün abonelik işlemlerini tamamlamak.		✓										
A5.H5.P1	2013 yılında 10 yılını doldurmuş sayaçların %30 unu değiştirmek.		✓										
A5.H6.P1	2013 yılında 5 iş günü içerisinde abonelik işlemlerini tamamlamak.		✓										
A5.H7.P1	2013 yılında geçmişi alacakların tahsilat oranını %71'e çıkarmak.		✓										
A5.H8.P1	2013 yılında abone memnuniyetsizlik oranını %2 oranında azaltmak.											✓	
A5.H9.P1	Hizmetin kaliteli ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için fiziki mekanın tespitini yapmak.		✓					✓					
A5.H10.P1	2013 yılında Kestel, Mudanya ve Gürsu hizmet binalarının %20'sini tamamlamak.									✓			
A6.H1.P1	2013 yılında 100 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projesi yapmak.									✓			
A6.H2.P1	2013 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 75 km. kanalizasyon hattı döşemek.	✓											
A6.H3.P1	2013 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 40 km. yağmursuyu hattı döşemek.	✓											
A6.H4.P1	2013 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 50 km. kanalizasyon hattı döşemek.	✓											
A6.H5.P1	2013 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 25 km. yağmursuyu hattı döşemek.	✓											
A6.H6.P1	2013 yılında BBB sınırları içindeki derelerin 3 km. sini ıslah ederek sel taşkınlarını önlemek.	✓											
A6.H7.P1	2013 yılında Samanlı Kolektörü inşaatının % 67 sini tamamlamak.	✓											
A6.H8.P1	2013 yılında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih Havzalarındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.	✓											
A6.H9.P1	2013 yılında Batı Nilüfer Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.	✓											
A6.H10.P1	2013 yılında Karsak Kumla Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.	✓											
A6.H11.P1	2013 yılında Doğu Bursa Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.	✓											
A6.H12.P1	2013 yılında Nilüfer Kayapa Çalı Ulubat Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.	✓											
A7.H1.P1	2013 yılında endüstriyel atık su üreten işletmelerin %80'inde Atık Su Kalite Kontrol Ruhsatı işlemlerini tamamlamak.				✓								
A7.H2.P1	2013 yılında BUSKİ AAT'lerine atıksuların kalitesel ve miktarsal durumların izlenmesi için 5 adet online sistem kurmak.				✓	✓							
A7.H3.P1	Çamur bertaraf tesisinin inşaatına başlamak.				✓								
A7.H4.P1	2013 yılında Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisinin inşaatının %80 ini tamamlamak.				✓								
A8.H1.P1	2013 yılında Gemlik İlçesi Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ını tamamlamak.				✓								
A8.H2.P1	2013 yılında Mudanya İlçesi Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ını tamamlamak.				✓								
A8.H3.P1	2013 yılında Kumsaz İlçesi Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ını tamamlamak.				✓								
A8.H4.P1	2013 yılında K.Kumla İlçesi Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ını tamamlamak.				✓								
A8.H5.P1	2013 yılında Badırga Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ını tamamlamak.				✓								
A8.H6.P1	2013 yılında Akçalar İlçesi Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ını tamamlamak.				✓								

PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER													
	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
A9.H1.P1	2013 yılında çalışan memnuniyetsizlik oranını en az % 2 oranında azaltmak.												✓	
A9.H2.P1	2013 yılında her personel için eğitim saatini 6 saate çıkarmak.												✓	
A9.H3.P1	2013 yılında emekli olan personel kadar personel temin etmek.												✓	
A9.H4.P1	2013 yılında içme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü 2 ay içerisinde yapmak.								✓					
A9.H5.P1	2012 yılında yapılan kanal ve yağmursuyu imalatlarının tamamını 2013 içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.		✓											
A9.H6.P1	2013 yılında 20 adet alt bölgede bulunan içme suyu alt yapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak	✓												
A9.H7.P1	2013 yılında BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin Emlak bilgi sisteminde güncelliğinin devamını sağlamak.								✓					
A9.H8.P1	2013 yılında işletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliğinin devamını sağlamak.							✓						
A9.H9.P1	2013 yılı sonuna kadar altyapı bilgilerinin tamamını veri tabanına işlemek.				✓									
A9.H10.P1	2013 yılında CBS veritabanının tasarımı, raporlanması ve yönetimini sağlamak.								✓					
A9.H11.P1	2013 yılında su bilinci ve kültürünü arttırmak amaçlı Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer sınırları içerisindeki okulların %20'sini bilgilendirmek.												✓	
A9.H12.P1	2013 yılı sonuna kadar 48 adet kuyuyu aktif hale getirmek.							✓						
A9.H13.P1	2013 yılı sonuna kadar Ar-Ge ve istatistik birimlerinin oluşturulması.												✓	✓
A9.H14.P1	2013 yılında yeni işe başlayan personelin tamamına altı ay içinde oryantasyon eğitimi vermek.												✓	
A10.H1.P1	2013 yılı içerisinde genişleyen sınırlar içerisindeki altyapı varlıklarının tespitine başlamak.	✓	✓		✓									
A10.H2.P1	Hizmet alanımıza yeni katılan bölgelerde altyapı varlıklarının tespitine başlamak.									✓				✓
A10.H3.P1	Yeni katılacak bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretimini yapmak								✓					
A10.H4.P1	2013 yılın sonuna kadar yeni katılacak bölgeler de dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacı ile organizasyonel değişikliği tespit etmek.												✓	

3- Performans Hedefleri - Göstergeler - Faaliyetler

STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğinin sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.1	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 95 km. pınar kaynağı ıslahının, 2017 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2013 yılında 15 km pınar kaynağı ıslahı yapmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Teknik ve İdari Şartname hazırlanması (adet)		2	
2	Pınar kaynakları ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)		15	20

Faaliyet ve Projeler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 2010/1 Pınar Kaynakları	10.000,00	0,00	10.000,00
2 2011/1 Pınar Kaynakları	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1 2012/1 Pınar Kaynakları	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4 2013/1 Pınar Kaynakları	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5 2013/2 Pınar Kaynakları	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam	4.210.000,00	0,00	4.210.000,00

STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğinin sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.1	Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi, kuraklık v.b. konular dikkate alınarak 2017 yılı sonuna kadar "su ihtiyacı"nı belirlemek ve karşılanması için çalışmaları yapmak, Çınarcık Barajından su temini için arıtma tesisi ve ana isale hatlarını projelendirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2013 yılında Çınarcık Barajından su temini için arıtma tesisi ve ana isale hatlarının %20 oranında projelendirilmesi.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilmesi (%)		20	40
2	İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)		20	40
3	Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)		1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çınarcık Barajı İsale Hatlarının, Depolarının, İçmesuyu Arıtma Tesisinin uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Mevcut İçmesuyu Sistemiyle Bütünleşmesi İşi	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam	350.000,00	0,00	350.000,00

STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 2	Alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 2.1	2014 yılı sonuna kadar İçmesuyu Dolum Tesisi yapmak

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2013 yılında dolum tesisinin %50' sini tamamlamak.
--------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet Tesisleri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 2	Alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 2.2	2017 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan su kaynaklarının tahsis yetkisinin Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal işlemleri başlatmak.

