

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ



BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ

2016 Yılı Performans Programı
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

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





*Vatanını En Çok Seven,
Görevini En İyi Yapandır.*



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	8
A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	8
<i>A.1. Yasalar</i>	<i>8</i>
<i>A.2. Yönetmelik ve Yönergeler</i>	<i>9</i>
B. TEŞKİLAT YAPISI	10
<i>B.1. Karar Alma Organları</i>	<i>10</i>
<i>B.2. Organizasyon Şeması</i>	<i>12</i>
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	14
<i>C.1. Hizmet Binaları ve Tesisler</i>	<i>14</i>
D. İNSAN KAYNAKLARI	25
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	31
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	31
B. ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER	32
<i>Stratejik Alanlar, Amaçlar</i>	<i>33</i>
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	34
<i>TABLO - 1 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU</i>	<i>45</i>
<i>TABLO - 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</i>	<i>97</i>
<i>TABLO - 3 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO</i>	<i>126</i>
<i>TABLO - 4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU</i>	<i>125</i>



Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, her sokağında buram buram tarih kokan Bursamızın tarih dokusunu bozmadan altyapı sorunlarını aşma noktasında önemli çalışmalara imza atmaktadır. Bizler gerek içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları, gerekse atık su arıtma tesisleri ile çevresel sorunları giderme konusunda farklı projeler üreterek hayata geçiriyoruz.

Değerli hemşehrilerim;

Yarınların Bursa'sının daha yaşanabilir olması için şehrimizi dünya şehirleri standartlarına kavuşturabilmek adına, sosyal kültürel ve fiziki yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, orta ve uzun vadede suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirmektedir.

Yakın geçmişte temeli atılan altyapı yatırımları, geleceğin Bursa'sının daha yaşanabilir olacağına birer müjdecisidirler.

Özellikle 2009'dan bu yana içme suyu hatları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli yatırımlar gerçekleştirildi.

Bursa'nın hemen bütün derelerinde ıslah ve temizlik çalışmaları yapıldı. Yeni su depoları devreye alındı.

Mevcutlarına ilaveten yakın gelecekte hizmet vermeye başlayacak olan yeni arıtma tesisleri ile "sağlıklı kent Bursa" hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız.

Yakın geçmişte temelini attığımız, "Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi" ile de atık su arıtma tesislerimizde arıtma işlemi sonucunda oluşan çamuru yakmış olacağız. Böylelikle hem çamur çökeleğinden kaynaklanan rahatsız edici kokunun önüne geçecek hem de yakma işlemi neticesinde açığa çıkan enerjiyle de elektrik üreteceğiz.

Bütün bunlar, geleceğin her anlamda gıptayla bakılan Bursa'sını inşa etme adına atılan çok önemli adımlar.

Sağlıklı üstyapılar, ancak, sağlıklı çalışan altyapıların üzerinde hayat bulurlar. Bu gerçekten hareketle, altyapı hizmetlerine büyük önem veriyoruz.

Bursa'nın altyapı hizmetlerinde de örnek alınan bir konuma ulaşmış olması, altyapıya verdiğimiz önemin bir sonucudur.

Bu güzel şehrin, bugünden geleceğe uzanan yaşam öyküsünde, bireyler nezdinde yaşanılmasından mutluluk duyulan izler bırakması en büyük hedefimiz.

Bursa aşkıyla dolu yüreklerimiz, geleceğin Bursa'sına uzanan yolda, hizmet heyecanıyla çarpıyor.

Bu vesileyle, hepinizi en içten saygılarımla selamlarım...

Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Genel Kurul Üyeleri

Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi kapsamında Büyükşehir Belediyemizin öncülüğü ve yol göstericiliğinde oluşturduğumuz yol haritası, BUSKİ'yi güvenle bakılan bir konuma getirdi.

Bursa'nın demografik yapısı, endüstrileşme oranı, yağış ve mevsimlerdeki göreceli değişiklikler bağlamında, yatırım çalışmalarımıza yön verdik.

Bursa merkezdeki yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattını birbirinden ayırarak, yağmur suyu ile kanal atıklarının aynı hat üzerinden arıtma tesislerine gitmesinin önüne geçtik. Yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattının birbirinden ayrılması oldukça önemli.

Yağmur suyu ile kanalizasyon atıklarının aynı hat üzerinden arıtma tesislerine gitmesi, hem tesislerin çalışma kapasitesini zorlayıcı hem de altyapı hizmetlerinin sağlıklı işleyişini önleyici bir sonucu da beraberinde getirmekteydi. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu iki hattı birbirinden ayırdık. Yağmur sularını, yağmur kanalları aracılığıyla delere deşarj ediyoruz.

Kanalizasyon atıklarını ise Doğu ve Batı Atık Su Arıtma Tesislerimizde arıtarak, çevre sağlığını tehdit eder bir unsur olmaktan çıkarıyoruz.

Büyükşehir Belediyemizin "Sağlıklı Şehir Bursa" hedefiyle başlattığı çalışmalar kapsamında, çok önemli bir adım daha attık. Fizibilite çalışmalarını uzunca süredir devam ettirdiğimiz "Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi"nin temelini atarak, çok önemli bir projeyi daha hayata geçirmiş olduk.

68 milyon liralık yatırım bedeliyle temelini attığımız tesis, Doğu Atık Su Arıtma Tesisi sınırları içerisinde konuşlandırıldı.

Hazırlama, yakma, arıtma ve elektrik ile yardımcı sistemlerden oluşan tesis, gerçek bir çevre yatırımı.

Bütünşehir Yasası ile Mart 2014'te büyükşehir sınırlarına giren 10 ilçede ise yatırım hamlesi başlattık. BUSKİ, yaklaşık 1.5 yıllık süreçte, 10 ilçede 417 kilometrelik içme suyu, 54 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 10 kilometrelik yağmur suyu hattını hizmete sundu. Sorumluluk sahamıza giren yeni ilçelerdeki projelendirme, etüt ve iyileştirme çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz.

Sunduğumuz hizmetin en iyisini verebilmek, en önde gelen varlık nedenimiz. Bu vesileyle, bu çalışmada emeği bulunan bütün çalışma arkadaşlarımızı en içten duygularıyla selamlarım.



Bursa'nın içme suyu kaynakları açısından ülke geneline oranla zengin bir potansiyel sergileyen konumu neticesinde çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebilmesini sürekli sağlayan temel unsur, BUSKİ'nin sergilediği duyarlı hizmet anlayışıdır.

İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BUSKİ Genel Müdürü

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

A.1. Yasalar

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

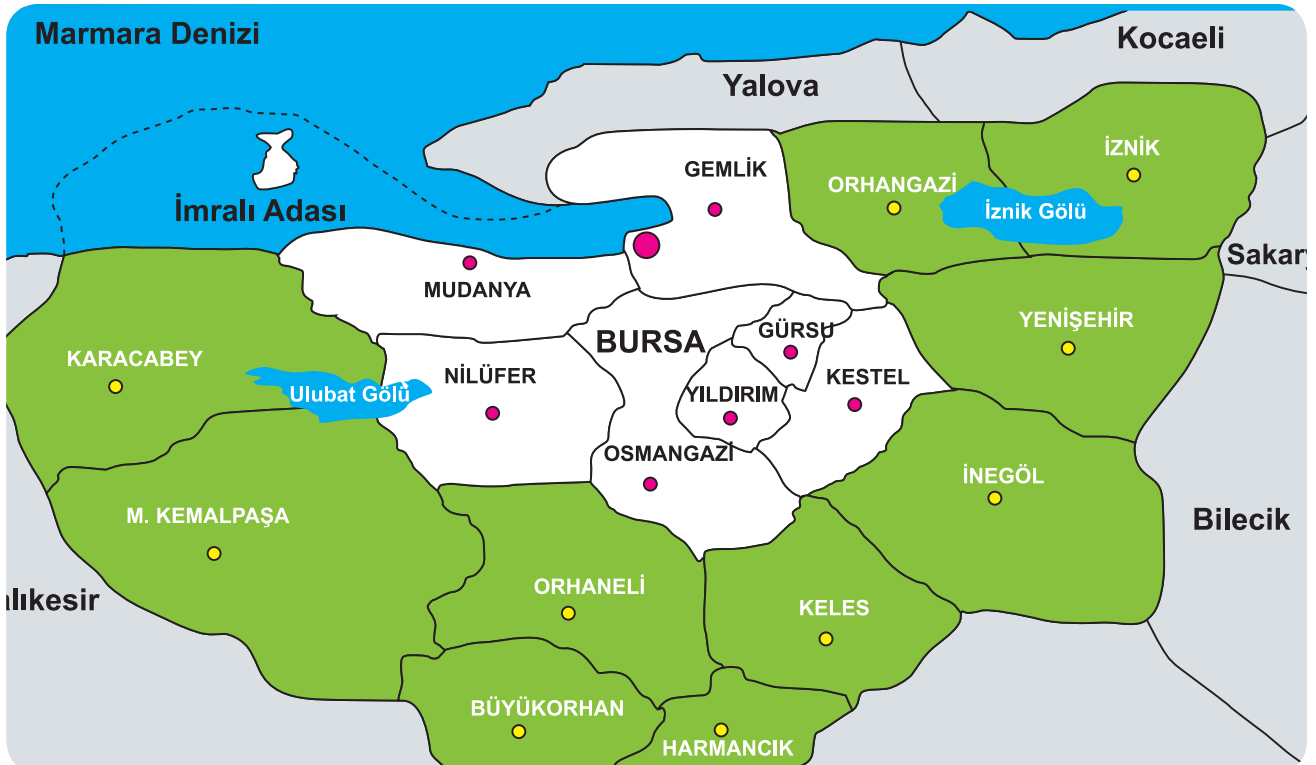
- 2560 Sayılı İSKİ Kanunu,
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 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.

A.2. Yönetmelik ve Yönergeler

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

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

6 Aralık 2012 Tarih 28489 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanun" un Madde 1.2 gereği büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olmuştur. Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı Bursa il sınırlarına genişlemiş olup, yedi ilçe (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) iken, hizmet alanımıza on ilçe (Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl, Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, M. Kemalpaşa, Karacabey) dahil edilerek hizmet alanımız 17 ilçeye genişlemiştir.



B. TEŞKİLAT YAPISI

B.1. Karar Alma Organları



Genel Kurul

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

Yönetim Kurulu

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

Denetçiler

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

Genel Müdürlük

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

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

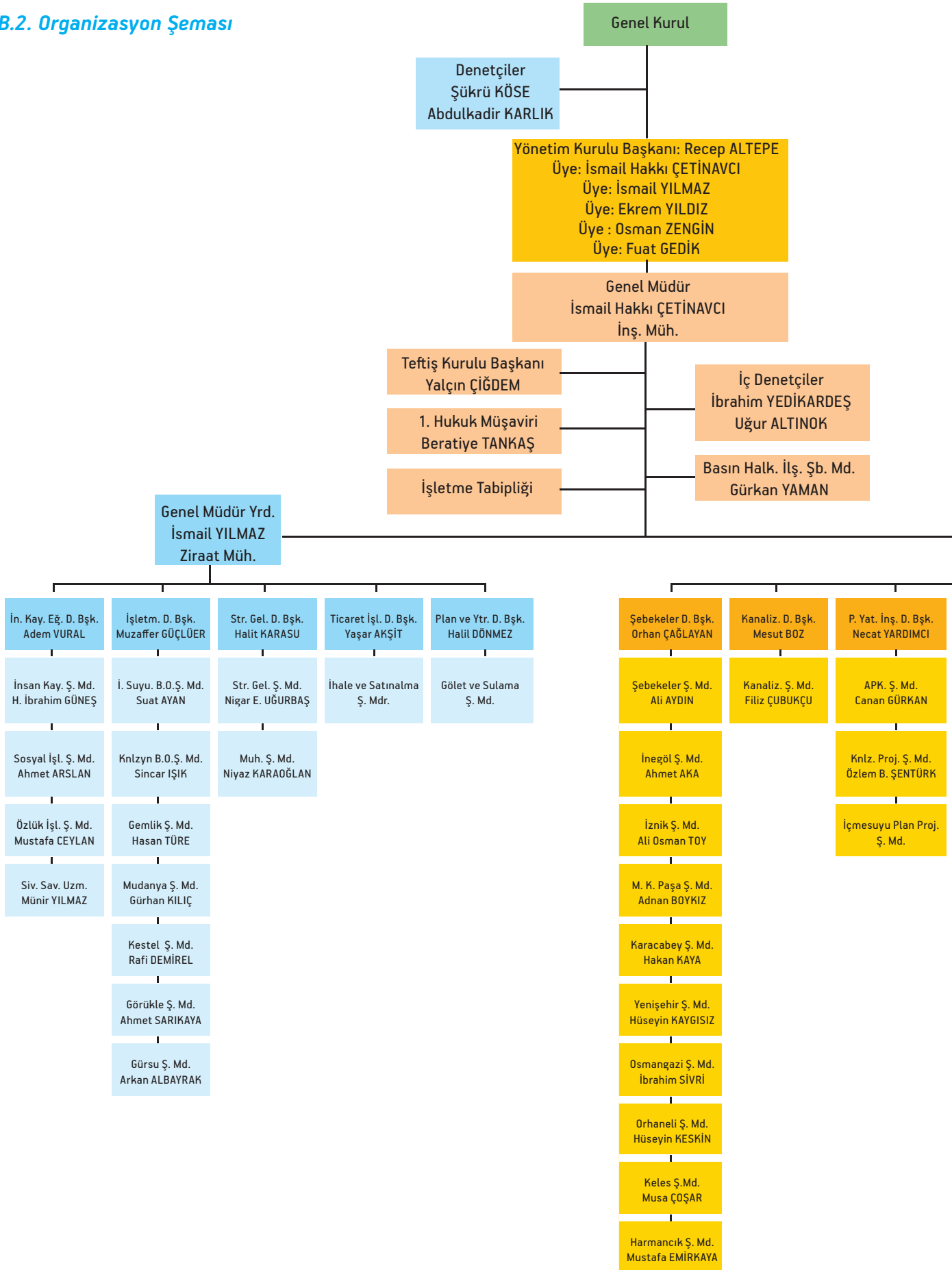
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili buldukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

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 yardımcısı ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile; BUSKİ'nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır.

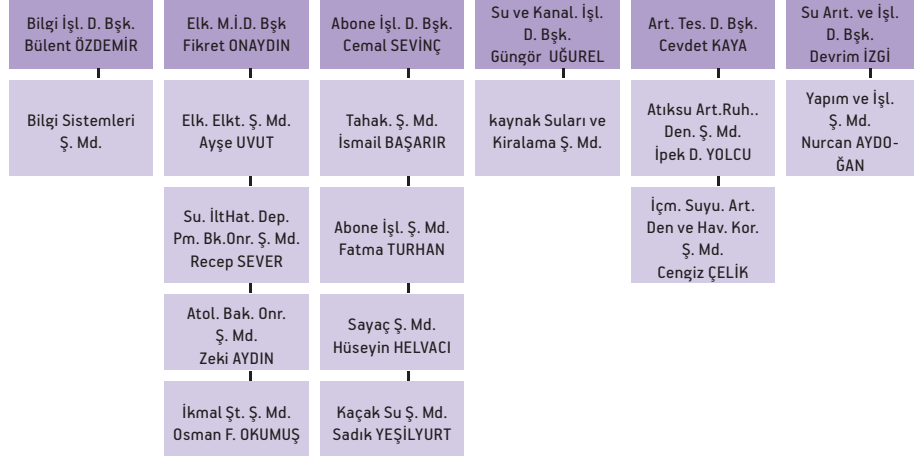
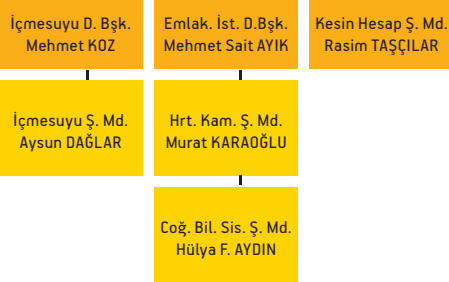
Genel Müdür'ün birinci derece tezkiye amiri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, ikinci derecede İçişleri Bakanı'dır.