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	İl Özel İdaresine gerekli yasal başvurunun yapılarak su kaynaklarının devrinin talep edilmesi, bu talebin rededilmesi halinde işlemin iptal edilmesi için dava açmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Su kaynaklarının devri işlemleri (%)		10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 2	Alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 2.3	Su kaynaklarından enerji temini için yapılan çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2013 yılında su kaynaklarının enerji temini için yapılacak Hidro Elektrik Santralinin %80'ini tamamlamak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Uygulama Projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)	1		
2	Uygulama Projelerinin hazırlanması.(%)	100		
3	İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)		1	
4	İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması.(%)		80	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 HES 1	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 3.1	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde 2012 yılı sonu hedeflenen %23 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar %22'ye düşürmek .

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2013 yılında Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranını % 23 olarak korumak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kayıp oranı (%)		23	23
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)		5	
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)		5	
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)		5	
5	Su Patlağı Müdahale Süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)		85	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 3.2	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezleri dışındaki yerlerde (Demirtaş, Ovaakça, Emek, Görükle, Hasanağa, Çalı, Kayapa, Akçalar, Gölyazı, Kurşunlu, Umurbey, Barakfakih, Kumla) 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl % 3 azaltmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2013 yılında ölçülebilir hale gelen kaçak su oranını %3 oranında azaltmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kayıp Azaltma Oranı (%)		3	3
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)		5	
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)		5	
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)		5	
5	Su Patlağı Müdahale Süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)		85	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 3.3	Gemlik ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 50 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 35'e düşürmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	2013 yılında Gemlik ilçesinde %50 olan kaçak su oranını sabit tutmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kayıp oranı (%)		50	50
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)		5	
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)		5	
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)		5	
5	Su Patlağı Müdahale Süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)		80	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 3.4	Kestel ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 45 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	2013 yılında Kestel ilçesinde %45 olan kaçak su oranını sabit tutmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kayıp oranı (%)		45	45
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)		5	
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)		5	
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)		5	
5	Su Patlağı Müdahale Süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)		85	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 3.5	Mudanya ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 35 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	2013 yılında Mudanya ilçesinde %35 olan kaçak su oranını sabit tutmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kayıp oranı (%)		35	35
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)		5	
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)		5	
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)		5	
5	Su Patlağı Müdahale Süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)		85	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 3.6	Gürsu ilçesinde 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl % 3 azaltmak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1	2013 yılında Gürsu ilçesinde ölçülebilir hale gelen kaçak su oranını %3 oranında azaltmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kayıp Azaltma Oranı (%)		3	3
2	Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)		5	
3	İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)		5	
4	Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)		5	
5	Su Patlağı Müdahale Süresi (saat)		34	33
6	Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)		85	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 3.7	2017 yılı sonuna kadar 104 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1	2013 yılında 20 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sınırları belirlenen alt bölge (adet)		20	21
2	İzole edilen bölge sayısı (adet)		20	21

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 3.8	2017 yılı sonuna kadar sınırları kesinleştirilen 104 adet alt bölgeye debiölçer takmak ve ölçülebilir hale getirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1	2013 yılında 20 adet alt bölgeye debimetrelerin takılarak ölçülebilir hale getirilmesi
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sınırları belirlenen alt bölge (adet)		20	21
2	Debimetrelerin takılma oranı (%)		100	
3	Debimetrelerin ölçülebilir hale getirilme oranı (%)		100	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.
STRATEJİK HEDEF 3.9	2017 yılı sonuna kadar kesinleştirilen 104 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1	2013 yılında kesinleşen 20 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sınırları belirlenen alt bölge (adet)		20	21
2	Harita ölçümlerinin yapılma oranı (%)		100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlanmak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.1	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 500 km şebeke inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	2013 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 100 km şebeke inşaatı yapmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		6	
2	Yapılan şebeke inşaatı (km)		100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2010/3 Muhtelif Şebeke inş.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Osmangazi İlçesi Muh.Köy İ.Suyu İsale ve Şeb.İnş.İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
3	2011/1 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
4	2012/1 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi.	10.000,00	0,00	10.000,00
5	2012/1A Muh.Mah. Şbk.Reh.ve Yeni şeb.Yap.İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6	2012/2 Muh.Mah. İçm.suyu Şbk.Reh.İnş.İşi	900.000,00	0,00	900.000,00
7	2012/3 Muh.Mah. İçm.suyu Şbk.Reh.İnş.İşi.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8	2012/2 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	200.000,00	0,00	200.000,00
9	2012/3 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi.	700.000,00	0,00	700.000,00
10	2013/1 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh.İnş.İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
11	2013/2 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh.İnş.İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	2013/3 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh.İnş.İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13	2013/1 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	800.000,00	0,00	800.000,00
14	2013/2 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	800.000,00	0,00	800.000,00
15	2013/3 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	800.000,00	0,00	800.000,00
Genel Toplam		9.240.000,00	0,00	9.240.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.2	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km isale hattı inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1	2013 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 10 km isale hattı inşaatı yapmak.
--------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2011/2 Muh.Mah.İsale Hattı	300.000,00	0,00	300.000,00
2 2012/1 Muh. Mah. İçm. İsale Hattı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3 2012/1 Muh.Mah. İçm.İsale Hattı İnş.İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
4 2012/2 Muh.Mah. İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5 2013/1 Muh.Mah. İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
6 2013/2 Muh.Mah. İçm.İsale Hattı İnş.ve Muh.Dep.İnş.İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacıyla ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.3	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 20 adet depo inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1	2013 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 4 adet depo inşaatı yapmak.
--------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Osmangazi İlçesi Muh. Köy.Depoları İnş. İşi.	10.000,00	0,00	10.000,00
2 2010/1 Muh.Depo İnş.İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
3 2011/2 Muh.Depo İnş.İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
4 2012/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5 2012/2 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi	900.000,00	0,00	900.000,00
6 2012/1A Muh.Depo İnş.İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
7 2012/2 Muh.Depo İnş.İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
8 2012/3 Muhtelif Su Depoları İnşaatı İşi.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9 2013/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 2013/2 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
11 2013/1 Muh.Depo İnş.İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 2013/2 Muh.Depo İnş.İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.4	Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 80 km şebeke inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1	2013 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 16 km şebeke inşaatı yapmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan şebeke inşaatı (km)		16	16

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Nilüfer-Mudanya Muh. Köylere İçmesuyu İsale ve Şeb. İnş. İşi.	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Mudanya Güzelyalı Şeb. Reh. Ve Yeni Şeb. İnş. Paket-3.	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.5	Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1	2013 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan isale hattı inşaatı (km)		3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.6	Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.6.1	2013 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 2 adet depo hattı inşaatı yapmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İnşaatı tamamlanan depo (adet)		2	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Nilüfer-Mudanya Muh. Köy Depoları İnş. İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.7	Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 100 km şebeke inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1	2013 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 20 km şebeke inşaatı yapmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan şebeke inşaatı (km)		20	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2010/5 Gemlik Muh.Mah.İçm.Seb.Reh.Insaati Isi.	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacıyla ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.8	Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 30 km isale hattı inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1	2013 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 6 km isale hattı inşaatı yapmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan isale hattı inşaatı (km)		6	6

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gemlik Muh. Köylere İçmesuyu İsale ve Şeb. İnş. İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.9	Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 5 adet depo inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.9.1	2013 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 1 adet depo inşaatı yapmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İnşaatı tamamlanan depo (adet)		1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gemlik İlç. Muh. Köy Depoları İnş. İşi.	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.10	Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km şebeke inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.10.1	2013 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 10 km şebeke inşaatı yapmak.
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan şebeke inşaatı (km)		10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kestel-Gürsu Gürsu Toki İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi.	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.11	Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.11.1	2013 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.
---------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kestel-Gürsu Muh. Köylere İçmesuyu İsale ve Şeb. İnş. İşi.	10.000,00	0,00	10.000,00
2 2011-1 Gürsu Toki İsale Hattı İnş. İşi.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam	210.000,00	0,00	210.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacıyla ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.12	Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.12.1	2013 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İnşaatı tamamlanan depo (adet)		2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni Gürsu Su Deposu ve Çağrısan Pompa İstasyonu İkmal İnşaatı Yapım İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
2 Kestel -Gürsu Muh. Köy Depoları İnş. İşi.	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.13	Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 70 km şebeke inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.13.1	2013 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 20 km şebeke inşaatı yapmak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan şebeke inşaatı (km)		20	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlanmak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.14	Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 40 km isale hattı inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.14.1	2013 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 8 km isale hattı inşaatı yapmak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan isale hattı inşaatı (km)		8	8

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlanmak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.15	Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 10 adet depo inşaatı yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.15.1	2013 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İnşaatı tamamlanan depo (adet)		2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.16	2013 yılı sonuna kadar 500, 1000, 2500, 5000, 10.000, 20.000, 30.000 m3 kapasiteli su depolarının uygulama projelerinin tamamının dört ayrı zemin için hazırlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.16.1	2013 yılı sonuna kadar su depolarının uygulama projelerinin tamamının dört ayrı zemin için hazırlamak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İhale dökümanlarının tamamlanıp ihaleye çıkılması (%)		100	
2	Sözleşmenin imzalanması (%)		100	
3	Mimari projelerin statik hesaplarının ve betonarme projelerinin kontrol edilerek onaylanması (%)		100	
4	Kabulün ve hakediş ödemelerinin yapılması (%)		100	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4	İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 4.17	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 500 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.17.1	2013 yılı sonuna kadar 50 km içmesuyu projesi hazırlamak ve onaylamak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Avan/Uygulama projesi (km)		50	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Muhtelif Köylerde İçmesuyu Avan ve Uygulama Projesi Hazırlama İşleri	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam	350.000,00	0,00	350.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 5.1	2012 yılı sonunda hedeflenen, hizmet sınırlarımız içerisinde, içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresi olan ortalama 34 saati, 2017 yılı sonuna kadar 31 saate düşürmek.

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	2013 yılında hizmet sınırlarımız içerisinde; içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresi olan ortalama 34 saati korumak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Arıza tamir süreleri (saat)		34	33
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		10	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2010/1 Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	2010/2 Osmangazi ilçesi Acil Kanal Yapım İşi	200.000,00	0,00	200.000,00
3	2011 Nilüfer İlç. Acil Kanal Yapım İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
4	2011/1 Kestel Altyapı Bakım Onarım	100.000,00	0,00	100.000,00
5	2012 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6	2012/1 Kayapa Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
7	2013 /1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8	2013/1 Buski Merkez Kanalizasyon Arızaları Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
9	Kestel, Gürsu İlçeleri ve Köylerinde Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	600.000,00	0,00	600.000,00
11	2013/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	2013/1 Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
13	BBB Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Köylerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
14	2013/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	2013/1 Buski Merkez İçmesuyu Arızaları Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
16	2013/1 Buski Merkez Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ile Yağmursuyu Izgarası ve Bağlantıları Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		9.010.000,00	0,00	9.010.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 5.2	Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaştırmış abonelerin, su bağlanmasına engel olacak bir durumu olmaması halinde, 2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde % 80 'ini bağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	2013 yılında kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde % 65 'ini bağlamak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kat Aboneliklerinin yapılması (%)		65	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 5.3	Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaştırmış abonelerin, su bağlanmasına engel olacak bir durumu olmaması halinde 2017 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin sularını 7 iş günü içinde % 85'ini bağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1	2013 yılında yeni abonelerinin sularını 7 iş günü içinde % 80 'ini bağlamak.
--------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 5.4	2017 yılı sonuna kadar abone olmayan 15 adet köyün abonelik işlemlerini sonuçlandırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	2013 yılında 3 adet köyün abonelik işlemlerini tamamlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Aboneliği yapılan köy sayısı (adet)		3	3
2	Tespit işlemlerinin yapılması (%)		100	
2	Aonelik işlemleri (%)		100	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 5.5	Her yıl, bir önceki yıl sonu itibariyle, 10 yılını doldurmuş sayaçların %90'ını değiştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1	2013 yılında 10 yılını doldurmuş sayaçların %30 unu değiştirmek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yıpranma süresi dolmuş sayaç (adet)		280.000	
2	Süresi dolmuş sayaçların değiştirilme oranı (%)		30	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 20mm-190mm Su Sayacı Alımı (100.000 adet)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 5.6	2017 yılı sonuna kadar müracaattan itibaren abonelik sözleşme işlemlerini 2 iş günü içerisinde tamamlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1	2013 yılında 5 iş günü içerisinde abonelik işlemlerini tamamlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İşlemin tamamlanma süresi (gün)		5	4
2	Talep sayısı (adet)			
3	Yapılan sözleşme sayısı (adet)			
4	Talep/sözleşme oranı (%)			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 5.7	2012 yılı sonu itibariyle % 70 olması hedeflenen günü geçmiş alacakların tahsilat oranını 2017 yılı sonuna kadar % 75'e çıkarmak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1	2013 yılında geçmiş alacakların tahsilat oranını %71'e çıkarmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Geçmiş alacakların tahsilat oranı (%)		71	72