B.2. Organizasyon Şeması



Genel Müdür Yrd.
Güngör GÜLEÇ
İnş. Müh.

Genel Müdür Yrd.
Talat ÖZEN
Elektrik. Müh.



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1. Hizmet Binaları ve Tesisler

Hizmet Binaları

Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)

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

İlçe Hizmet Binaları

- Gemlik Şube Müdürlüğü Binası,
- Gemlik Taşocakları İşletme Binası,
- Mudanya Şube Müdürlüğü Binası,
- Mudanya Harmanlar İşletme Binası,
- Kestel Şube Müdürlüğü Binası,
- Gürsu Şube Müdürlüğü Binası,
- Görükle Şube Müdürlüğü Binası,
- İnegöl Şube Müdürlüğü Binası,
- İznik Şube Müdürlüğü Binası,
- M. K. Paşa Şube Müdürlüğü Binası,
- Karacabey Şube Müdürlüğü Binası,
- Yenişehir Şube Müdürlüğü Binası,
- Orhangazi Şube Müdürlüğü Binası,
- Orhaneli Şube Müdürlüğü Binası,
- Nilüfer Tahsilat Binası,
- Abone İşleri Hizmet Binası,
- Yıldırım Abonelik ve Tahsilat Hizmet Binası.



Arıtma Tesisleri

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisi

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

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük 251.092 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 45.196.500 m³/yıl su arıtılarak TS266 Sular-İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun hale getirilerek kente verilmiştir.



Arıtma Tesisi

Mustafakemalpaşa Akarca İçmesuyu Arıtma Tesisi

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

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük 6.912 m³/ay, yıl içinde yaklaşık 1.244.160 m³/yıl içmesuyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Arıtma Tesisi

İnegöl Alanyurt İçmesuyu Arıtma Tesisi

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

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük 961 m³/gün yıl içerisinde yaklaşık 173.000 m³/yıl içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Arıtma Tesisi

Mustafakemalpaşa Çan Deresi İçmesuyu Arıtma Tesisi

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

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük 12.960 m³/gün yıl içinde yaklaşık 2.332.800 m³/yıl içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Aritma Tesisi

Büyükorhan İçmesuyu Arıtma Tesisi

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

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük 691 m³/gün yıl içerisinde yaklaşık 124.416 m³/yıl içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Aritma Tesisi

Karacabey İçmesuyu Arıtma Tesisi

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

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük 11.232 m³/gün yıl içinde yaklaşık 2.021.760 m³/yıl içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Aritma Tesisi

Diğer İçmesuyu Arıtma Tesisleri

- Karacabey - Gölecik İçmesuyu Arıtma Tesisi
- Karacabey - Şahmelek İçmesuyu Arıtma Tesisi
- Mustafakemalpaşa - Karadere İçmesuyu Arıtma Tesisi
- İnegöl - Mezitler İçmesuyu Arıtma Tesisi
- İnegöl - İsaören İçmesuyu Arıtma Tesisi

Atık Su Arıtma Tesisleri

Doğu Atık Su Arıtma Tesisi

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

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük 193.839 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 35.084.855 m³/yıl atık su arıtılarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve A.B. Standartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.



Doğu Atık Su Arıtma Tesisi

Batı (Özlüce) Atık Su Arıtma Tesisi

Batı Atık Su Arıtma Tesisi 2006 yılı Nisan ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. 87.500 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük 60.766 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 10.998.578 m³/yıl atık su arıtılarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve A.B. standartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.



Batı (Özlüce) Atık Su Arıtma Tesisi

Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisi

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

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük 800 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 144.800 m³/yıl atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak denize deşarj sağlanmıştır.



Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Mudanya Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri

Mudanya Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi 2006 yılında devreye alınmıştır, 25.000 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük **17.199 m³/gün**, yıl içinde yaklaşık **3.112.960 m³/yıl** atık su arıtılmış ve mevzuata uygun olarak deniz deşarjı sağlanmıştır.



Mudanya Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri

Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi 2007 yılında yapılmış olup 2009 yılında yapılan revizyonlar ile Nilüfer İlçesi Kayapa toplu konut alanından toplanan evsel nitelikli atık suların fiziksel ve biyolojik olarak arıtılmasına hizmet etmektedir. Ortalama 400 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük **348 m³/gün**, yıl içinde yaklaşık **63.012 m³/yıl** atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak denize deşarjı sağlanmıştır.



Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi

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

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük **545 m³/gün**, yıl içinde yaklaşık **98.594 m³/yıl** süzüntü suyu arıtılarak Batı Atık Su Arıtma Tesisi' ne iletilmesi sağlanmıştır.



Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi

Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi

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

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük **25.787 m³/gün**, yıl içinde yaklaşık **4.667.478 m³/yıl** atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak derin deniz deşarjı sağlanmıştır.



Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi Suyu Arıtma Tesisi

Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

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

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük **1.315 m³/gün**, yıl içinde yaklaşık **238.008 m³/yıl** atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak Hasanağa deresine deşarjı sağlanmıştır.



Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Karacabey Atık Su Arıtma Tesisi

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

Tesis kapasitesi 8.500 m³/gün' dür.

2015 yılı Haziran ayı sonu günlük **6.689 m³/gün**, yıl içinde yaklaşık **1.210.172 m³/yıl** atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak alıcı ortama deşarjı sağlanmıştır.



Karacabey Atık Su Arıtma Tesisi

İnegöl Yenice Atık Su Arıtma Tesisi

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

Tesis kapasitesi 3.500 m³/gün dür.

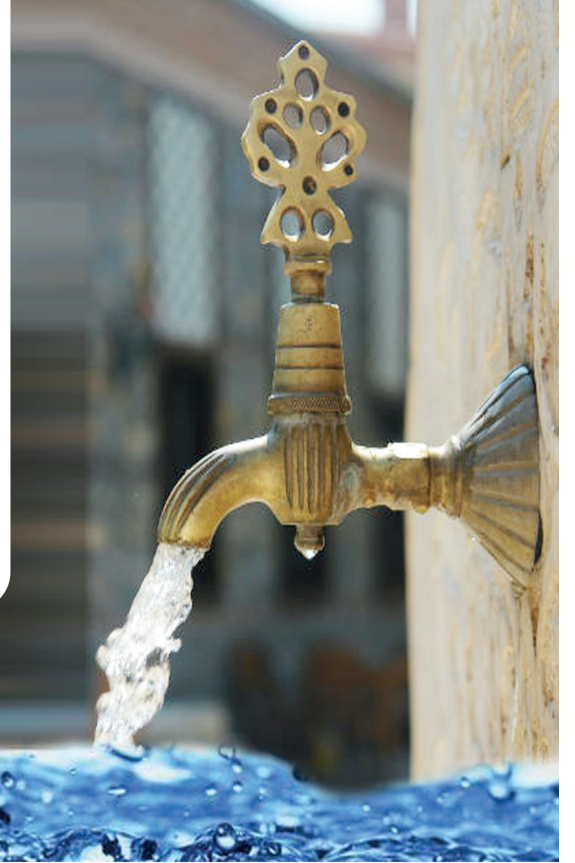
2015 yılı Haziran ayı sonu günlük 2.336 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 442.771 m³/yıl atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak alıcı ortama deşarjı sağlanmıştır.



İnegöl Yenice Atık Su Arıtma Tesisi

**SU BURSA'DA
ÇEŞMEDEN İÇİLİR**

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



Tahsilat Şubeleri

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



Kestel Tahsilat Şubesi



Mudanya Tahsilat Şubesi

Sosyal Tesisler

Düğün Salonu ve Yemekhane (Buski Kampüsü)

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



Düğün Salonu

Spor Tesisleri (Buski Kampüsü)

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



Futbol Sahası

Dobruca Lojmanları

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



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

Dobruca Sosyal Tesisleri

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



Büro Makine ve Cihazları İle Harita, Plan ve Projeler

Büro Makine ve Cihazları	Bilgisayar	720
	Yazıcı	283
	Çizici (plotter)	5
	Tarayıcı (A0, A4 Scanner)	86
	Sunucu Bilgisayar (Server)	30
	Aktif Cihaz	57
	Plan Kopya Makinesi	1
	Fotokopi Makinesi	54
	Total Station Ölçüm Aleti	14
	Arazi Kot Okuma Aleti	8
	Telsiz	279
	El Arazi Kot Okuma Aleti	9
	Dijital Fotoğraf Makinesi	80
	Fax Cihazı	40
	Diz Üstü Bilgisayar	109
	Windows Uyumlu Tablet	10
	Motorola Tablet	80
El Bilgisayarı	220	
Harita, Plan ve Projeler	1/1000 Ölçekli Halihazır Harita	10.411
	1/1000 Ölçekli Orto Foto	477

Taşıtlar ve İş Makinesi Parkı

	BİNEK	JEEP	MINİBÜS	TAHSİLAT MINİBÜSÜ	PIKAP	5 TONLUK KAMYON	10 TONLUK KAMYON	10 TONLUK KASALI	AKARYAKIT TANKERİ	TAŞIYICI TREYLER	LODER	MINİ LODER	BEKO LODER (Kepece)	LASTIKLI EKSKAVATÖR	PALETLİ EKSLAVATÖR	TRAKTÖR	SU TANKERİ	ASFALT BAKIM	VİNÇ	VİDANJÖR	JETTING (Kuka)	ASFALT SİLİNDİRİ	KOMBİNE (kuka+Jetting)	FORKLİFT	JENERATÖR	KOMPAKTÖR	KOMPRESÖR	MOTOPOMP	SEYYAR KAYNAK JEN.	DERZ (Asfalt Kesici)	GENEL TOPLAM
OSM. - NİL. - YILD.	6	5	4	10	25	7	8	1	1	1	2	1	10	1	2	4	4	2	5	3	8	2	5	5	45	4	28	6	4	209	
GEMLİK					1															2	1	1		1			5	1	1	13	
MUDANYA					1																1	1	1		1		1	4	1	1	12
KESTEL					1																	1	1			1	4		1	9	
GÖRÜKLE																					1		1		1		1	1	1	6	
GÜRSU					1																1		1			1				4	
BÜYÜKORHAN																						1	1							2	
HARMANCIK																															
İZNİK																						1	1							2	
İNEGÖL					2	2							1				1				1	1	3							11	
KARACABEY					3	1							1								1		2							8	
KELES																							1							1	
M. KEMALPAŞA	1				2																1	2	3							9	
ORHANGAZİ					2																1		2							5	
ORHANELİ								1													1		1							3	
YENİŞEHİR																	1				2	1	1							5	
TOPLAM	7	5	4	10	38	7	11	2	1	1	2	1	12	1	2	4	6	2	5	15	17	2	25	5	48	7	42	9	8	299	

KİRALANAN ARAÇLAR	ARAÇ CİNSİ	ADET
	Binek Oto	142
	Kamyonet	61
	4x4 Kamyonet	66
	Arazi Binek	4
	Minibüs	5
	Şoförsüz Binek	7
	TOPLAM	285



Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri

- Dijital Arşiv, Form ve Süreç Yönetimi,
- Yeni Abone Bilgi Sistemi,
- Network (ağ) İzleme ve Takip Sistemi,
- Ziyaretçi İnternet Hizmetleri,
- Nitelikli Elektronik İmza,
- 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,
- Alo 185 Arıza Takip Sistemi
- Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi,
- Kirlilik İzleme Sistemi,
- Kimlik ve Adres Sorgulama Sistemi,
- Personel ve Maaş Bilgi Sistemi,
- Şikayet, Öneri, Katkı (ŞÖK) Sistemi,
- Belediye İnternet Paylaşım Sistemi,
- Abone Bilgi Sistemi Web Servisi,
- Hasta Takip Sistemi,
- Güvenlik Tur Kontrol Sistemi,
- Lisanslama Takip Sistemi,
- Scada Sistemi,
- Coğrafi Bilgi Sistemi.

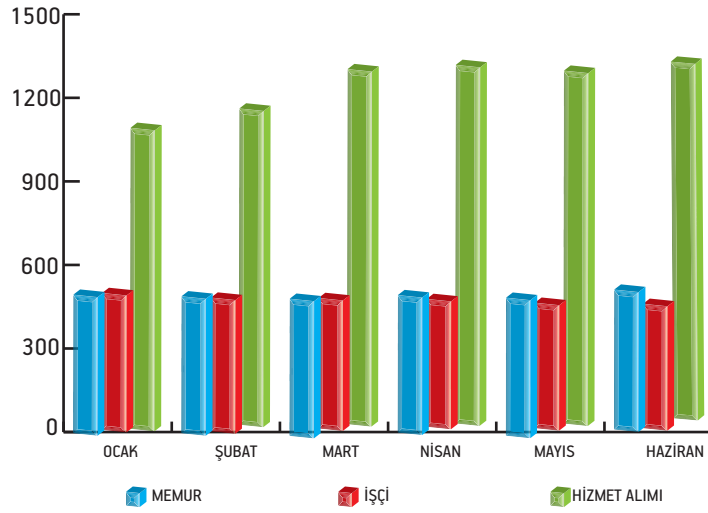


D. İNSAN KAYNAKLARI

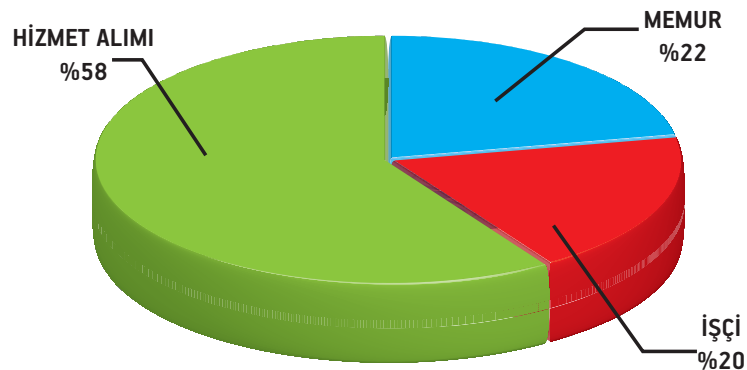
Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Memur	518	512	513	514	516	523
İşçi	512	500	488	478	469	465
Hizmet Alımı	1.125	1.185	1.327	1.341	1.354	1.368
TOPLAM	2.155	2.197	2.328	2.333	2.339	2.356

Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları



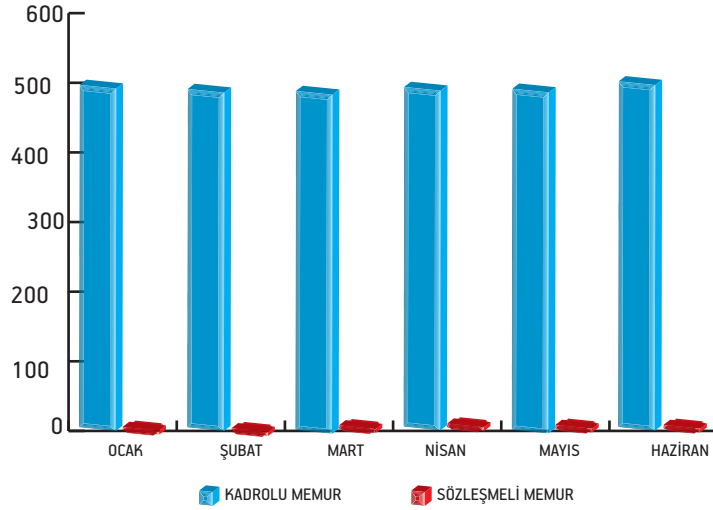
Kadro Durumuna Göre Personel Yüzdelerik Dağılımı