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 5.8	Her yıl abone memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1	2013 yılında abone memnuniyetsizlik oranını %2 oranında azaltmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Abone memnuniyet anketi (adet)		1	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 5.9	Abone bazlı oluşturulan Hizmet Masalarını Genel Müdürlüğümüzün tüm hizmetlerini kapsayacak şekilde 2015 yılı sonuna kadar revize etmek ve tek bir birimde birleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 5.9.1	Hizmetin kaliteli ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için fiziki mekanın tespitini yapmak.
--------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	SU DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 5.10	2017 yılı sonuna kadar Kestel, Mudanya ve Gürsu'da hizmet binaları yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.10.1	2013 yılında Kestel, Mudanya ve Gürsu hizmet binalarının %20'sini tamamlamak.
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yer tespit çalışmaları (%)		20	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet Binaları	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.1	Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi olasılığı, iklim değişikliği etkilerini dikkate alarak 450 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerini 2017 yılı sonuna kadar hazırlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 6.1	2013 yılında 100 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projesi yapmak.
------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Avan/uygulama projesi (km)		100	150

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.2	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 350 km. kanalizasyon hattı döşemek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1	2013 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 75 km. kanalizasyon hattı döşemek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		8	
2	Yapılan şebeke inşaatı (km)		75	75

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Nilüfer İlçesi ile Bağlı Mah. ve Köylerin Y.suyu ve Kanal. Şeb. İnş. Yapım İşi (2010/10)	10.000,00	0,00	10.000,00
2 2010/12 Bursa İli Nilüfer İlç. Altınşehir Mah.Kan. Anahattı ve 3 Muh.Mah.Kan. ve Y.suyu Hattı İnş. Yapım İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
3 2010/13 Nilüfer İlç. Muh.Sok.Kan. ve Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
4 2010/15 Ankarayolu Caddesinin güneyi Muh.Sok.Kan. ve Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
5 2010/14 Bursa İli Çalı Tahtalı ve Yaylacık Bölgesi Kan. Y.suyu Hattı İnş. Yapım İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
6 Yıldırım İlç. Kuz.Kanalizasyon ve Y.suyu Yapım İşi (2011/14)	10.000,00	0,00	10.000,00
7 2011/17 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
8 Bursaray Doğu Etapı İçmesuyu İsale, Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatlarının Deplase Yapılması İşi	100.000,00	0,00	100.000,00
9 Demirtaş Bölğ. Kanalizasyon ve Y.Suyu Ana Hatları İnş. Yapım İşi	200.000,00	0,00	200.000,00
10 Muht. Bölğ. Yatay Delgi Yapılması İşi	750.000,00	0,00	750.000,00
11 Osmangazi İlç. Gün.Kanalizasyon ve Y.suyu Yapım İşi (2011/13)	800.000,00	0,00	800.000,00
12 BBB Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Elle Kazı Yapım İşi (2011/15)	500.000,00	0,00	500.000,00
13 2012/4 Osmangazi İlçesi Kuzeyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
14 2012/5 Osmangazi İlçesi 3. Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 2013/4 Nilüfer İlçesi Kuzeyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Y. İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
16 2013/5 Nilüfer İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Y.İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.3	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 200 km. yağmursuyu hattı döşemek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1	2013 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 40 km. yağmursuyu hattı döşemek.
--------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2010/14 Bursa İli Çalı Tahtalı ve Yaylacık Bölgesi Kan. Y.suyu Hattı İnş. Yapım İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
2 2010/16 Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Kuzeyi Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
3 2010/17 Osmangazi İlçesi Nilüfer Çayı-Yalova Yolu Arası İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
4 2010/19 Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi Güneyi İşi Muh.Cad.ve Sok. Kanal.ve Y.suyu Şeb.İnş.İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
5 BBB Osmangazi İlçesi Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/21)	10.000,00	0,00	10.000,00
6 BBB Nilüfer İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/22)	10.000,00	0,00	10.000,00
7 Muhtelif Yerlerde Betonarme K.Kesit ve Box Y. İşi (2011/16)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8 2011/12 Osmangazi İlç. Kuzeyinde Kanalizasyon ve Y.Suyu Yapım İşi	300.000,00	0,00	300.000,00
9 2011/18 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. İşi	750.000,00	0,00	750.000,00
10 Yıldırım İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. İşi (2012/1)	500.000,00	0,00	500.000,00
11 Nilüfer İlç. 3.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. İşi (2012/3)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12 2013/1 Osmangazi İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	300.000,00	0,00	300.000,00
13 2013/2 Yıldırım İlçesi Kuzeyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Y. İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	6.410.000,00	0,00	6.410.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.4	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 250 km. kanalizasyon hattı döşemek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1	2013 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 50 km. kanalizasyon hattı döşemek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmalat (İslah çalışmaları) (km)		50	50
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		2	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gemlik Yağmursuyu Terfi Odası Yapımı İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Gürsu İlç. Dışkaya Köyü Kozluca Mevkii Toki 2. Etap T.Konut Alanı Kanal.ve Y.suyu Şb.İnş.Y.şi	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Gemlik Kanal ve Yağmursuyu İnş. İşi	600.000,00	0,00	600.000,00
4	Gemlik-Umurbey Atıksu ve Y.suyu İnş.Yapım İşi	100.000,00	0,00	100.000,00
5	2011/11 Bademli Ana Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapımı İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
6	2010/23 BBB Mudanya İlç.Bağlı Köylerde Kanal. ve Yağm. Hatları ile Atıksu Dep.İnş. Yapım İşi	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.5	2013-2014 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 125 km. yağmursuyu hattı döşemek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.5.1	2013 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 25 km. yağmursuyu hattı döşemek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmalat (İslah çalışmaları) (km)		25	25
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		2	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BBB Kestel İlç. Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/20)	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2011/10 Kestel İlçesi Altyapı İnşaatı İşi	10.000,00	0,00	10.000,00
3	BBB Gemlik İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/24)	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Mudanya Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş.İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
5	Yıldırım, Kestel ve Gürsu İlçeleri Kanalizasyon ve Y.Suyu Yapım İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		2.030.000,00	0,00	2.030.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.6	2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içindeki derelerin 15 km.'sini ıslah ederek sel taşkınlarını önlemek.

PERFORMANS HEDEFİ 6.6.1	2013 yılında BBB sınırları içindeki derelerin 3 km. sini ıslah ederek sel taşkınlarını önlemek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmalat (Islah çalışmaları) (km)		3	3
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		3	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Nilüfer Deresi Mihraplı Regülatörü-Abdal Regülatörü Arası(0+000-1+800km) Dere Yatağı Düzenlenmesi ve Mihraplı Regülatörü Güneyinde Sağ ve Sol Sahilde Sedde Yapılması İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2 Nilüfer İlç. Muh. Mh. Y.S. Kutu Kesit ve Altınşehir Devlet Su İşleri 2 Nolu Kur. Kanalı Islahı İnş. Yap. İşi (SK55-SK 149 Nok. Arası)	500.000,00	0,00	500.000,00
3 Gökdere Dere Islahı 2 Yapım İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4 Hacivat Deresi Islahı Yapım İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5 Alman Kanalı Islahı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6 Ayvalı Deresi Islahı	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
7 İsmetiye Deresi Islahı	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.7	2013-2014 yılları arasında Samanlı Kolektörü inşaatının % 100' ünü tamamlayarak, Doğu Bölgesinin atık sularını atık su arıtma tesislerine ulaştırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 6.7.1	2013 yılında Samanlı Kolektörü inşaatının % 67 sini tamamlamak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		67	33

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Samanlı Kolektörü İnşaatı (AYB)	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.8	2013-2017 yılları arasında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih Havzalarındaki atık su hatlarının % 100' ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 6.8.1	2013 yılında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih Havzalarındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		20	30
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		1	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Demirtaş, Ovaakça, Mudanya - Nilüferköy, Barakfakih Havzaları Kanal ve Yağ. İnş. İşi. (AYB)	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
Genel Toplam	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.9	2013-2017 yılları arasında Batı Nilüfer Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 6.9.1	2013 yılında Batı Nilüfer Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		20	30
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		1	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Batı Nilüfer Havzası Kanal.ve Y.suyu Yapımı İşi (AYB)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
Genel Toplam	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.10	2013-2017 yılları arasında Karsak Kumla Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 6.10.1	2013 yılında Karsak Kumla Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		20	30
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		1	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gemlik (Karsak), Kumla, Mudanya Havzası Kanal.ve Y.suyu Yapımı İşİ (AYB)	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
Genel Toplam	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.11	2013-2017 yılları arasında Doğu Bursa Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 6.11.1	2013 yılında Doğu Bursa Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		20	30
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		1	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Doğu Bursa Havzası Kanalizasyon ve Y.suyu Yapım İşi (AYB)	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
Genel Toplam	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 6	2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.
STRATEJİK HEDEF 6.12	2013-2017 yılları arasında Nilüfer Kayapa Çalı Uluabat Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 6.12.1	2013 yılında Nilüfer Kayapa Çalı Ulubat Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmalat çalışmaları (%)		20	30
2	Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		1	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Nilüfer, Kayapa, Çalı, Uluabat Havzası Kanal ve Y.suyu Yapımı İşi	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
Genel Toplam	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 7	Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
STRATEJİK HEDEF 7.1	Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı olmayıp talepte bulunan veya talebi olmayıp tespit edilen firmaları 2017 yılı sonuna kadar %90 mın ruhsat işlemlerini tamamlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1	2013 yılında endüstriyel atık su üreten işletmelerin %80'inde Atık Su Kalite Kontrol Ruhsatı işlemlerini tamamlamak.
--------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 7	Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
STRATEJİK HEDEF 7.2	2013 yılı sonuna kadar seçilen Endüstriyel Tesislerin kanalizasyona deşarj noktalarına atık suların kalitesel ve miktarsal olarak durumlarının izlenmesine yönelik online izleme sistemini kurmak.

PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1	2013 yılında BUSKİ AAT'lerine atıksuların kalitesel ve miktarsal durumların izlenmesi için 5 adet online sistem kurmak.
--------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 7	Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
STRATEJİK HEDEF 7.3	2016 yılında BUSKİ AAT'lerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1	Çamur bertaraf tesisinin inşaatına başlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İnşaat başlanması (%)		50	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 7	Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
STRATEJİK HEDEF 7.4	2015 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.

PERFORMANS HEDEFİ 7.4.1	2013 yılında Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisinin inşaatının %80 ini tamamlamak.
--------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KFW)	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
STRATEJİK HEDEF 8.1	2015 yılı sonuna kadar Gemlik İlçesi Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.

PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1	2013 yılında Gemlik İlçesi Atık su Arıtma Tesisini inşaatının %40 ını tamamlamak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapım ihale dökümanları (%)	100		
2	Yapım ihalesi yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)		40	80
4	İşletme (%)			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım işi (KFW)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Genel Toplam	250.000,00	250.000,00	500.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
STRATEJİK HEDEF 8.2	2015 yılı sonuna kadar Mudanya Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.

PERFORMANS HEDEFİ 8.2.1	2013 yılında Mudanya İlçesi Atık su Arıtma Tesisini inşaatının %40 ını tamamlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapım ihale dökümanları (%)	100		
2	Yapım ihalesi yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)		40	80
4	İşletme (%)			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım işi (KFW)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Genel Toplam	250.000,00	250.000,00	500.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
STRATEJİK HEDEF 8.3	2015 yılı sonuna kadar Kumsaz Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.

PERFORMANS HEDEFİ 8.3.1	2013 yılında Kumsaz İlçesi Atık su Arıtma Tesisini inşaatının %40 ını tamamlamak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapım ihale dökümanları (%)	100		
2	Yapım ihalesi yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)		40	80
4	İşletme (%)			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım işi (KFW)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Genel Toplam	250.000,00	250.000,00	500.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
STRATEJİK HEDEF 8.4	2015 yılı sonuna kadar K.Kumla Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.

PERFORMANS HEDEFİ 8.4.1	2013 yılında K.Kumla İlçesi Atık su Arıtma Tesisini inşaatının %40 ını tamamlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapım ihale dökümanları (%)	100		
2	Yapım ihalesi yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)		40	80
4	İşletme (%)			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım işi (KFW)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Genel Toplam	250.000,00	250.000,00	500.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 8	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
STRATEJİK HEDEF 8.5	2015 yılı sonuna kadar Badırga Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.

PERFORMANS HEDEFİ 8.5.1	2013 yılında Badırga Atık su Arıtma Tesisini inşaatının %40 ını tamamlamak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapım ihale dökümanları (%)	100		
2	Yapım ihalesi yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)		40	80
4	İşletme (%)			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım işi (KFW)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Genel Toplam	250.000,00	250.000,00	500.000,00

STRATEJİK ALAN	ATIKSU VE YAĞMURSUYU / TAŞKIN ÖNLEME HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 9	Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.
STRATEJİK HEDEF 8.6	2015 yılı sonuna kadar Akçalar Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.