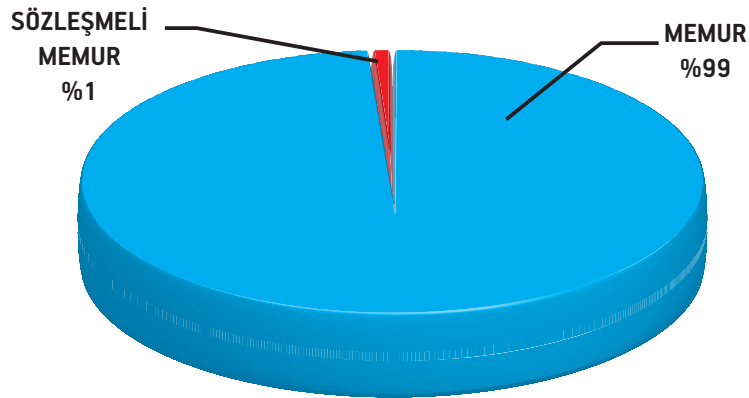
Memur Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Kadrolu Memur	512	506	507	508	510	517
Sözleşmeli Memur	6	6	6	6	6	6
TOPLAM	518	512	513	514	516	523

Memur Personel Sayıları



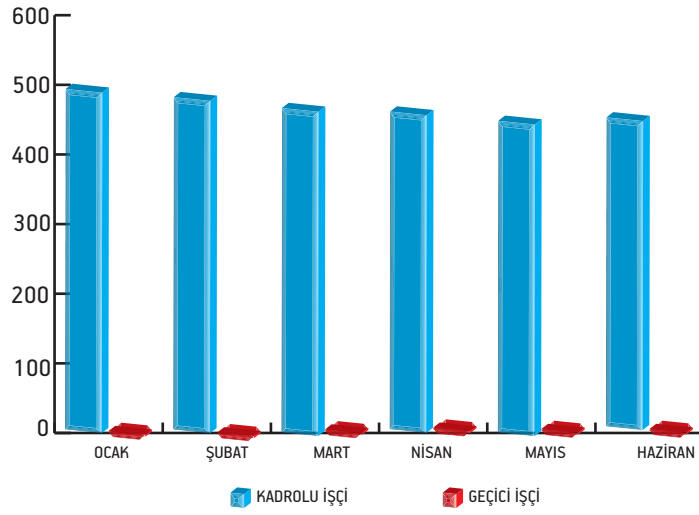
Memur Personel Dağılımı



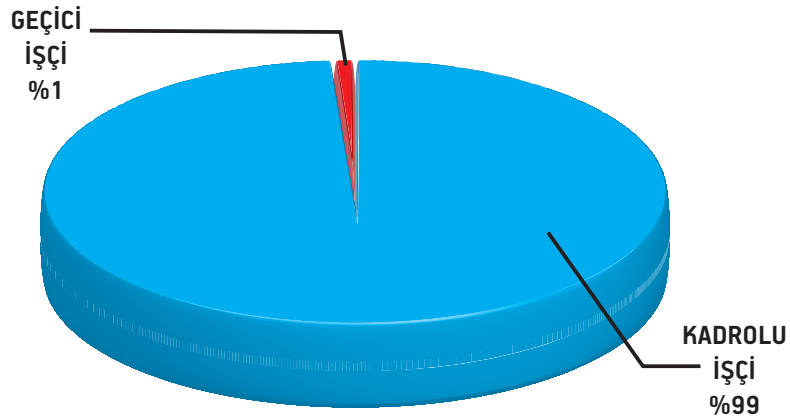
İşçi Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Kadrolu İşçi	509	497	485	475	466	462
Geçici İşçi	3	3	3	3	3	3
TOPLAM	512	500	488	478	469	465

İşçi Personel Sayıları



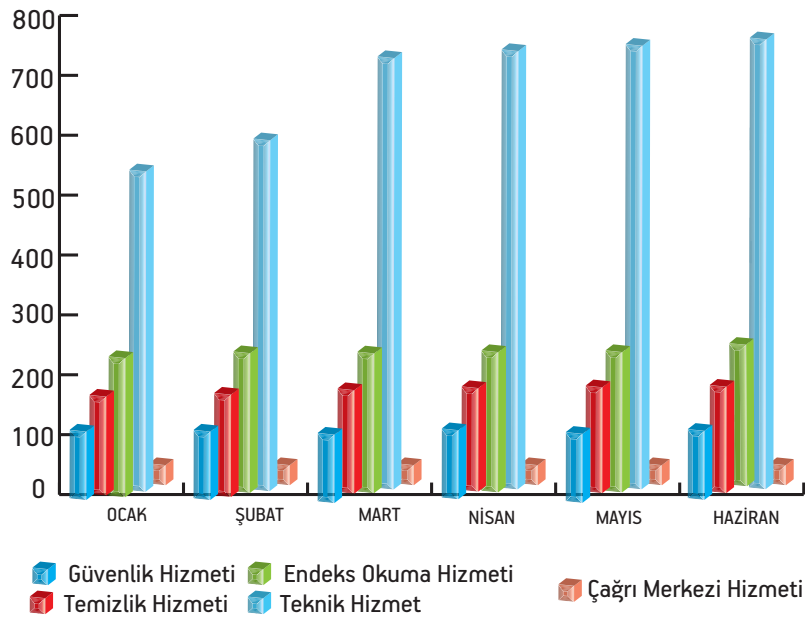
İşçi Personel Dağılımı



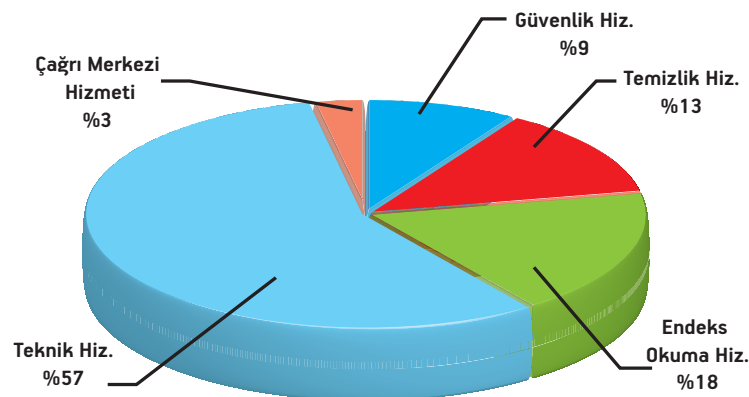
Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Güvenlik Hiz.	119	119	119	120	120	120
Temizlik Hiz.	172	178	180	180	184	185
Endeks Okuma Hiz.	242	243	243	244	244	246
Teknik Hiz.	557	610	750	762	771	782
Çağrı Mer. Hiz.	35	35	35	35	35	35
TOPLAM	1.125	1.185	1.327	1.341	1.354	1.368

Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayıları (Kişi)



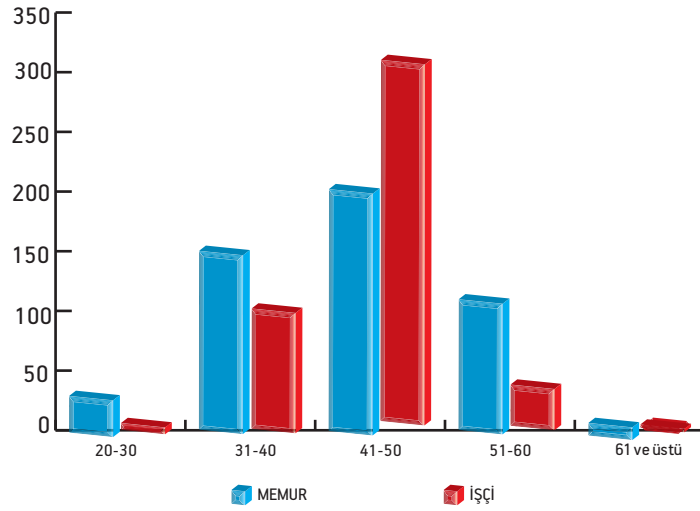
Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Dağılımı



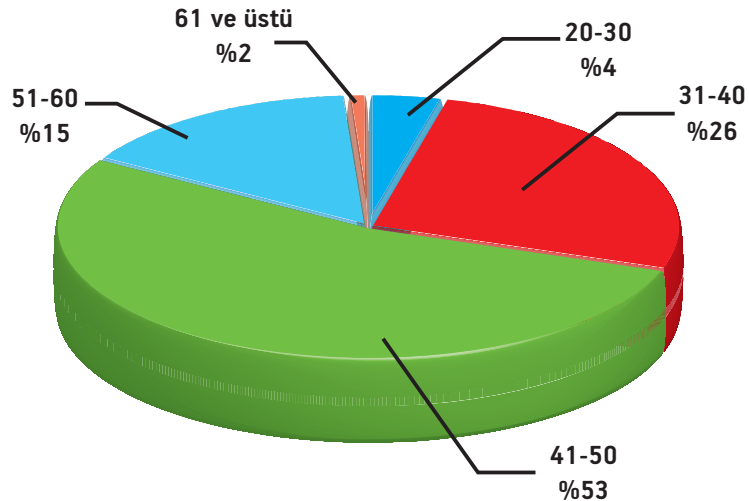
Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları (Kişi)

Yaş Grubu	Memur	İşçi	TOPLAM
20-30	32	6	38
31-40	156	105	261
41-50	211	315	526
51-60	114	36	150
61 ve üstü	10	3	13
TOPLAM	523	465	988

Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları



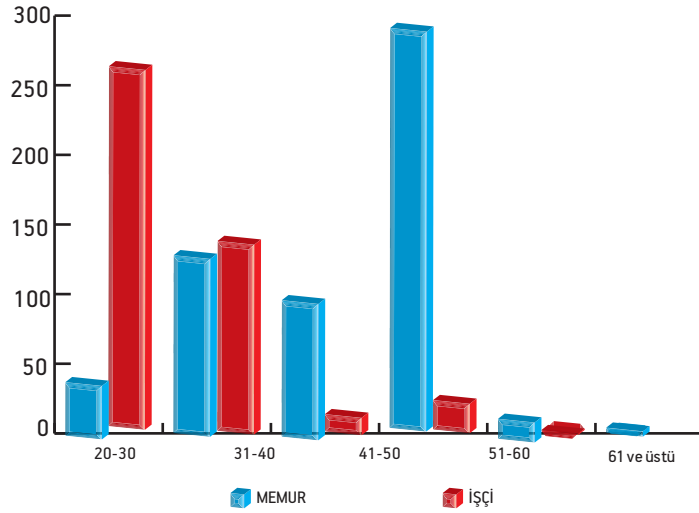
Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı



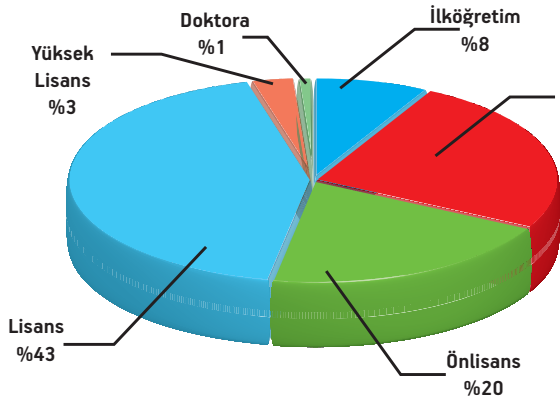
Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayıları (Kişi)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	TOPLAM
İlköğretim	40	287	327
Lise	133	142	275
Önlisans	103	13	116
Lisans	228	22	250
Yüksek Lisans	15	1	16
Doktora	4		4
TOPLAM	523	465	988

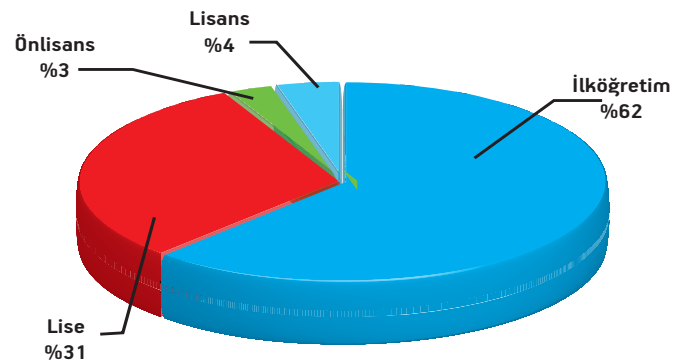
Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayıları



Öğrenim Durumlarına Göre Memur Personel Dağılımı



Öğrenim Durumlarına Göre İşçi Personel Dağılımı



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi

İyi yönetim; bütün vatandaşların gerekli bilgiye kolayca ulaşabildiği saydam yönetimi, 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.

B. ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon Bildirimi

Sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için;

- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması,
- İhtiyaç sahiplerine dağıtılması,
- Kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması,
- Su havzalarının korunması,
- Tarımsal sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin edilmesi kurumsal varlığımızın temeliniteşkilatmaktadır.

Vizyon Bildirimi

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

Kalite Politikamız

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

Temel Değerler

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

Stratejik Alanlar, Amaçlar

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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 1:	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF 1.1:	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 200 km. pınar kaynağı ıslahının, 2019 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	50	60	40	30	20	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.2:	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisi yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%40	%60				Aritma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.3:	2019 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarında bulunan yerleşim alanlarındaki atıksuların artırılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%30	%35	%35			Su Aritma ve İşl. D.B., Plan Yat. ve İnşaat D.B., Kan. D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.4:	Kuraklık ve ihtiyaç artışı nedeniyle 2019 yılı sonuna kadar toplam 100 adet sondaj kuyusu açmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	20	20	20	20	20	Plan Yatırım ve İnşaat D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.5:	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Aritma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.6:	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.7:	Her yıl 120 adet köye dezenfeksiyon sistemini kurmak veya iyileştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Aritma Tes. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 2:	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.					
STRATEJİK HEDEF 2.1:	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale getirmek ve iyileştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%30	%30	%40			Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Şebekeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 2.2:	4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını 2019 yılı sonuna kadar %31'e düşürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%36	%35	%33	%32	%31	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B. İçmesuyu D.B., İşletmeler D.B., Abone İşleri D.B.

STRATEJİK HEDEF 2.3:	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde %23 kaçak su oranını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek .					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
PERFORMANS HEDEFİ	%22,5	%22,0	%21,5	%21,0	%20,0	İşletmeler D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 2.4:	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 208 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
PERFORMANS HEDEFİ	40	40	40	40	48	İşletmeler D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., Emlak İst. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 3:	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.					
STRATEJİK HEDEF 3.1:	2019 yılı sonuna kadar 2.000 km şebeke inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
PERFORMANS HEDEFİ	400	400	400	400	400	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.2:	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
PERFORMANS HEDEFİ	100	100	100	100	100	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.3:	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
PERFORMANS HEDEFİ	35	35	35	35	35	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.4:	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
PERFORMANS HEDEFİ	3.000	1.000	1.000			Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.5:	İçme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
PERFORMANS HEDEFİ	40	39	36	34	30	İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.6:	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
PERFORMANS HEDEFİ	4	4	3	3	2	İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.7:	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
PERFORMANS HEDEFİ	7	7	6	6	5	İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.8:	Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
PERFORMANS HEDEFİ	%100	%100	%100	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.