PERFORMANS HEDEFİ 8.6.1	2013 yılında Akçalar İlçesi Atık su Arıtma Tesisini inşaatının %40 ını tamamlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapım ihale dökümanları (%)	100		
2	Yapım ihalesi yapılması (%)	100		
3	Yapım işlerinin tamamlanması (%)		40	80
4	İşletme (%)			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım işi (KFW)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Genel Toplam	250.000,00	250.000,00	500.000,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.1	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.

PERFORMANS HEDEFİ 9.1.1	2013 yılında çalışan memnuniyetsizlik oranını en az % 2 oranında azaltmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Çalışan memnuniyet ankaeti (adet)		1	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.2	2017 yılı sonuna kadar yıllık eğitim saatini 8 saate çıkartmak.

PERFORMANS HEDEFİ 9.2.1	2013 yılında her personel için eğitim saatini 6 saate çıkarmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kişi başına verilecek eğitim süresi (saat)		6	6
2	Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)		90	90
3	Katılımcı anlama/başarı oranı (%)		90	95

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.3	Her yıl emekli olan personel kadar yeni personel temin edilmesi.

PERFORMANS HEDEFİ 9.3.1	2013 yılında emekli olan personel kadar personel temin etmek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Emekli olacak personel (adet)		96	
2	Yeni başlayacak personel (adet)		96	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.4	İçme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü takip eden 2 ay içerisinde yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 9.4.1	2013 yılında içme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü 2 ay içerisinde yapmak.
--------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.5	Her yıl yapılan kanal ve yağmursuyu hatlarının tamamını takip eden yıl sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 9.5.1	2012 yılında yapılan kanal ve yağmursuyu imalatlarının tamamını 2013 içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.
--------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.6	2013-2017 yılları arasında 104 adet alt bölgede bulunan içme suyu alt yapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 9.6.1	2013 yılında 20 adet alt bölgede bulunan içme suyu alt yapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sisteme girişi yapılan bölge (adet)		20	21
2	Giriş işlemlerinin tamamlanması (%)		100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.7	Mülkiyeti BUSKİ adına tescil edilen veya kullanımına tahsis edilen veya tasarrufunda olan taşınmazlar ile BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin emlak bilgi sisteminde güncelliğinin devamını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 9.7.1	2013 yılında BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin Emlak bilgi sisteminde güncelliğinin devamını sağlamak.
--------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.8	İşletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliğinin devamını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 9.8.1	2013 yılında işletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliğinin devamını sağlamak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliği (%)		100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.9	Bakım onarım çalışmaları kapsamında yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin yıllık verilerin o yıl içerisinde tamamının veri tabanına işletimini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 9.9.1	2013 yılı sonuna kadar altyapı bilgilerinin tamamını veri tabanına işlemek.
--------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.10	Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanının tasarımı, raporlanması ve yönetimini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 9.10.1	2013 yılında CBS veritabanının tasarımı, raporlanması ve yönetimini sağlamak.
---------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.11	Kitle iletişim araçları ile su bilinci ve kültürünü arttırmak amaçlı Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer sınırları içerisindeki tüm okulları 2017 yılı sonuna kadar bilgilendirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 9.11.1	2013 yılında su bilinci ve kültürünü arttırmak amaçlı Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer sınırları içerisindeki okulların %20'sini bilgilendirmek.
---------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.12	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 80 adet kuyuyu aktif halde tutmak.

PERFORMANS HEDEFİ 9.12.1	2013 yılı sonuna kadar 48 adet kuyuyu aktif hale getirmek.
---------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Derin Kuyu Açılması İşi	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.13	2014 yılı sonuna kadar Ar-Ge, istatistik birimi ve iç kontrol faaliyetlerini kapsayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.

PERFORMANS HEDEFİ 9.13.1	2013 yılı sonuna kadar Ar-Ge ve istatistik birimlerinin oluşturulması.
---------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 9	Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 9.14	Yeni işe girenlere ilk altı ay içerisinde oryantasyon ve mesleki eğitim vermek.

PERFORMANS HEDEFİ 9.14.1	2013 yılında yeni işe başlayan personelin tamamına altı ay içinde oryantasyon eğitimi vermek.
---------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 10	Hizmet sınırlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.
STRATEJİK HEDEF 10.1	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapılarının tespiti çalışmasını 2013 yılında başlatmak, 2015 yılı sonuna kadar altyapı varlıklarının tespiti çalışmasını sonuçlandırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 10.1.1	2013 yılı içerisinde genişleyen sınırlar içerisindeki altyapı varlıklarının tespitine başlamak.
---------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 10	Hizmet sınırlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.
STRATEJİK HEDEF 10.2	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapıların tespiti sonrasında, 2016 yılında Genel Müdürlük bünyesinde ilgili tüm dokümanları, programları v.b. güncellemek.

PERFORMANS HEDEFİ 10.2.1	Hizmet alanımıza yeni katılan beölgelerde altyapı varlıklarının tespitine başlamak.
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tespiti yapılan altyapı varlıkları (%)		25	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 10	Hizmet sınırlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.
STRATEJİK HEDEF 10.3	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritalarının 2017 yılı sonuna kadar tamamının üretimini yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 10.3.1	Yeni katılacak bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretimini yapmak
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İhale süreci (%)		5	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 M4 Fotogrametrik Harita Üretimi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

STRATEJİK ALAN	İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 10	Hizmet sınırlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.
STRATEJİK HEDEF 10.4	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgeler de dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacı ile organizasyonel değişikliği tespit etmek.

PERFORMANS HEDEFİ 10.4.1	2013 yılın sonuna kadar yeni katılacak bölgeler de dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacı ile organizasyonel değişikliği tespit etmek.
---------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

4-Kaynak İhtiyacı

(TL)

AÇIKLAMA		GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR	FAALİYETLER	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	47.419.018,57		47.419.018,57	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.570.219,37		7.570.219,37	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.889.525,87		99.889.525,87	
	04	Faiz Giderleri	2.999.665,19		2.999.665,19	
	05	Cari Transferler	3.475.571,00		3.475.571,00	
	06	Sermaye Giderleri			186.621.000,00	186.621.000,00
	<i>Stratejik Amaca Bağlanamayan Faaliyetler</i>					76.361.000,00
	<i>Stratejik Amaca Bağlanan Faaliyetler</i>					110.260.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek	17.950.000,00			17.950.000,00
	Toplam Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı		179.304.000,00	0,00	186.621.000,00	365.925.000,00
	BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	Döner Sermaye				0,00
		Diğer Yurt İçi				0,00
Yurt Dışı Kredi				25.775.000,00	25.775.000,00	
<i>Stratejik Amaca Bağlanamayan Faaliyetler</i>					775.000,00	
<i>Stratejik Amaca Bağlanan Faaliyetler</i>					25.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	25.775.000,00	25.775.000,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		179.304.000,00	0,00	212.396.000,00	391.700.000,00	

AMACA BAĞLANAN FAALİYETLER (BÜTÇE İÇİ)