STRATEJİK HEDEF 3.9:	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve depoyu otomatik çalışır hale getirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.10:	2015 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların tamamını değiştirmek, sonraki yıllarda da her yıl, bir önceki yıl sonu itibarıyla, 10 yılını doldurmuş sayaçların tamamını değiştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Abone İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.11:	Abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibarıyla 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	3	2	2			Abone İşleri D.B., Şebekeler D.B., İşletmeler
STRATEJİK HEDEF 3.12:	2014 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%40	%15	%10	%10	%5	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş.
STRATEJİK HEDEF 3.13:	Dönemi içerisinde tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %90'a çıkarmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%82	%84	%86	%88	%90	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.14:	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.15:	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisi faal halde tutmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.16:	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.17:	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Planlama ve Yat. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.18:	Her yıl sonunda bir sonraki yıl için yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve içmesuyu paket arıtmaların bakım ve onarımlarını yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.19:	2019 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 4:	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.					
STRATEJİK HEDEF 4.1:	Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 2019 yılı sonuna kadar 5.000 km'sini hazırlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	1.500	1.000	1.000	750	750	Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.2:	2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	105	105	105	105	105	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.3:	2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için derelerin 19 km'sini ıslah etmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	3	3	3	5	5	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.4:	2015-2019 yılları arasında 1.000 km kanalizasyon hattı döşemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	200	200	200	200	200	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.5:	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisi yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%35	%25	%25	%10	%5	Su Arıtma ve İşl. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.6:	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale getirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100					Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.7:	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%20	%50	%30			Su Arıtma ve İşl. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.8:	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 5:	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.					
STRATEJİK HEDEF 5.1:	İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Arıtma Tes. D.B.

STRATEJİK HEDEF 5.2:	Plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını karşılamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.3:	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.4:	Bilgisayar teknolojisini ve altyapısını her yıl %20 geliştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%20	%20	%20	%20	%20	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.5:	Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısını fiber hatlara taşımak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%20	%20	%20	%20	%20	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.6:	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	4	4	4	4	4	Teftiş Kurulu Başkanlığı
STRATEJİK HEDEF 5.7:	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	2.900	1.200	700	1.400	200	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.8:	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%20	%20	%20	%20	%20	Ticaret İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.9:	Yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesini 2017 yılına kadar tamamlamak ve 2018 yılı içinde projenin tümünün Buski'de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%26	%37	%19			Emlak ve İst. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.10:	Kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Basın ve Halkla İlt. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.11:	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	6	6	6	7	7	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.12:	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.					

PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100				Strateji Gel. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.13:	Sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Uzman Tabiplik
STRATEJİK HEDEF 5.14:	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Kesin Hesap Ş.M.
STRATEJİK HEDEF 5.15:	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2015	2016	2017	2018	2019	SORUMLU BİRİM
	%100	%100	%100	%100	%100	Strateji Gel. D.B.

Stratejik Hedef ve Sorumlu Birim İlişkisi Matrisi

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

Stratejik Hedef 3.17:	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 Eğitim Daire Başkanlığı	Su Arıtma ve İşleme Dairesi Başkanlığı	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	Uzman Tabiplik	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedef 3.18:					✓									✓						
Stratejik Hedef 3.19:						✓														
STRATEJİK AMAÇ 4:	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.																			
Stratejik Hedef 4.1:											✓									
Stratejik Hedef 4.2:			✓																	
Stratejik Hedef 4.3:			✓																	
Stratejik Hedef 4.4:			✓																	
Stratejik Hedef 4.5:													✓							
Stratejik Hedef 4.6:																				
Stratejik Hedef 4.7:													✓							
Stratejik Hedef 4.8:																				
STRATEJİK AMAÇ 5:	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.																			
Stratejik Hedef 5.1:																				
Stratejik Hedef 5.2:												✓								
Stratejik Hedef 5.3:																				
Stratejik Hedef 5.4:																				
Stratejik Hedef 5.5:																				
Stratejik Hedef 5.6:																✓				
Stratejik Hedef 5.7:																				
Stratejik Hedef 5.8:																	✓			
Stratejik Hedef 5.9:																				
Stratejik Hedef 5.10:																				
Stratejik Hedef 5.11:																				
Stratejik Hedef 5.12:																				
Stratejik Hedef 5.13:																				✓
Stratejik Hedef 5.14:																				✓
Stratejik Hedef 5.15:																				✓

2016 Performans Hedefi ve Sorumlu Birim İlişkisi

		SORUMLU BİRİMLER																				
		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Artma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Tefitiş Kurulu Başkanlığı	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Uzman Tabiplik	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	Su Artma ve İşletme Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
PERFORMANS HEDEFİ																						
A1.H1.P1	2016 yılı sonuna kadar 60 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	✓																				
A1.H2.P1	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisinin kalan %60 lık kısmını tamamlamak.		✓																			
A1.H3.P1	2016 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarında ki atıksularının %35 unun arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.		✓																			
A1.H4.P1	2016 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.																					
A1.H5.P1	2016 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.																					
A1.H6.P1	2016 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.																					
A1.H7.P1	2016 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.																					
A2.H1.P1	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2016 yılı sonuna kadar %30 unu ölçülebilir hale getirmek.	✓																				
A2.H2.P1	2016 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %35'ya düşürmek.	✓																				
A2.H3.P1	2016 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını %22.0 oranında düşürmek.	✓																				
A2.H4.P1	2016 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	✓																				
A3.H1.P1	2016 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	✓																				
A3.H2.P1	2016 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	✓																				
A3.H3.P1	2016 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	✓																				

TABLO - 1 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 60 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	50	60	40	30
Yapılan pınar kaynağı ıslahı uzunluğu	km	50	60	40	30	20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)					
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	146-2014/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi .	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
2	646-2015/1 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
3	647-2015/2 Pınar Kaynak. İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	500.000,00	0,00	500.000,00		
4	648-2015/3 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5	2015/4 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
6	651-2015/5 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Harmancık)	500.000,00	0,00	500.000,00		
7	111-2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	400.000,00	0,00	400.000,00		
8	259-2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	400.000,00	0,00	400.000,00		
9	117-2016/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhangazi - İznik)	400.000,00	0,00	400.000,00		
10	119-2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	400.000,00	0,00	400.000,00		
11	155-2016/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)	400.000,00	0,00	400.000,00		
Genel Toplam		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		

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

PERFORMANS H	2.1	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisinin kalan %60 lık kısmını tamamlamak.
---------------------	------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	40	60			
1	Şişeleme tesisi projesi tamamlanma oranı	%	100				
2	Şişeleme tesisinin inşaatı tamamlanma oranı	%	30	70			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar Doğanç ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının %35 unun arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	30	35	35		
1	Havzalara ilişkin proje hazırlama oranı	%	100				
2	Tamamlanan imalat oranı	%	20	50	30		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	129-İzmit Belediyesi Mbr Teknoloji Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (KANIK-MİMARAY İŞ ORT.).	0,00	500.000,00	500.000,00
2	128-Orhaneli Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (ARTUCAN-BORA İŞ ORT.).	0,00	300.000,00	300.000,00
3	130-Yenişehir Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (EFOR YAPI).	0,00	400.000,00	400.000,00
4	127-Kurşunlu-Kumla Derin deniz Deşarjı Yapım İşi (KfW).	794.277,00	4.412.650,00	5.206.927,00
5	630-Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6	112-Atıksu Arıtma Tesisleri Tel Çit ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi.	500.000,00	0,00	500.000,00
7	121-Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Hat-4 Yapımı İşi .	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Genel Toplam		6.794.277,00	5.612.650,00	12.406.927,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2016 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		adet	20	20	20	20	20
1	Hazırlanan teknik şartname sayısı	adet	1	1	1	1	1
2	Açılan sondaj kuyusu sayısı	adet	20	20	20	20	20
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	222-İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması.				400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam					400.000,00	0,00	400.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	2016 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.
--------------------------------	--

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	2016 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Osmangazi ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	65	65	65	65	65
2	Yıldırım ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	25	25	25	25	25
3	Gemlik ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	8	8	8	8	8
4	Mudanya ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	3	3	3	3	3
5	İnegöl ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	36	36	36	36	36
6	İznik ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	11	11	11	11	11
7	Orhangazi ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	16	16	16	16	16
8	Orhaneli ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	2	2	2	2	2
9	Büyükorhan ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	6	6	6	6	6
10	Mustafakemalpaşa ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	16	16	16	16	16
11	Keles ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	4	4	4	4	4
12	Yenişehir ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	12	12	12	12	12
13	Karacabey ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	8	8	8	8	8
14	Harmancık ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı	adet	1	1	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	21-Derin Kuyu Bakımı ve İnkişafı Yapım İşi.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	2016 yılında 120 adet köyün dezanfeksiyon sisteminin 100% ünü kurmak.
--------------------------------	---

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2016 yılı sonuna kadar %30 unu ölçülebilir hale getirmek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	30	30	40		
1	Debimetre takılması	%	30	30	40		
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %35'ya düşürmek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	36	35	33	32	31
1	Gürsu ilçesi ölçülen kaçak su oranı	%	35	34	32	30	29
2	Kestel ilçesi ölçülen kaçak su oranı	%	36	34	33	32	30
3	Mudanya ilçesi ölçülen kaçak su oranı	%	34	32	31	30	29
4	Gemlik ilçesi ölçülen kaçak su oranı	%	40	39	37	36	34
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2016 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını %22.0 oranında düşürmek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	22,5	22,0	21,5	21,0	20,0
1	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçeleri ölçülen kaçak su oranı	%	22,5	22,0	21,5	21,0	20,0
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2016 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.
--------------------------------	---

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

İDARE ADI		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK ALAN							
STRATEJİK AMAÇ 3		Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.					
STRATEJİK HEDEF 3.1		2019 yılı sonuna kadar 2.000 km şebeke inşaatı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1		2016 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.					
Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	400	400	400	400	400
1	3 ilçede yapılan içmesu şebeke inşaatı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	km	50	50	50	50	50
2	4 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	km	60	60	60	60	60
3	10 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	km	290	290	290	290	290
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	142-2014/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
2	143-2014/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi .	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
3	149-2014/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	400.000,00	0,00	400.000,00			
4	558-2015/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Doğu - Merkez Muhtelif)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
5	653-2015/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	500.000,00	0,00	500.000,00			
6	598-2015/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
7	640-2015/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Batı - Merkez Muhtelif)	500.000,00	0,00	500.000,00			
8	657-2015/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi	500.000,00	0,00	500.000,00			
9	168-2016/2 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	200.000,00	0,00	200.000,00			
10	167-2016/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	200.000,00	0,00	200.000,00			
11	104-2016/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Bursa Merkez Doğu)	400.000,00	0,00	400.000,00			
12	105-2016/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Bursa Merkez Batı)	400.000,00	0,00	400.000,00			
13	106-2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	400.000,00	0,00	400.000,00			
14	107-2016/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Orhangazi - İznik)	400.000,00	0,00	400.000,00			
15	108-2016/5 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Mustafakemalpaşa - Karacabey)	400.000,00	0,00	400.000,00			
16	109-2016/6 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Orhaneli-B. Orhan-Harmancık)	400.000,00	0,00	400.000,00			
17	110-2016/7 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Keles)	400.000,00	0,00	400.000,00			
18	159-İnegöl içmesuyu altyapı inşaatı .	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
19	163-İznik içmesuyu altyapı inşaatı .	500.000,00	0,00	500.000,00			
Genel Toplam		11.100.000,00	0,00	11.100.000,00			

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.
--------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 138-2014/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
2 139-2014/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3 244-2014/5 Muhtelif Mahallelere İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4 484-2015/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5 533-2015/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6 534-2015/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7 535-2015/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8 544-2015/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	750.000,00	0,00	750.000,00
9 94-2016/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi)	450.000,00	0,00	450.000,00
10 95-2016/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yıldırım)	450.000,00	0,00	450.000,00
11 96-2016/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Nilüfer)	450.000,00	0,00	450.000,00
12 97-2016/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Mudanya)	450.000,00	0,00	450.000,00
13 98-2016/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Gemlik)	450.000,00	0,00	450.000,00
14 102-2016/6 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Kestel)	450.000,00	0,00	450.000,00
15 103-2016/7 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Gürsu)	450.000,00	0,00	450.000,00
16 668-Muhteli Kesin Hesaplar	100.000,00	0,00	100.000,00
17 557-2015/6 Muh.Mah.İçm.Şebeke Reh. Ve Yeni Şebeke İsale Hattı İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Harmancık)	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	2016 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		adet	35	35	35	35
1 3 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	adet	3	3	3	3	3
2 4 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	adet	8	8	8	8	8
3 10 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükşehir, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	adet	24	24	24	24	24

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 151-2014/1 Muh.Depo İnş.İşi.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2 152-2014/2 Muh Depo İnş.İşi .	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3 652-2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık Barajından Muhtelif Mahallelere) İnşaatı İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4 654-2015/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	500.000,00	0,00	500.000,00
5 655-2015/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	500.000,00	0,00	500.000,00
6 656-2015/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Harmancık)	500.000,00	0,00	500.000,00
7 663-2015/1 Muh.Depo İnş.İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
8 664-2015/2 Muh.Depo İnş.İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9 665-2015/3 Muh.Depo İnş.İşi	100.000,00	0,00	100.000,00
10 156-2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	350.000,00	0,00	350.000,00
11 157-2016/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	350.000,00	0,00	350.000,00
12 158-2016/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhangazi - İznik)	350.000,00	0,00	350.000,00
13 160-2016/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	350.000,00	0,00	350.000,00
14 161-2016/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)	350.000,00	0,00	350.000,00
15 162-2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00	0,00	450.000,00
16 164-2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00	0,00	450.000,00
17 165-2016/3 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00	0,00	450.000,00
18 166-2016/4 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00	0,00	450.000,00
19 351-2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık Barajından Muhtelif Mahallelere) İnşaatı İşi.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam	13.150.000,00	0,00	13.150.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	2016 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	3.000	1.000	1.000		
1	Hazırlanıp onaylanan içmesuyu projesi uzunluğu	km	3.000	1.000	1.000		
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	550-İnegöl İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi				2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2	555-Orhangazi İlçesi ve Köyleri ile İznik İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi				800.000,00	0,00	800.000,00
3	553-Mustafakemalpaşa İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi				750.000,00	0,00	750.000,00
4	551-Yenişehir İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.				750.000,00	0,00	750.000,00
5	470-Orhaneli İlçesi ve Köyleri ile Keles İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.				750.000,00	0,00	750.000,00
6	554-Karacabey İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.				750.000,00	0,00	750.000,00
7	556-Büyükorhan İlçesi ve Köyleri ile Harmancık İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam					7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	2016 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 39 saate düşürmek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		saat	39	36	34	30
1 7 ilçede içmesuyu arızalarına müdahale süresi	saat	31	31	30	30	28
2 7 ilçede kanalizasyon arızalarına müdahale süresi	saat	34	34	33	33	31
3 10 ilçede içmesuyu arızalarına müdahale süresi	saat	45	45	40	35	30
3 10 ilçede kanalizasyon arızalarına müdahale süresi	saat	50	45	40	37	32

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 148-B.Orhan - Orhaneli İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
2 149-Harmancık Keles İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
3 150-İnegöl İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
4 151-İznik Orhangazi İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
5 152-Karacabey İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
6 153-M.Kemalpaşa İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
7 154-Yenişehir İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	400.000,00	0,00	400.000,00
8 145-2015/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon ve Evsel Bağlantıları ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9 177-2014/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 191-BBB Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Köylerde Atıksu Depoları (Fosseptik) İnşaatı Yapım İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1	2016 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 4 iş günü içinde takmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		gün	4	4	3	3	2
1	7 ilçede takılan sayaç sayısı	gün	4	4	3	3	2
2	10 ilçede takılan sayaç sayısı	gün	4	4	3	3	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	518-Muh. İlçelerde Eysel Bağlantı Yapım İşİ	100.000,00	0,00	100.000,00
2	193-İnegöl Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşİ	750.000,00	0,00	750.000,00
3	192-Orhangazi Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
4	194-Keles Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşİ	600.000,00	0,00	600.000,00
5	187-İznik ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım işİ	400.000,00	0,00	400.000,00
6	188-Yenişehir ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım işİ	400.000,00	0,00	400.000,00
7	186-İnegöl ilçesi Merkez Mahallelerde İçmesuyu , Kanalizasyon hatları ve evsel bağlantı yapım işİ	400.000,00	0,00	400.000,00
8	47-Orhaneli İlçesi Eysel Bağlantı İşİ	400.000,00	0,00	400.000,00
9	48-Mustafa Kemalpaşa İlçesi Eysel Bağlantı İşİ	400.000,00	0,00	400.000,00
10	229-2014/2 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
11	207-2016/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
12	208-2016/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
13	209-2016 Kestel ve Gürsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
14	210-2016 Yılı Alttemel Dolgu Malzemesi Alım İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
15	211-2016/1 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapılması İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
16	212-2016/1 Muhtelif Derelerin Islahı İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
17	306-2014/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Arızası Onarımı, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Eysel Bağlantı Yapımı	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
18	491-2015/1 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapılması İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
19	662-2015/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ	750.000,00	0,00	750.000,00
20	687-2015 Muhtelif Dere yataklarının Kazı Yapılarak Düzenlenmesi İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		11.700.000,00	0,00	11.700.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1	2016 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 7 iş günü içinde tamamlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1 7 ilçede yapılan şebeke bağlantısı süresi	gün	7	7	6	6	5
2 10 ilçede yapılan şebeke bağlantısı süresi	gün	7	7	6	6	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	221-Mustafa Kemalpaşa Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	196-Yenişehir Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	220.000,00	0,00	220.000,00
3	197-Orhaneli Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	20.000,00	0,00	20.000,00
4	198-İznik Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	600.000,00	0,00	600.000,00
5	199-Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
6	200-Harmancık Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	100.000,00	0,00	100.000,00
7	201-Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	750.000,00	0,00	750.000,00
8	175-2014/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
9	305-2014/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Arızası On.	500.000,00	0,00	500.000,00
10	683-2015/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
11	685-2015/1 Görükle İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
12	177-2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu. Batısı İ.Suyu Evsel Bağl. ve Arızaları Yapım İşi	750.000,00	0,00	750.000,00
13	176-2014/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
14	228-2014/2 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	303-2014/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Ve Y.suyu Hattı Arızası Onarımı, Kanalizasyon Ve Y.suyu Evsel Bağlantı Yapımı, Y. suyu Izgara Yapımı	200.000,00	0,00	200.000,00
16	606-Kestel İlçesi Mahallerinde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17	661-2015/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	750.000,00	0,00	750.000,00
18	174-2015/2 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	750.000,00	0,00	750.000,00
19	684-2014 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
20	178-2015/1 Gemlik İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
21	202-2015 BUSKİ Yıldırım İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu Doğusu İçmesuyu Evsel Bağlantı ve Arızaları Yapım İşi	750.000,00	0,00	750.000,00
22	203-2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı Y.İ.	250.000,00	0,00	250.000,00
23	204-İznik İlçesinde Bulunan, Muhtelif Mahallelerdeki Evlerin Kanalizasyona Bağlantı Hatları Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
24	205-2016 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25	2016/2 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		15.640.000,00	0,00	15.640.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1	2016 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.
--------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 183-Depo Kontrol Vanası ve Çekvalf Alımı.	300.000,00	0,00	300.000,00
2 24-İçmesuyu ve Atıksu Pompa, Vana ve Techizatı Alımı	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	600.000,00	0,00	600.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1	2016 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.
--------------------------------	--

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.10.1	2016 yılı sonuna kadar 123.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Kalibrasyon yapılacak sayaç sayısı	adet	320.000	123.000	36.000	42.000	68.000
2	Sayaç değişim oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	487-20mm-190mm Su Sayacı Alımı (150.000 adet)			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
2	83-20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
3	601-Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
4	84-Ön Ödemeli Sayaç Alımı (50.000 adet)			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Genel Toplam				15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1	2016 itibariyle abonelik müracatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.
---------------------------------	--

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.12.1	2015 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2016 yılı sonuna kadar %15'ini tahsil etmek.
---------------------------------	--

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1	2016 yılında dönemi içerisinde tahakkuk/tahsilat oranını %82'den %84'e çıkarmak.
---------------------------------	--

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.14.1	2016 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Yapılan Kestel hizmet binası gerçekleştirme oranı	%	100				
2	Yapılan Mudanya hizmet binası gerçekleştirme oranı	%	100				
3	Bakım onarımı yapılan su deposu sayısı	adet	10	10	10	10	10
4	Bakım onarımı yapılan hizmet tesisi sayısı	adet	5	5	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	249-Karacabey Hizmet Binası Yapım işi	500.000,00	0,00	500.000,00
2	250-Orhangazi Hizmet Binası Yapım işi	300.000,00	0,00	300.000,00
3	251-Keles Hizmet Binası Yapım işi	300.000,00	0,00	300.000,00
4	252-İnegöl Hizmet Binası Yapım işi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5	248-Muhtelif Hizmet Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımı	200.000,00	0,00	200.000,00
6	247-Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
7	262-2014-1 Muhtelif Hizmet Tesis. Bak.Onarım Yapılması İşi KOTİL İNŞ..	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
8	266-Tarihi Su Yapılarının Restoresinin Yapılması İsi.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Genel Toplam		5.600.000,00	0,00	5.600.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.15.1	2016 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		adet	100	100	100	100	100
1	Osmanгази ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	92	92	92	92	92
2	Yıldırım ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	41	41	41	41	41
3	Nilüfer ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	42	42	42	42	42
4	Gürsu ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	2	2	2	2	2
5	Mudanya ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	10	10	10	10	10
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	315-SCADA Sistemi Teknik Destek Hizmet Alımı..				85.000,00	0,00	85.000,00
Genel Toplam					85.000,00	0,00	85.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1	2016 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak
---------------------------------	---

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1	2016 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak
---------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 8-Yenişehir Terziler Sulama Göleti Proje Yapımı	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2 77-İzmit Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	200.000,00	0,00	200.000,00
3 269-Kestel Osmaniye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	300.000,00	0,00	300.000,00
4 174-Osmangazi Alaşar Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi.	150.000,00	0,00	150.000,00
5 59-Osmangazi Selçukgazi Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,00	250.000,00
6 60-Osmangazi Karabalçık Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,00	250.000,00
7 175-Kestel Dudaklı Sulama Tesisi Yapım İşi.	250.000,00	0,00	250.000,00
8 61-Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
9 62-Mudanya Yaman Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi	200.000,00	0,00	200.000,00
10 63-Gemlik Gençali Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,00	250.000,00
11 64-İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
12 65-İnegöl Doğanıyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
13 66-İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesisi Yapım İşi	350.000,00	0,00	350.000,00
14 67-İnegöl Şipali Sulama Tesisi (Göletten, Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	250.000,00	0,00	250.000,00
15 68-Keles Kocakavacık Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00	0,00	250.000,00
16 69-Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
17 257-Mustafa Kemalpaşa Yenice Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	400.000,00	0,00	400.000,00
18 258-Harmancık Merkez Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi .	250.000,00	0,00	250.000,00
19 73-Yenişehir Akbıyık Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	250.000,00	0,00	250.000,00
20 261-Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	200.000,00	0,00	200.000,00
21 265-İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00	0,00	100.000,00
22 263-İnegöl Sarıpınar Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00	0,00	100.000,00
23 264-Kestel Seymen YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00	0,00	100.000,00
24 74-Orhaneli Topuk Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	250.000,00	0,00	250.000,00
25 75-Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım İşi.	200.000,00	0,00	200.000,00
26 76-Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	400.000,00	0,00	400.000,00
27 78-İzmit Aydınlık Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	500.000,00	0,00	500.000,00
28 79-İzmit Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	500.000,00	0,00	500.000,00
29 80-İzmit Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	500.000,00	0,00	500.000,00
30 81-İzmit Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	750.000,00	0,00	750.000,00
31 82-Harmancık Merkez Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi .	500.000,00	0,00	500.000,00
32 125-Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşi.	500.000,00	0,00	500.000,00
33 126-Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri.	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.18.1	2016 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Bakım onarımı yapılan içmesuyu arıtma tesisi oranı	%	100	100	100	100	100
2	Bakım onarımı yapılan paket içmesuyu arıtma oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	474-İçmesuyu Arıtma Tesisleri Yapım İşİ				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2	85-İçmesuyu Havza ve Tesislerinde Telçit Yapımı İşİ				100.000,00	0,00	100.000,00
3	475-Arıtma, Klorklama, Dezenfeksiyon Sistemleri Temini ve Klor Odası Yapımı İşİ				500.000,00	0,00	500.000,00
4	480-İçmesuyu Arıtma Tesisi Otomasyon ve Scada Kurulumu Revizyon İşİ				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5	499-İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6	500-İçmesuyu Arıtma Tesisi Laboratuvarları İlave ve Tadilat Yapım İşİ				500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam					6.600.000,00	0,00	6.600.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.19.1	2016 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	İşletilen mevcut çelik boruların oranı	%	100	100	100	100	100
2	Yeni çelik boruların katodik koruması uzunluğu	km	100	100	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	33-İçmesuyu Borusu ve Ekipmanlarının Boyanması	100.000,00	0,00	100.000,00
2	22-Muhtelif Menkul Mal Malzemesi Alımı	200.000,00	0,00	200.000,00
3	23-Sistemlere Ait Menkul Malzemesi Alımı	100.000,00	0,00	100.000,00
4	25-Muhtelif Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	2016 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.
--------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 188-Gemlik Körfez Havzasındaki Dere ve Yan Derelerin Yerleşim Yerleri ile Araziilerin Taşkından Korunmasına ait Avan Projelerinin ve Aplikasyona Dayalı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi.	600.000,00	0,00	600.000,00
2 135-Bursa İli İznik İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yapıtılması İşi.	350.000,00	0,00	350.000,00
3 137-Bursa İli Karacabey İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yapıtılması İşi.	350.000,00	0,00	350.000,00
4 136-Bursa İli Yenişehir İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yapıtılması İşi.	300.000,00	0,00	300.000,00
5 139-Bursa İli Harmancık ve Keles İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yapıtılması İşi.	350.000,00	0,00	350.000,00
6 138-Bursa İli Büyükorhan ve Orhaneli İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yapıtılması İşi.	400.000,00	0,00	400.000,00
7 140-Bursa İli İnegöl İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yapıtılması İşi.	400.000,00	0,00	400.000,00
8 134-Bursa İli Orhangazi İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yapıtılması İşi.	400.000,00	0,00	400.000,00
9 490-İçm. Kan. Yağm. Müş. İşi (AYB)	868.000,00	2.840.000,00	3.708.000,00
10 139-Bursa İli Harmancık ve Keles İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yapıtılması İşi.	350.000,00	0,00	350.000,00
11 623-Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli İslah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
12 120-Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yapıtılması İşi.	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	6.618.000,00	2.840.000,00	9.458.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1	2016 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.
-------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	105	105	105	105	105
1	3 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	km	40	40	40	40	40
2	4 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	km	25	25	25	25	25
3	10 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükşehir, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenisehir, Karacabey, Harmancık)	km	40	40	40	40	40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	118-2015/9 Yenisehir ve İznik Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	206-2014/2 Osmangazi 2.Bölge Kanal. ve Y.suyu İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
3	142-2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	216-2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5	218-2015_14 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6	219-2015_13 Malkara-Kurşunlu Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7	1-2015/8 Gemlik umurbey Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş.Yapım İşi.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
8	225-2016_1 Profesör Tezok Cad. Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9	227-2014/11 Nilüfer 3.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yap.İşi	5.000,00	0,00	5.000,00
10	226-2016_2 Zübeyde Hanım Cad. Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
11	230-2016_3 İnegöl Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	231-2016_4 Karacabey Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13	232-2016_5 Mustafa Kemalpaşa Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
14	235-2016_6 Keles - Harmancık Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	236-2016_7 Orhaneli - Büyükşehir Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	658-Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
17	237-2016_10 Yıldırım 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
18	239-2016_11 Yıldırım 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
19	690-2015/1 Osmangazi 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
20	692-2015/2 Osmangazi 2.Bölge Kan. Ve Yağm.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
21	693-2015/3 Yıldırım 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
22	240-2016_12 Osmangazi 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
23	702-2015/5 Nilüfer 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
24	241-2016_13 Osmangazi 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
25	242-2016_14 Nilüfer 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
26	705-2015/7 Demirtaş Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
27	267-Muhtelif Tamirat Bakım İmalat Yapım İşleri	100.000,00	0,00	100.000,00
28	246-2016_15 Nilüfer 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
29	190-Muhtelif Kesin Hesaplar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		49.605.000,00	0,00	49.605.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1	2016 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.
--------------------------------	---

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 213-2014/9 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
2 217-Gemlik Körfezi Havzası (AYB)	17.260.000,00	17.680.000,00	34.940.000,00
5 238-A3.4.1 Batı Nilüfer Ana kolektörleri Yapım İşİ (AYB)	19.290.000,00	19.700.000,00	38.990.000,00
6 233-A3.4.2 Ovaakça-Kayapa-Hasanağa Kolektörleri Yapım İşleri (AYB).	27.930.000,00	30.600.000,00	58.530.000,00
7 2015-A3.3.2 Barakfakih ve Panayır Kanal. ve Y.Suyu Kolektörleri Y. İşİ (AYB)	20.000,00	110.000,00	130.000,00
9 672-Korege Boru Alımı İşİ	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Genel Toplam	66.900.000,00	68.090.000,00	134.990.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1	2016 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	35	25	25	10	5
1	7 İlçe 6 adet A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı	%	30	30	30	10	
2	10 İlçe 10 adet A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı	%	40	20	20	10	10
3	Paket A.A. Tesisi İnşaatı sayısı	adet	5	5	5	5	5
4	Yeni yapılacak Paket A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı	%	20	20	20	20	20
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	125-Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KfW)				5.751.000,00	31.950.000,00	37.701.000,00
2	126-Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KfW)				5.751.000,00	31.950.000,00	37.701.000,00
3	147-Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi .				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	46-Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi				500.000,00	0,00	500.000,00
5	45-Keles Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi				500.000,00	0,00	500.000,00
6	44-Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi				500.000,00	0,00	500.000,00
7	38-Atıksu Geri Kazanım Tesisi Yapımı İşi				250.000,00	0,00	250.000,00
8	39-Batı Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapımı İşi				500.000,00	0,00	500.000,00
9	43-Yeniköy (Karacabey) Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi				250.000,00	0,00	250.000,00
10	42-Eğerce Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi				250.000,00	0,00	250.000,00
11	41-Renk Giderimi Tesisi Yapım İşi				250.000,00	0,00	250.000,00
12	131-Orhangazi Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi .				354.000,00	0,00	354.000,00
13	312-İznik Boyalıca AAT Yapım İşi				200.000,00	0,00	200.000,00
14	581-Karacabey AAT Yapım İşi				750.000,00	0,00	750.000,00
15	486-AAT Proje ve Muhtelif Proje Yapım İşleri				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	585-Uludağ Milli Park AAT Yapımı				500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam					18.806.000,00	63.900.000,00	82.706.000,00