	FAALİYET ADI	BÜTÇE ÖDENEĞİ
BÜTÇE İÇİ KAYNAK	2010/1 Pınar Kaynakları İnşaatı İşi	10.000,00
	2011/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi	1.200.000,00
	2012/1 Pınar Kaynakları (Uludağ) İnş.İşi	1.000.000,00
	2013/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi	1.000.000,00
	2013/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi	1.000.000,00
	Çınarcık Barajı İsale Hatlarının, Depolarının, İçmesuyu Arıtma Tesisinin uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Mevcut İçmesuyu Sistemiyle Bütünleşmesi İşi	350.000,00
	Hizmet Tesisleri	6.000.000,00
	HES 1	2.000.000,00
	2010/3 Muhtelif Şebeke inş.	10.000,00
	Osmangazi İlçesi Muh.Köy İ.Suyu İsale ve Şeb.İnş.İşi	10.000,00
	2011/1 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	10.000,00
	2012/1 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	10.000,00
	2012/1A Muh.Mah. Şbk.Reh.ve Yeni şeb.Yap.İşi	1.000.000,00
	2012/2 Muh.Mah. İçm.suyu Şbk.Reh.İnş.İşi	900.000,00
	2012/3 Muh.Mah. İçm.suyu Şbk.Reh.İnş.İşi	1.000.000,00
	2012/2 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	200.000,00
	2012/3 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	700.000,00
	2013/1 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh.İnş.İşi	1.000.000,00
	2013/2 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh.İnş.İşi	1.000.000,00
	2013/3 Muh.Mah. İçmesuyu Şbk.Reh.İnş.İşi	1.000.000,00
	2013/1 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	800.000,00
	2013/2 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	800.000,00
	2013/3 Muhtelif Abone Talepleri İçm.Şeb.İnş.İşi	800.000,00
	2011/2 Muh.Mah.İsale Hattı	300.000,00
	2012/1 Muh. Mah. İçm. İsale Hattı	1.000.000,00
	2012/1 Muh.Mah. İçm.İsale Hattı İnş.İşi	500.000,00
	2012/2 Muh.Mah. İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.500.000,00
	2013/1 Muh.Mah. İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.500.000,00
	2013/2 Muh.Mah. İçm.İsale Hattı İnş.ve Muh.Dep.İnş.İşi	1.000.000,00
	Osmangazi İlçesi Muh. Köy.Depoları İnş. İşi.	10.000,00
	2010/1 Muh.Depo İnş.İşi	10.000,00
	2011/2 Muh.Depo İnş.İşi	500.000,00
	2012/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi	1.100.000,00
	2012/2 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi	900.000,00
	2012/1A Muh.Depo İnş.İşi	1.500.000,00
	2012/2 Muh.Depo İnş.İşi	1.500.000,00

FAALİYET ADI		BÜTÇE ÖDENEĞİ
BÜTÇE İÇİ KAYNAK	2012/3 Muhtelif Su Depoları İnşaatı İşi.	1.000.000,00
	2013/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi	1.000.000,00
	2013/2 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi	1.000.000,00
	2013/1 Muh.Depo İnş.İşi	1.500.000,00
	2013/2 Muh.Depo İnş.İşi	1.500.000,00
	Nilüfer-Mudanya Muh. Köylere İçmesuyu İsale ve Şeb. İnş. İşi.	10.000,00
	Mudanya Güzelyalı Şeb. Reh. Ve Yeni Şeb. İnş. Paket-3.	10.000,00
	Nilüfer-Mudanya Muh. Köy Depoları İnş. İşi	10.000,00
	2010/5 Gemlik Muh.Mah.İçm.Şeb.Reh.Insaati İsi.	10.000,00
	Gemlik Muh. Köylere İçmesuyu İsale ve Şeb. İnş. İşi	10.000,00
	Gemlik İlç. Muh. Köy Depoları İnş. İşi.	10.000,00
	Kestel-Gürsu Gürsu Toki İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi.	10.000,00
	Kestel-Gürsu Muh. Köylere İçmesuyu İsale ve Şeb. İnş. İşi.	10.000,00
	2011-1 Gürsu Toki İsale Hattı İnş. İşi.	200.000,00
	Yeni Gürsu Su Deposu ve Çağrıışan Pompa İstasyonu İkmal İnşaatı Yapım İşi	10.000,00
	Kestel -Gürsu Muh. Köy Depoları İnş. İşi.	10.000,00
	Muhtelif Köylerde İçmesuyu Avan ve Uygulama Projesi Hazırlama İşi	350.000,00
	2010/1 Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	100.000,00
	2010/2 Osmangazi ilçesi Acil Kanal Yapım İşi	200.000,00
	2011 Nilüfer İlç. Acil Kanal Yapım İşi	10.000,00
	2011/1 Kestel Altyapı Bakım Onarım	100.000,00
	2012 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	1.000.000,00
	2012/1 Kayapa Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İsi	500.000,00
	2013 /1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000,00
	2013/1 Buski Merkez Kanalizasyon Arızaları Yapım İşi	500.000,00

	FAALİYET ADI	BÜTÇE ÖDENEĞİ
BÜTÇE İÇİ KAYNAK	Kestel, Gürsu İlçeleri ve Köylerinde Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	600.000,00
	2013/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000,00
	2013/1 Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	500.000,00
	BBB Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Köylerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı İşi	1.500.000,00
	2013/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000,00
	2013/1 Buski Merkez İçmesuyu Arızaları Yapım İşi	500.000,00
	2013/1 Buski Merkez Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ile Yağmursuyu Izgarası ve Bağlantıları Yapım İşi	500.000,00
	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (100.000 adet)	3.000.000,00
	Hizmet Binaları	2.000.000,00
	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli İslah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	2.000.000,00
	Nilüfer İlçesi ile Bağlı Mah. ve Köylerin Y.suyu ve Kanal. Şeb. İnş.Yapım İşi (2010/10)	10.000,00
	2010/12 Bursa İli Nilüfer İlç. Altınşehir Mah.Kan. Anahattı ve 3 Muh.Mah.Kan. ve Y.suyu Hattı İnş.Yapım İşi	10.000,00
	2010/13 Nilüfer İlç. Muh.Sok.Kan. ve Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi	10.000,00
	2010/15 Ankarayolu Caddesinin güneyi Muh.Sok.Kan. ve Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi	10.000,00
	2010/14 Bursa İli Çalı Tahtalı ve Yaylacık Bölgesi Kan. Y.suyu Hattı İnş.Yapım İşi	10.000,00
	Yıldırım İlç. Kuz.Kanalizasyon ve Y.suyu Yapım İşi (2011/14)	10.000,00
	2011/17 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. İşi	10.000,00
	Bursaray Doğu Etabı İçmesuyu İsale, Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatlarının Deplase Yapılması İşi	100.000,00
	Demirtaş Bölğ. Kanalizasyon ve Y.Suyu Ana Hatları İnş. Yapım İşi	200.000,00
	Muht. Bölğ. Yatay Delgi Yapılması İşi	750.000,00
	Osmangazi İlç. Gün.Kanalizasyon ve Y.suyu Yapım İşi (2011/13)	800.000,00
	BBB Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Elle Kazı Yapım İşi (2011/15)	500.000,00
	2012/4 Osmangazi İlçesi Kuzeyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş.Yapım İşi	1.500.000,00
	2012/5 Osmangazi İlçesi 3. Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00
	2013/4 Nilüfer İlçesi Kuzeyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Y. İşi	500.000,00