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

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

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100				
1	Online izlenen firma sayısı	adet	40				
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	40-Atıksu Scada Sistemi Yapımı İşi				500.000,00	0,00	500.000,00
2	144-Sürekli Atıksu İzleme Sistemi Temini.				250.000,00	0,00	250.000,00
3	481-Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Temini ve Montajı Yapım İşi				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam					3.750.000,00	0,00	3.750.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1	2016 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatının %50'si tamamlanmış ve işletmeye almak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
	%	20	50	30		
1 Arıtma Çamur Bertarafı Tesisi inşaatının tamamlanma oranı	%	20	50	30		
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	472-Çamur Bertaraf Müşavirliği ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ			600.000,00	0,00	600.000,00
2	493-Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KUZU TOPLU KONUT A.Ş.)			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3	502-Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (KFW).			483.723,00	2.687.350,00	3.171.073,00
4	582-Çamur Depolama Alanı ve ÇED Proje İşleri Yapımı			300.000,00	0,00	300.000,00
5	583-Çamur Depolama Alanı Yapılması			750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam				2.133.723,00	52.687.350,00	54.821.073,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1	2016 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.
--------------------------------	---

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.
--------------------------------	--

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.
--------------------------------	--

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-2Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2	-1Teknik Destek Hizmeti Alımı	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
3	Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4	-91 Çağrı ve Hizmet Merkezi Personeli Hizmet Alımı	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5	-113Endeks Okuma	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Genel Toplam		97.800.000,00	0,00	97.800.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1	2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Yenilenen lisans oranı	%	100	100	100	100	100
2	İyileştirilen yazılım oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	13-Güvenlik Yazılımı Lisans Alımı				300.000,00	0,00	300.000,00
2	391-Lisans Alımları				200.000,00	0,00	200.000,00
3	613-Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı				200.000,00	0,00	200.000,00
4	616-CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)				200.000,00	0,00	200.000,00
5	692-Oracle Lisans Alımı				200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam					1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	2016 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	20	20	20	20	20
1	Teknik şartname hazırlanma oranı	adet	4	4	4	4	4
2	Donanım altyapısını sağlama oranı	%	20	20	20	20	20
3	İletişim altyapısını sağlama oranı	%	20	20	20	20	20
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	612-Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1	2016 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	20	20	20	20	20
1	Teknik şartname hazırlama oranı	adet	3	3	3	3	3
2	Donanım altyapısını sağlama oranı	%	20	20	20	20	20
3	İletişim altyapısını sağlama oranı	%	20	20	20	20	20
4	Sistem odasındaki sunucuları sisteme dahil edilme oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	611-Network ve Aktif Cihaz Alımı		300.000,00	0,00	300.000,00		
Genel Toplam					300.000,00	0,00	300.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1	2016 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		adet	4	4	4	4	4
1	İncelenen daire başkanlığı sayısı	adet	4	4	4	4	4
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1	2016 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		kw/saat	2.900	1.200	700	1.400	200
1	HES kapasitesi	kw/saat	1.700		500	200	
2	Güneş Enerjisi kapasitesi	kw/saat	200	200	200	200	200
3	RES kapasitesi	kw/saat	1.000	1.000		1.000	
4	HES sayısı	adet	2		1	1	
5	Güneş Enerjisi sayısı	adet	1	1	1	1	1
6	RES sayısı	adet		1		1	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	469-2015 Enerji Nakil Hattı Yapıtırılması Yapım	500.000,00	0,00	500.000,00
2	471-HES 2 (D13)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	565-Enerji Nakil Hattı Yapıtırılması Yapım İşi	20.000,00	0,00	20.000,00
4	714-Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5	124-HES 3 (D12-2)	770.000,00	0,00	770.000,00
6	19-Yenişehir (GES 3)	500.000,00	0,00	500.000,00
7	184-Batı Arıtma (GES 2)	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		5.090.000,00	0,00	5.090.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1	2016 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	20	20	20	20	20
1	3'er aylık dönemlerde daire başkanlıklarından satın alma taleplerini alma oranı	%	100	100	100	100	100
2	Alınan taleplerin değerlendirilmesi gün sayısı	gün	15	15	15	15	15
3	Satınalma işlemleri gün sayısı	gün	15	15	15	15	15
4	Gelen dosyaların EKAP'a giriş gün sayısı	gün	10	10	10	10	10
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.9	Yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesini 2017 yılına kadar tamamlamak ve 2018 yılı içinde projenin tümünün Buski'de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.9.1	2015 yılı sonuna kadar yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesinin %37'sini tamamlamak
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
	%	26	37	19		
1 Uçuş işlemlerinin gün sayısı	gün	11	8			
2 Fotogrametrik nirengi çalışmaları gün sayısı	gün	8	8			
3 Harita üretimini gerçekleştirme oranı	%	77	81	95		
4 Haritaların mevcut programlara uyarlanma oranı	%	4	3	5		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 88-Harita Üretimi (M5) Projesi Danışmanlık Hizmeti Alımı	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.10.1	2016 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Yerel basın haberlerinin 5 gün içerisinde Büyükşehir Basın Koordinasyon aracılığıyla cevaplama oranı	%	80	85	90	95	100
2	Yerel basın için her yıl yapılan haber sayısı	adet	40	45	50	55	60
3	Su bilinci ve kültürü hakkında eğitim verilen okul sayısı	adet	20	25	30	35	40
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.11.1	2016 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		saat	6	6	6	6	6
1	Personelin eğitimi	saat	6	6	6	6	6
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.12.1	2016 yılı sonuna kadar kurumda istatistik ve raporlama sistemini %100 kurmak.
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100			
1	Kurumun ihtiyacı olan istatistik ve raporlamaların tespit edilme oranı	%	100				
2	İstatistik veri ve raporlamaların tek merkezden elde edilmesi oranı	%		100			
3	Stratejik Plan, Performans programı, bütçe ve faaliyet raporunun birbiriyle entegrasyonunu sağlayacak otomasyonun kurma ve izleme oranı	%		100			
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1	2016 yılında dönemi içerisinde tahakkuk/tahsilat oranını %82'den %84'e çıkarmak.
---------------------------------	--

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

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.14	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1	2016 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Kontrol ortamı standartlarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi oranı	%	100	100	100	100	100
2	Risk değerlendirmesini yapmak, kontrol faaliyeti standartların oluşturma ve izleme oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.14	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1	2016 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Kontrol ortamı standartlarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi oranı	%	100	100	100	100	100
2	Risk değerlendirmesini yapmak, kontrol faaliyeti standartların oluşturma ve izleme oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

TABLO - 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 60 km pınar kaynağı islahının tamamını gerçekleştirmek.	
1	146-2014/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi .	1.000.000,00
2	646-2015/1 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00
3	647-2015/2 Pınar Kaynak. İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	500.000,00
4	648-2015/3 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	1.500.000,00
5	2015/4 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	2.500.000,00
6	651-2015/5 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Harmancık)	500.000,00
7	111-2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	400.000,00
8	259-2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	400.000,00
9	117-2016/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhangazi - İznik)	400.000,00
10	119-2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	400.000,00
11	155-2016/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)	400.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisinin kalan %60 lık kısmını tamamlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar Doğançıcı ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının %35 unun arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.	
1	129-İznik Belediyesi Mbr Teknoloji Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (KANIK-MİMARAY İŞ ORT.).	500.000,00
2	128-Orhaneli Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (ARTUCAN-BORA İŞ ORT.).	300.000,00
3	130-Yenişehir Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (EFOR YAPI).	400.000,00
4	127-Kurşunlu-Kumla Derin deniz Deşarjı Yapım İşi (KfW).	5.206.927,00
5	630-Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi.	1.000.000,00
6	112-Atıksu Arıtma Tesisleri Tel Çit ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi.	500.000,00
7	121-Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Hat-4 Yapımı İşi .	4.500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma ve İşl. D.B., Plan Yat. ve İnşaat D.B., Kan. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2016 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	
1	222-İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması.	400.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Yatırım ve İnşaat D.B.

PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	2016 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune olarak denetlemek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	2016 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	
1	21-Derin Kuyu Bakımı ve İnkişafı Yapım İşi.	100.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	2016 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2016 yılı sonuna kadar %30 unu ölçülebilir hale getirmek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Şebekeler D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %35'ya düşürmek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.İçmesuyu D.B., İşletmeler D.B., Abone İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2016 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını %22.0 oranında düşürmek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2016 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., Emlak İst. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	
1	142-2014/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi	1.000.000,00
2	143-2014/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi .	1.000.000,00
3	149-2014/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	400.000,00
4	558-2015/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Doğu - Merkez Muhtelif)	1.000.000,00
5	653-2015/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	500.000,00
6	598-2015/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	1.000.000,00
7	640-2015/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Batı - Merkez Muhtelif)	500.000,00
8	657-2015/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi	500.000,00
9	168-2016/2 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	200.000,00

10	167-2016/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	200.000,00
11	104-2016/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Bursa Merkez Doğu)	400.000,00
12	105-2016/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Bursa Merkez Batı)	400.000,00
13	106-2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	400.000,00
14	107-2016/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Orhangazi-İznik)	400.000,00
15	108-2016/5 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Mustafakemalpaşa - Karacabey)	400.000,00
16	109-2016/6 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Orhaneli-B. Orhan-Harmancık)	400.000,00
17	110-2016/7 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Keles)	400.000,00
18	159-İnegöl içmesuyu altyapı inşaatı .	1.500.000,00
19	163-İznik içmesuyu altyapı inşaatı .	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	
1	138-2014/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	500.000,00
2	139-2014/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.000.000,00
3	244-2014/5 Muhtelif Mahallelere İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı İşi	2.000.000,00
4	484-2015/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00
5	533-2015/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00
6	534-2015/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.000.000,00
7	535-2015/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.000.000,00
8	544-2015/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	750.000,00
9	94-2016/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi)	450.000,00
10	95-2016/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yıldırım)	450.000,00
11	96-2016/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Nilüfer)	450.000,00
12	97-2016/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Mudanya)	450.000,00
13	98-2016/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Gemlik)	450.000,00
14	102-2016/6 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Kestel)	450.000,00
15	103-2016/7 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Gürsu)	450.000,00
16	668-Muhteli Kesin Hesaplar	100.000,00
17	557-2015/6 Muh.Mah.İçm.Şebeke Reh. Ve Yeni Şebeke İsale Hattı İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Harmancık)	500.000,00

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	2016 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	
1	151-2014/1 Muh.Depo İnş.İşi.	1.500.000,00
2	152-2014/2 Muh Depo İnş.İşi .	2.000.000,00
3	652-2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık Barajından Muhtelif Mahallelere) İnşaatı İşi	1.000.000,00
4	654-2015/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	500.000,00
5	655-2015/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	500.000,00
6	656-2015/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Harmancık)	500.000,00
7	663-2015/1 Muh.Depo İnş.İşi	500.000,00
8	664-2015/2 Muh.Depo İnş.İşi	1.000.000,00
9	665-2015/3 Muh.Depo İnş.İşi	100.000,00
10	156-2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	350.000,00
11	157-2016/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	350.000,00
12	158-2016/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhangazi - İznik)	350.000,00
13	160-2016/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	350.000,00
14	161-2016/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)	350.000,00
15	162-2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00
16	164-2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00
17	165-2016/3 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00
18	166-2016/4 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00
19	351-2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık Barajından Muhtelif Mahallelere) İnşaatı İşi.	2.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	2016 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.	
1	550-İnegöl İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi	2.200.000,00
2	555-Orhangazi İlçesi ve Köyleri İle İznik İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi	800.000,00
3	553-Mustafakemalpaşa İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi	750.000,00
4	551-Yenişehir İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	750.000,00
5	470-Orhaneli İlçesi ve Köyleri İle Keles İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	750.000,00
6	554-Karacabey İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	750.000,00
7	556-Büyükorhan İlçesi ve Köyleri İle Harmancık İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	1.500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Yat. ve İnş. D.B.

PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1		
2016 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 39 saate düşürmek.		
1	148-B.Orhan - Orhaneli İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00
2	149-Harmancık Keles İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00
3	150-İnegöl İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00
4	151-İzmit Orhangazi İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00
5	152-Karacabey İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00
6	153-M.Kemalpaşa İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00
7	154-Yenişehir İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	400.000,00
8	145-2015/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon ve Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000,00
9	177-2014/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000,00
10	191-BBB Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Köylerde Atıksu Depoları (Fosseptik) İnşaatı Yapım İşi	2.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler D.B.,Şebekeler D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1		
2016 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 4 iş günü içinde takmak.		
1	518-Muh. İlçelerde Eysel Bağlantı Yapım İşi	100.000,00
2	193-İnegöl Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	750.000,00
3	192-Orhangazi Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	500.000,00
4	194-Keles Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	600.000,00
5	187-İzmit ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım işi	400.000,00
6	188-Yenişehir ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım işi	400.000,00
7	186-İnegöl ilçesi Merkez Mahallelerde İçmesuyu , Kanalizasyon hatları ve evsel bağlantı yapım işi	400.000,00
8	47-Orhaneli İlçesi Eysel Bağlantı İşi	400.000,00
9	48-Mustafa Kemalpaşa İlçesi Eysel Bağlantı İşi	400.000,00
10	229-2014/2 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000,00
11	207-2016/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	500.000,00
12	208-2016/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	500.000,00
13	209-2016 Kestel ve Gürsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00
14	210-2016 Yılı Alttemel Dolgu Malzemesi Alım İşi	500.000,00
15	211-2016/1 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapılması İşi	500.000,00
16	212-2016/1 Muhtelif Derelerin Islahı İşi	500.000,00
17	306-2014/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Arızası Onarımı, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Eysel Bağlantı Yapımı	2.000.000,00
18	491-2015/1 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapılması İşi	500.000,00

19	662-2015/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	750.000,00
20	687-2015 Muhtelif Dere yataklarının Kazı Yapılarak Düzenlenmesi İşi	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler D.B.,Şebekeler D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1	2016 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 7 iş günü içinde tamamlamak.	
1	221-Mustafa Kemalpaşa Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	1.000.000,00
2	196-Yenişehir Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	220.000,00
3	197-Orhaneli Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	20.000,00
4	198-İzmit Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	600.000,00
5	199-Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	500.000,00
6	200-Harmancık Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	100.000,00
7	201-Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	750.000,00
8	175-2014/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00
9	305-2014/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Arızası Onarımı	500.000,00
10	683-2015/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00
11	685-2015/1 Görükle İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00
12	177-2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu. Batısı İ.Suyu Eysel Bağl. ve Arızaları Yapım İşi	750.000,00
13	176-2014/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00
14	228-2014/2 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.500.000,00
15	303-2014/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Arızası Onarımı, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Eysel Bağlantı Yapımı, Yağmursuyu İzgara Yapımı	200.000,00
16	606-Kestel İlçesi Mahallerinde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı İşi	2.000.000,00
17	661-2015/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	750.000,00
18	174-2015/2 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	750.000,00
19	684-2014 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	500.000,00
20	178-2015/1 Gemlik İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00
21	202-2015 BUSKİ Yıldırım İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu Doğusu İçmesuyu Eysel Bağlantı ve Arızaları Yapım İşi	750.000,00
22	203-2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı Yapım İşi	250.000,00
23	204-İzmit İlçesinde Bulunan, Muhtelif Mahallelerdeki Evlerin Kanalizasyona Bağlantı Hatları Yapım İşi	500.000,00
24	205-2016 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	1.000.000,00
25	2016/2 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1	2016 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	
1	183-Depo Kontrol Vanası ve Çekvalf Alımı.	300.000,00
2	24-İçmesuyu ve Atıksu Pompa, Vana ve Techizatı Alımı	300.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1	2016 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.10.1	2016 yılı sonuna kadar 123.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	
1	487-20mm-190mm Su Sayacı Alımı (150.000 adet)	10.000.000,00
2	83-20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)	5.000.000,00
3	601-Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	3.500.000,00
4	84-Ön Ödemeli Sayaç Alımı (50.000 adet)	2.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1	2016 itibariyle abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B., Şebekeler D.B., İşletmeler
PERFORMANS HEDEFİ 3.12.1	2015 sonu itibariyle tahsil mümkün olan su alacaklarının 2016 yılı sonuna kadar %15'ini tahsil etmek.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş.
PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1	2016 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %82'den %84'e çıkarmak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.14.1	2016 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	
1	249-Karacabey Hizmet Binası Yapım işi	500.000,00
2	250-Orhangazi Hizmet Binası Yapım işi	300.000,00
3	251-Keles Hizmet Binası Yapım işi	300.000,00
4	252-İnegöl Hizmet Binası Yapımı işi	1.000.000,00
5	248-Muhtelif Hizmet Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımı	200.000,00
6	247-Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı	1.100.000,00
7	262-2014-1 Muhtelif Hizmet Tesis. Bak.Onarım Yapılması işi KOTİL İNŞ..	1.100.000,00
8	266-Tarihi Su Yapılarının Restoresinin Yapılması İsi.	1.100.000,00

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Yat. ve İnş. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.15.1	2016 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.	
1	315-SCADA Sistemi Teknik Destek Hizmet Alımı..	85.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1	2016 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1	2016 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	
1	8-Yenişehir Terziler Sulama Göleti Proje Yapımı	1.250.000,00
2	77-İzmit Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	200.000,00
3	269-Kestel Osmaniye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	300.000,00
4	174-Osmangazi Alaşar Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi.	150.000,00
5	59-Osmangazi Selçukgazi Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00
6	60-Osmangazi Karabalçık Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00
7	175-Kestel Dudaklı Sulama Tesisi Yapım İşi.	250.000,00
8	61-Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00
9	62-Mudanya Yaman Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi	200.000,00
10	63-Gemlik Gençali Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00
11	64-İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00
12	65-İnegöl Doğanıyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İş	500.000,00
13	66-İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesisi Yapım İşi	350.000,00
14	67-İnegöl Şipali Sulama Tesisi (Göletten, Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	250.000,00
15	68-Keles Kocakavacık Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00
16	69-Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00
17	257-Mustafa Kemalpaşa Yenice Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	400.000,00
18	258-Harmancık Merkez Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi .	250.000,00
19	73-Yenişehir Akbıyık Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	250.000,00
20	261-Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	200.000,00
21	265-İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00
22	263-İnegöl Sarıpınar Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00
23	264-Kestel Seymen YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00

24	74-Orhaneli Topuk Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	250.000,00
25	75-Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım İşi.	200.000,00
26	76-Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	400.000,00
27	78-İzmit Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	500.000,00
28	79-İzmit Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	500.000,00
29	80-İzmit Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	500.000,00
30	81-İzmit Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	750.000,00
31	82-Harmancık Merkez Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi .	500.000,00
32	125-Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşi.	500.000,00
33	126-Muhtelif Yer Altısuyu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri.	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama ve Yat. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.18.1	2016 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.	
1	474-İçmesuyu Arıtma Tesisleri Yapım İşi	2.000.000,00
2	85-İçmesuyu Havza ve Tesislerinde Telçit Yapımı İşi	100.000,00
3	475-Arıtma, Klorlama, Dezenfeksiyon Sistemleri Temini ve Klor Odası Yapımı İşi	500.000,00
4	480-İçmesuyu Arıtma Tesisi Otomasyon ve Scada Kurulumu Revizyon İşi	1.500.000,00
5	499-İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	2.000.000,00
6	500-İçmesuyu Arıtma Tesisi Laboratuvarları İlave ve Tadilat Yapım İşi	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.19.1	2016 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.	
1	33-İçmesuyu Borusu ve Ekipmanlarının Boyanması	100.000,00
2	22-Muhtelif Menkul Mal Malzemesi Alımı	200.000,00
3	23-Sistemlere Ait Menkul Malzemesi Alımı	100.000,00
4	25-Muhtelif Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri	100.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	2016 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.	
1	188-Gemlik Körfez Havzasındaki Dere ve Yan Derelerin Yerleşim Yerleri ile Arazilerin Taşkından Korunmasına ait Avan Projelerinin ve Aplikasyona Dayalı Uygulama Projelerini Hazırlanması İşi.	600.000,00
2	135-Bursa İli İzmit İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	350.000,00
3	137-Bursa İli Karacabey İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	350.000,00
4	136-Bursa İli Yenişehir İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	300.000,00
5	139-Bursa İli Harmancık ve Keles İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	350.000,00

6	138-Bursa İli Büyükşehir ve Orhaneli İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	400.000,00
7	140-Bursa İli İnegöl İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	400.000,00
8	134-Bursa İli Orhangazi İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	400.000,00
9	490-İçm. Kan. Yağm. Müş. İşi (AYB)	3.708.000,00
10	139-Bursa İli Harmancık ve Keles İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	350.000,00
11	623-Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli İslah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	1.950.000,00
12	120-Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	300.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Yat. ve İnş. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1	2016 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	
1	118-2015/9 Yenişehir ve İznik Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	2.500.000,00
2	206-2014/2 Osmangazi 2.Bölge Kanal. ve Y.suyu İnş. Yap. İşi	500.000,00
3	142-2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	2.000.000,00
4	216-2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00
5	218-2015_14 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi	1.000.000,00
6	219-2015_13 Malkara-Kurşunlu Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00
7	1-2015/8 Gemlik umurbey Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş.Yapım İşi.	1.500.000,00
8	225-2016_1 Profesör Tezok Cad. Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00
9	227-2014/11 Nilüfer 3.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yap.İşi	5.000,00
10	226-2016_2 Zübeyde Hanım Cad. Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00
11	230-2016_3 İnegöl Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00
12	231-2016_4 Karacabey Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00
13	232-2016_5 Mustafa Kemalpaşa Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00
14	235-2016_6 Keles - Harmancık Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00
15	236-2016_7 Orhaneli - Büyükşehir Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00
16	658-Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı	10.000.000,00
17	237-2016_10 Yıldırım 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00
18	239-2016_11 Yıldırım 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00
19	690-2015/1 Osmangazi 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	4.000.000,00
20	692-2015/2 Osmangazi 2.Bölge Kan. Ve Yağm.	3.000.000,00
21	693-2015/3 Yıldırım 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	2.500.000,00
22	240-2016_12 Osmangazi 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00

23	702-2015/5 Nilüfer 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	4.000.000,00
24	241-2016_13 Osmangazi 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00
25	242-2016_14 Nilüfer 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00
26	705-2015/7 Demirtaş Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	4.000.000,00
27	267-Muhtelif Tamirat Bakım İmalat Yapım İşleri	100.000,00
28	246-2016_15 Nilüfer 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00
29	190-Muhtelif Kesin Hesaplar	1.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1	2016 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 3 km'sini ıslah etmek.	
1	243-Kaplıkaya Dere Islahı	1.000.000,00
2	214-Mandıras Deresi Islahı	1.000.000,00
3	220-Cilimboz Deresi Islahı	500.000,00
4	56-İsmetiye Deresi Islahı Yapım İşi.	2.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1	2016 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	
1	213-2014/9 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi	500.000,00
2	217-Gemlik Körfezi Havzası (AYB)	34.940.000,00
3	238-A3.4.1 Batı Nilüfer Ana kollektörleri Yapım İşi (AYB)	38.990.000,00
4	233-A3.4.2 Ovaakça-Kayapa-Hasanağa Kollektörleri Yapım İşleri (AYB).	58.530.000,00
5	2015-A3.3.2 Barakfahih ve Panayır Kanalizasyon ve Y.Suyu Kollektörleri Yapım İşi (AYB)	130.000,00
6	672-Korege Boru Alımı İşi	1.900.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1	2016 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.	
1	125-Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KfW)	37.701.000,00
2	126-Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KfW)	37.701.000,00
3	147-Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi .	1.500.000,00
4	46-Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000,00
5	45-Keles Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000,00
6	44-Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000,00
7	38-Atıksu Geri Kazanım Tesisi Yapımı İşi	250.000,00
8	39-Batı Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapımı İşi	500.000,00
9	43-Yeniköy (Karacabey) Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	250.000,00

10	42-Eğerce Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	250.000,00
11	41-Renk Giderimi Tesisi Yapım İşi	250.000,00
12	131-Orhangazi Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi .	354.000,00
13	312-İzmit Boyalıca AAT Yapım İşi	200.000,00
14	581-Karacabey AAT Yapım İşi	750.000,00
15	486-AAT Proje ve Muhtelif Proje Yapım İşleri	1.000.000,00
16	585-Uludağ Milli Park AAT Yapımı	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma ve İşl. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1	2016 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatının %50'si tamamlanmış ve işletmeye almak.	
1	472-Çamur Bertaraf Müşavirliği ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ	600.000,00
2	493-Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KUZU TOPLU KONUT A.Ş.)	50.000.000,00
3	502-Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (KFW).	3.171.073,00
4	582-Çamur Depolama Alanı ve ÇED Proje İşleri Yapımı	300.000,00
5	583-Çamur Depolama Alanı Yapılması	750.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma ve İşl. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1	2016 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.	
1	2-Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	7.000.000,00
2	1-Teknik Destek Hizmeti Alımı	70.000.000,00
3	Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
4	91-Çağrı ve Hizmet Merkezi Personeli Hizmet Alımı	1.800.000,00
5	113-Endeks Okuma	13.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1	2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	
1	13-Güvenlik Yazılımı Lisans Alımı	300.000,00
2	391-Lisans Alımları	200.000,00
3	613-Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	200.000,00

4	616-CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	200.000,00
5	692-Oracle Lisans Alımı	200.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1 2016 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.		
1	612-Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	1.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1 2016 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.		
1	611-Network ve Aktif Cihaz Alımı	300.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1 2016 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak		
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1 2016 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.		
1	469-2015 Enerji Nakil Hattı Yapıtırılması Yapım	500.000,00
2	471-HES 2 (D13)	1.500.000,00
3	565-Enerji Nakil Hattı Yapıtırılması Yapım İşİ	20.000,00
4	714-Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)	1.500.000,00
5	124-HES 3 (D12-2)	770.000,00
6	19-Yenişehir (GES 3)	500.000,00
7	184-Batı Arıtma (GES 2)	300.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1 2016 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.		
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.9.1 2015 yılı sonuna kadar yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesinin %37'sini tamamlamak		
1	88-Harita Üretimi (M5) Projesi Danışmanlık Hizmeti Alımı	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İst. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.10.1 2016 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.		
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın ve Halkla İliş. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.11.1 2016 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.		
1	Personel faaliyetleri	0,00

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.12.1	2016 yılı sonuna kadar kurumda istatistik ve raporlama sistemini %100 kurmak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Gel. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1	2016 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin%100'ünü gün içerisinde karşılamak	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Uzman Tabiplik
PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1	2016 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kesin Hesap Ş.M.
PERFORMANS HEDEFİ 5.15.1	2016 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Gel. D.B.

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	88.800.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	13.700.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	242.000.000,00
4	Faiz Giderleri	9.700.000,00
5	Cari Transferler	6.300.000,00
6	Sermaye Giderleri	405.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	7.900.000,00
8	Borç verme	43.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		816.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	91.500.000,00
	Yurt Dışı	142.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		233.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000.000,00

TABLO - 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2016 yılı sonuna kadar 60 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	146-2014/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi .	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	646-2015/1 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	647-2015/2 Pınar Kaynak. İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	648-2015/3 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2015/4 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	2.500.000,00	0,2			2.500.000,00	0,2
	651-2015/5 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Harmancık)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	111-2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	259-2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	117-2016/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhangazi - İznik)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	119-2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	155-2016/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisinin kalan %60 lık kısmını tamamlamak.	Personel faaliyetleri						
2016 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının %35 unun arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.	129-İznik Belediyesi Mbr Teknoloji Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (KANIK-MİMARAY İŞ ORT.).		0,0	500.000,00	0,0	500.000,00	0,0
	128-Orhaneli Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (ARTUCAN-BORA İŞ ORT.).		0,0	300.000,00	0,0	300.000,00	0,0
	130-Yenişehir Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (EFOR YAPI).		0,0	400.000,00	0,0	400.000,00	0,0
	127-Kurşunlu-Kumla Derin deniz Deşarjı Yapım İşi (KfW).	794.277,00	0,1	4.412.650,00	0,421	5.206.927,00	0,5
	630-Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi.	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	112-Atıksu Arıtma Tesisleri Tel Çit ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi.	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	121-Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Hat-4 Yapımı İşi	4.500.000,00	0,4			4.500.000,00	0,4
2016 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	222-İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması.	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
2016 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	Personel faaliyetleri						
2016 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	21-Derin Kuyu Bakımı ve İnkişafı Yapım İşi.	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	Personel faaliyetleri						
Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2016 yılı sonuna kadar %30 unu ölçülebilir hale getirmek.	Personel faaliyetleri						
2016 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %35'ya düşürmek.	Personel faaliyetleri						
2016 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını %22.0 oranında düşürmek.	Personel faaliyetleri						
2016 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri						
2016 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	142-2014/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	143-2014/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	149-2014/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	558-2015/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Doğu - Merkez Muhtelif)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	653-2015/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	598-2015/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	640-2015/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Batı - Merkez Muhtelif)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	657-2015/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	168-2016/2 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	167-2016/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	104-2016/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Bursa Merkez Doğu)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	105-2016/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Bursa Merkez Batı)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	106-2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	107-2016/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Orhangazi - İznik)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	108-2016/5 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Mustafakemalpaşa - Karacabey)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	109-2016/6 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Orhaneli-B.Orhan-Harmancık)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	110-2016/7 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Keles)	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	159-İnegöl içmesuyu altyapı inşaatı .	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	163-İznik içmesuyu altyapı inşaatı .	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
2016 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	138-2014/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	139-2014/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	244-2014/5 Muhtelif Mahallelere içmesuyu İsale Hattı İnşaatı İşi	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
	484-2015/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	533-2015/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2015/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	534-2015/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	535-2015/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	544-2015/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	94-2016/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Osmanlıgazi)	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	95-2016/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yıldırım)	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	96-2016/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Nilüfer)	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	97-2016/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Mudanya)	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	98-2016/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Gemlik)	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	102-2016/6 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Kestel)	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	103-2016/7 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Gürsu)	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	668-Muhteli Kesin Hesaplar.	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
557-2015/6 Muh.Mah.İçm.Şebeke Reh. Ve Yeni Şebeke İsale Hattı İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Harmancık)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0	