FAALİYET ADI		BÜTÇE ÖDENEĞİ
BÜTÇE İÇİ KAYNAK	2013/5 Nilüfer İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Y.İşi	1.000.000,00
	2010/14 Bursa İli Çalı Tahtalı ve Yaylacık Bölgesi Kan. Y.suyu Hattı İnş.Yapım İşi	10.000,00
	2010/16 Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Kuzeyi Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi	10.000,00
	2010/17 Osmangazi İlçesi Nilüfer Çayı-Yalova Yolu Arası İşi	10.000,00
	2010/19 Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi Güneyi İşi Muh.Cad.ve Sok. Kanal.ve Y.suyu Şeb.İnş.İşi	10.000,00
	BBB Osmangazi İlçesi Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/21)	10.000,00
	BBB Nilüfer İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/22)	10.000,00
	Muhtelif Yerlerde Betonarme K.Kesit ve Box Y. İşi (2011/16)	2.000.000,00
	2011/12 Osmangazi İlç. Kuzeyinde Kanalizasyon ve Y.Suyu Yapım İşi	300.000,00
	2011/18 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. İşi	750.000,00
	Yıldırım İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. İşi (2012/1)	500.000,00
	Nilüfer İlç. 3.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. İşi (2012/3)	2.000.000,00
	2013/1 Osmangazi İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	300.000,00
	2013/2 Yıldırım İlçesi Kuzeyi Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Y. İşi	500.000,00
	Gemlik Yağmursuyu Terfi Odası Yapımı İşi	10.000,00
	Gürsu İlç. Dışkaya Köyü Kozluca Mevkii Toki 2. Etap T.Konut Alanı Kanal.ve Y.suyu Şb.İnş.Y. İşi	10.000,00
	Gemlik Kanal ve Yağmursuyu İnş. İşi	600.000,00
	Gemlik-Umurbey Atıksu ve Y.suyu İnş.Yapım İşi	100.000,00
	2011/11 Bademli Ana Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapımı İşi	500.000,00
	2010/23 BBB Mudanya İlç.Bağlı Köylerde Kanal. ve Yağm. Hatları ile Atıksu Dep.İnş.Yapım İşi	100.000,00
	BBB Kestel İlç. Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/20)	10.000,00
	2011/10 Kestel İlçesi Altyapı İnşaatı İşi	10.000,00
	BBB Gemlik İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/24)	10.000,00
	Mudanya Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş.İşi	500.000,00
	Yıldırım, Kestel ve Gürsu İlçeleri Kanalizasyon ve Y.Suyu Yapım İşi	1.500.000,00

FAALİYET ADI		BÜTÇE ÖDENEĞİ
BÜTÇE İÇİ KAYNAK	Nilüfer Deresi Mıhraplı Regülatörü-Abdal Regülatörü Arası(0+000-1+800km) Dere Yatağı Düzenlenmesi ve Mıhraplı Regülatörü Güneyinde Sağ ve Sol Sahilde Sedde Yapılması İşi	1.000.000,00
	Nilüfer İlç. Muh. Mh. Y.S. Kutu Kesit ve Altınşehir Devlet Su İşleri 2 Nolu Kur. Kanalı Islahı İnş. Yap. İşi (SK55-SK 149 Nok. Arası)	500.000,00
	Gökdere Dere Islahı 2 Yapım İşi	2.000.000,00
	Hacivat Deresi Islahı Yapım İşi	2.000.000,00
	Alman Kanalı Islahı	3.000.000,00
	Ayvalı Deresi Islahı	2.000.000,00
	İsmetiye Deresi Islahı	500.000,00
	Samanlı Kolektörü İnşaatı	4.000.000,00
	Demirtaş, Ovaakça, Mudanya - Nilüferköy, Barakfakih Havzaları Kanal ve Yağ. İnş. İşi.	3.500.000,00
	Batı Nilüfer Havzası Kanal.ve Y.suyu Yapımı İşi	3.000.000,00
	Gemlik (Karsak), Kumla, Mudanya Havzası Kanal.ve Y.suyu Yapımı İşi	3.500.000,00
	Doğu Bursa Havzası Kanalizasyon ve Y.suyu Yapım İşi	3.500.000,00
	Nilüfer, Kayapa, Çalı, Uluabat Havzası Kanal.ve Y.suyu Yapımı İşi	3.500.000,00
	Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım işi	1.500.000,00
	Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi	2.500.000,00
	Derin Kuyu Açılması İşi	300.000,00
	M4 Fotogrametrik Harita Üretimi	1.500.000,00
BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAMI		110.260.000,00

AMACA BAĞLANAN FAALİYETLER (BÜTÇE DIŞI)

FAALİYET ADI		BÜTÇE ÖDENEĞİ
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Samanlı Kollektörü İnşaatı	4.000.000,00
	Demirtaş, Ovaakça, Mudanya - Nilüferköy, Barakfakih Havzaları Kanal ve Yağ. İnş. İşi.	3.500.000,00
	Batı Nilüfer Havzası Kanal.ve Y.suyu Yapımı İşi	3.000.000,00
	Gemlik (Karsak), Kumla, Mudanya Havzası Kanal.ve Y.suyu Yapımı İşi	3.500.000,00
	Doğu Bursa Havzası Kanalizasyon ve Y.suyu Yapım İşi	3.500.000,00
	Nilüfer, Kayapa, Çalı, Uluabat Havzası Kanal.ve Y.suyu Yapımı İşi	3.500.000,00
	Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım işi	1.500.000,00
	Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi	2.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK TOPLAMI		25.000.000,00



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Halit KARASU

Strateji Geliştirme Şube Müdürü

Nigar ETİK UĞURBAŞ

Bütçe ve Performans Programı Şefi

Oktay YILDIZ

Çalışma Ekibi

Arzu ERTEN

Ahmet TEMİZ

Eyüp Can ÇATAL

Handan KARAYAĞIZ

Gizem KAVUŞTURAN

Kübra KARABACAK

Yasemin ÖZEL





BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



www.buski.gov.tr