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	151-2014/1 Muh.Depo İnş.İşi.	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	152-2014/2 Muh Depo İnş.İşi .	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
	652-2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık Barajından Muhtelif Mahallelere) İnşaatı İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	654-2015/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	655-2015/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	656-2015/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Harmancık)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	663-2015/1 Muh.Depo İnş.İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	664-2015/2 Muh.Depo İnş.İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	665-2015/3 Muh.Depo İnş.İşi	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	156-2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	350.000,00	0,0			350.000,00	0,0
	157-2016/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	350.000,00	0,0			350.000,00	0,0
	158-2016/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhangazi - İznik)	350.000,00	0,0			350.000,00	0,0
	160-2016/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	350.000,00	0,0			350.000,00	0,0
	161-2016/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)	350.000,00	0,0			350.000,00	0,0
	162-2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	164-2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	165-2016/3 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	166-2016/4 Muh.Depo İnş.İşi.	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	351-2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık Barajından Muhtelif Mahallelere) İnşaatı İşi.	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
2016 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.	550-İnegöl İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi	2.200.000,00	0,2			2.200.000,00	0,2
	555-Orhangazi İlçesi ve Köyleri İle İznik İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi	800.000,00	0,1			800.000,00	0,1
	553-Mustafakemalpaşa İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	551-Yenişehir İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	470-Orhaneli İlçesi ve Köyleri İle Keles İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	554-Karacabey İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	556-Büyükorhan İlçesi ve Köyleri İle Harmancık İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbartara müdahale süresini ortalama 39 saate düşürmek.	148-B.Orhan - Orhaneli İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	149-Harmancık Keles İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	150-İnegöl İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	151-İznik Orhangazi İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	152-Karacabey İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	153-M.Kemalpaşa İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	154-Yenişehir İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	145-2015/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon ve Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	177-2014/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	191-BBB Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Köylerde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı Yapım İşi	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
	2016 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 4 iş günü içinde takmak.	518-Muh. İlçelerde Eysel Bağlantı Yapım İşi	100.000,00	0,0			100.000,00
193-İnegöl Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi		750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
192-Orhangazi Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi		500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
194-Keles Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi		600.000,00	0,1			600.000,00	0,1
187-İznik ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım işi		400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
188-Yenişehir ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım işi		400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
186-İnegöl ilçesi Merkez Mahallelerde İçmesuyu , Kanalizasyon hatları ve evsel bağlantı yapım işi		400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
47-Orhaneli İlçesi Eysel Bağlantı İşi		400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
48-Mustafa Kemalpaşa İlçesi Eysel Bağlantı İşi		400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
229-2014/2 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi		1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
207-2016/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşi		500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
208-2016/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşi		500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
209-2016 Kestel ve Gürsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi		500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
210-2016 Yılı Alttemel Dolgu Malzemesi Alım İşi		500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
211-2016/1 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapılması İşi		500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
212-2016/1 Muhtelif Dereilerin Islahı İşi		500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
306-2014/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Arızası Onarımı, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Eysel Bağlantı Yapımı		2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
491-2015/1 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapılması İşi		500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
662-2015/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi		750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
687-2015 Muhtelif Dere yataklarının Kazı Yapılarak Düzenlenmesi İşi		500.000,00	0,0			500.000,00	0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 7 iş günü içinde tamamlamak.	221-Mustafa Kemalpaşa Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	196-Yenişehir Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	220.000,00	0,0			220.000,00	0,0
	197-Orhaneli Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	20.000,00	0,0			20.000,00	0,0
	198-İznik Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	600.000,00	0,1			600.000,00	0,1
	199-Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	200-Harmancık Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	201-Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	175-2014/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	305-2014/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Arızası Onarımı	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	683-2015/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	685-2015/1 Görükle İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	177-2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu. Batısı İ.Suyu Eysel Bağl. ve Arızaları Yapım İşi	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	176-2014/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	228-2014/2 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	303-2014/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Arızası Onarımı, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Eysel Bağlantı Yapımı, Yağmursuyu İzgara Yapımı	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	606-Kestel İlçesi Mahallerinde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı İşi	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
	661-2015/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	174-2015/2 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	684-2014 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	178-2015/1 Gemlik İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	202-2015 BUSKİ Yıldırım İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu Doğusu İçmesuyu Eysel Bağlantı ve Arızaları Yapım İşi	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
203-2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0	
204-İznik İlçesinde Bulunan, Muhtelif Mahallelerindeki Evlerin Kanalizasyona Bağlantı Hatları Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0	
205-2016 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	1.000.000,00	0,0			1.000.000,00	0,0	
2016/2 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0	
2016 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	183-Depo Kontrol Vanası ve Çekvalf Alımı.	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	24-İçmesuyu ve Atıksu Pompa, Vana ve Techizatı Alımı	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.	Personel faaliyetleri						
2016 yılı sonuna kadar 123.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	487-20mm-190mm Su Sayacı Alımı (150.000 adet)	10.000.000,00	1,0			10.000.000,00	1,0
	83-20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)	5.000.000,00	0,5			5.000.000,00	0,5
	601-Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	3.500.000,00	0,3			3.500.000,00	0,3
	84-Ön Ödemeli Sayaç Alımı (50.000 adet)	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
2016 itibarıyla abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.	Personel faaliyetleri						
2015 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2016 yılı sonuna kadar %15'ini tahsil etmek.	Personel faaliyetleri						
2016 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/ tahsilat oranını %82'den %84'e çıkarmak.	Personel faaliyetleri						
2016 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	249-Karacabey Hizmet Binası Yapım işi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	250-Orhangazi Hizmet Binası Yapım işi	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	251-Keles Hizmet Binası Yapım işi	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	252-İnegöl Hizmet Binası Yapımı işi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	248-Muhtelif Hizmet Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımı	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	247-Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı	1.100.000,00	0,1			1.100.000,00	0,1
	262-2014-1 Muhtelif Hizmet Tesis. Bak.Onarım Yapılması İşi KOTİL İNŞ..	1.100.000,00	0,1			1.100.000,00	0,1
	266-Tarihi Su Yapılarının Restoresinin Yapılması İsi.	1.100.000,00	0,1			1.100.000,00	0,1

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.	315-SCADA Sistemi Teknik Destek Hizmet Alımı..	85.000,00	0,0			85.000,00	0,0
2016 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	Personel faaliyetleri						
2016 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	8-Yenişehir Terziler Sulama Göleti Proje Yapımı	1.250.000,00	0,1			1.250.000,00	0,1
	77-İznik Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	269-Kestel Osmaniye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	174-Osmangazi Alaşar Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi.	150.000,00	0,0			150.000,00	0,0
	59-Osmangazi Selçukgazi Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	60-Osmangazi Karabalçık Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	175-Kestel Dudaklı Sulama Tesisi Yapım İşi.	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	61-Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	62-Mudanya Yaman Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	63-Gemlik Gençali Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	64-İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	65-İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	66-İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesisi Yapım İşi	350.000,00	0,0			350.000,00	0,0
	67-İnegöl Şipali Sulama Tesisi (Göletten, Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	68-Keles Kocakavacık Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	69-Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	257-Mustafa Kemalpaşa Yenice Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	258-Harmancık Merkez Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi .	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	73-Yenişehir Akbıyık Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	261-Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	265-İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	263-İnegöl Sarıpınar Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	264-Kestel Seymen YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	74-Orhaneli Topuk Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	75-Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım İşi.	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	76-Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	78-İznik Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	79-İznik Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	80-İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	81-İznik Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	82-Harmancık Merkez Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi .	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	125-Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşi.	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	126-Muhtelif Yer Altısuyu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri.	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
2016 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.	474-İçmesuyu Arıtma Tesisleri Yapım İşi	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
	85-İçmesuyu Havza ve Tesislerinde Telçit Yapımı İşi	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	475-Arıtma, Klorlama, Dezenfeksiyon Sistemleri Temini ve Klor Odası Yapımı İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	480-İçmesuyu Arıtma Tesisi Otomasyon ve Scada Kurulumu Revizyon İşi	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	499-İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
	500-İçmesuyu Arıtma Tesisi Laboratuvarları İlave ve Tadilat Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
2016 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.	33-İçmesuyu Borusu ve Ekipmanlarının Boyanması	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	22-Muhtelif Menkul Mal Malzemesi Alımı.	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	23-Sistemlere Ait Menkul Malzemesi Alımı.	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	25-Muhtelif Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri.	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
2016 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/ uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.	188-Gemlik Körfez Havzasındaki Dere ve Yan Derelerin Yerleşim Yerleri ile Arazilerin Taşkından Korunmasına ait Avan Projelerinin ve Aplikasyona Dayalı Uygulama Projelerini Hazırlanması İşi.	600.000,00	0,1			600.000,00	0,1
	135-Bursa İli İznik İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	350.000,00	0,0			350.000,00	0,0
	137-Bursa İli Karacabey İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	350.000,00	0,0			350.000,00	0,0
	136-Bursa İli Yenişehir İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	139-Bursa İli Harmancık ve Keles İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	350.000,00	0,0			350.000,00	0,0
	138-Bursa İli Büyükorhan ve Orhaneli İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/ uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.	140-Bursa İli İnegöl İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	134-Bursa İli Orhangazi İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	490-İçm. Kan. Yağm. Müş. İşi (AYB)	498.000,00	0,0	3.210.000,00	0,3	3.708.000,00	0,4
	139-Bursa İli Harmancık ve Keles İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	350.000,00	0,0			350.000,00	0,0
	623-Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli İslah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	1.950.000,00	0,2			1.950.000,00	0,2
	120-Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
2016 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	118-2015/9 Yenişehir ve İznik Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	2.500.000,00	0,2			2.500.000,00	0,2
	206-2014/2 Osmangazi 2.Bölge Kanal. ve Y. suyu İnş. Yap. İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	142-2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
	216-2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	218-2015_14 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	219-2015_13 Malkara-Kurşunlu Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	1-2015/8 Gemlik umurbey Kanalizasyon ve Y. Suyu İnş.Yapım İşi.	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	225-2016_1 Profesör Tezok Cad. Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	227-2014/11 Nilüfer 3.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yap.İşi	5.000,00	0,0			5.000,00	0,0
	226-2016_2 Zübeyde Hanım Cad. Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	230-2016_3 İnegöl Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	231-2016_4 Karacabey Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	232-2016_5 Mustafa Kemalpaşa Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	235-2016_6 Keles - Harmancık Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	236-2016_7 Orhaneli - Büyükorhan Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	658-Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı	10.000.000,00	1,0			10.000.000,00	1,0
	237-2016_10 Yıldırım 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	239-2016_11 Yıldırım 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	690-2015/1 Osmangazi 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	4.000.000,00	0,4			4.000.000,00	0,4
	692-2015/2 Osmangazi 2.Bölge Kan. Ve Yağm.	3.000.000,00	0,3			3.000.000,00	0,3
	693-2015/3 Yıldırım 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	2.500.000,00	0,2			2.500.000,00	0,2
	240-2016_12 Osmangazi 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	702-2015/5 Nilüfer 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	4.000.000,00	0,4			4.000.000,00	0,4
	241-2016_13 Osmangazi 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
242-2016_14 Nilüfer 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0	

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
	705-2015/7 Demirtaş Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	4.000.000,00	0,4			4.000.000,00	0,4
	267-Muhtelif Tamirat Bakım İmalat Yapım İşleri	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	246-2016_15 Nilüfer 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	190-Muhtelif Kesin Hesaplar	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
2016 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 3 km'sini ıslah etmek.	243-Kaplıkaya Dere Islahı	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	214-Mandıras Deresi Islahı	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	220-Cilimboz Deresi Islahı	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	56-İsmetiye Deresi Islahı Yapım İşi.	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
2016 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	213-2014/9 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	217-Gemlik Körfezi Havzası (AYB)	17.260.000,00	1,6	17.680.000,00	1,7	34.940.000,00	3,3
	238-A3.4.1 Batı Nilüfer Ana kollektörleri Yapım İşi (AYB)	19.290.000,00	1,8	19.700.000,00	1,9	38.990.000,00	3,7
	233-A3.4.2 Ovaakça-Kayapa-Hasanağa Kollektörleri Yapım İşleri (AYB).	27.930.000,00	2,7	30.600.000,00	2,9	58.530.000,00	5,6
	2015-A3.3.2 Barakfakih ve Panayır Kanalizasyon ve Y.Suyu Kollektörleri Yapım İşi (AYB)	20.000,00	0,0	110.000,00	0,0	130.000,00	0,0
	672-Korege Boru Alımı İşi	1.900.000,00	0,2			1.900.000,00	0,2
2016 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.	125-Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KfW)	5.751.000,00	0,5	31.950.000,00	3,0	37.701.000,00	3,6
	126-Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KfW)	5.751.000,00	0,5	31.950.000,00	3,0	37.701.000,00	3,6
	147-Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi .	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	46-Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	45-Keles Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	44-Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	38-Atıksu Geri Kazanım Tesisi Yapımı İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	39-Batı Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapımı İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	43-Yeniköy (Karacabey) Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	42-Eğerce Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	41-Renk Giderimi Tesisi Yapım İşi	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	131-Orhangazi Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi .	354.000,00	0,0			354.000,00	0,0
	312-İznik Boyalıca AAT Yapım İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	581-Karacabey AAT Yapım İşi	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	486-AAT Proje ve Muhtelif Proje Yapım İşleri	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	585-Uludağ Milli Park AAT Yapımı	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
2016 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı Tesisi inşaatının %50'si tamamlanmış ve işletmeye almak.	472-Çamur Bertaraf Müşavirliği ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ	600.000,00	0,1			600.000,00	0,1
	493-Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KUZU TOPLU KONUT A.Ş.)	0,00	0,0	50.000.000,00	4,8	50.000.000,00	4,8
	502-Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (KfW).	483.723,00	0,0	2.687.350,00	0,3	3.171.073,00	0,3
	582-Çamur Depolama Alanı ve ÇED Proje İşleri Yapımı	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	583-Çamur Depolama Alanı Yapılması	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	Personel faaliyetleri						
2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri						
2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.	2-Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	7.000.000,00	0,7			7.000.000,00	0,7
	1-Teknik Destek Hizmeti Alımı	70.000.000,00	6,7			70.000.000,00	6,7
	Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00	0,6			6.000.000,00	0,6
	91-Çağrı ve Hizmet Merkezi Personeli Hizmet Alımı	1.800.000,00	0,2			1.800.000,00	0,2
	113-Endeks Okuma	13.000.000,00	1,2			13.000.000,00	1,2
2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	13-Güvenlik Yazılımı Lisans Alımı	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	391-Lisans Alımları	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	613-Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	616-CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	692-Oracle Lisans Alımı	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
2016 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	612-Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	611-Network ve Aktif Cihaz Alımı	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
2016 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	Personel faaliyetleri						
2016 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	469-2015 Enerji Nakil Hattı Yaptırılması Yapım	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	471-HES 2 (D13)	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	565-Enerji Nakil Hattı Yaptırılması Yapım İşİ	20.000,00	0,0			20.000,00	0,0
	714-Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES)	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	124-HES 3 (D12-2)	770.000,00	0,1			770.000,00	0,1
	19-Yenişehir (GES 3)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	184-Batı Arıtma (GES 2)	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
2016 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	Personel faaliyetleri						
2015 yılı sonuna kadar yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesinin %37'sini tamamlamak	88-Harita Üretimi (M5) Projesi Danışmanlık Hizmeti Alımı	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
2016 yılı sonuna kurum tanınma, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	Personel faaliyetleri						0,0
2016 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	Personel faaliyetleri						0,0

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2016 yılı sonuna kadar kurumda istatistik ve raporlama sistemini %100 kurmak.	Personel faaliyetleri						0,0
2016 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin%100'ünü gün içerisinde karşılamak	Personel faaliyetleri						0,0
2016 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri						0,0
2016 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri						0,0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		394.602.000,00	37,7	193.500.000,00	18,4	588.102.000,00	56,1
Genel Yönetim Giderleri		409.098.000,00	39,0	40.000.000,00	3,8	449.098.000,00	42,8
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		12.800.000,00	1,2	0	0	12.800.000,00	1,2
Genel Toplam		816.500.000,00	77,9	233.500.000,00	22	1.050.000.000,00	100,0

TABLO - 4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1	Personel Giderleri		88.800.000,00	
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		13.700.000,00		13.700.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.800.000,00	144.200.000,00		242.000.000,00
	4	Faiz Giderleri		9.700.000,00		9.700.000,00
	5	Cari Transferler			6.300.000,00	6.300.000,00
	6	Sermaye Giderleri	296.802.000,00	109.598.000,00		406.400.000,00
	7	Sermaye Transferleri			6.500.000,00	6.500.000,00
	8	Borç verme				0,00
	9	Yedek Ödenek		43.100.000,00		43.100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		394.602.000,00	409.098.000,00	12.800.000,00	816.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi		51.500.000,00	40.000.000,00		91.500.000,00
	Yurt Dışı		142.000.000,00			142.000.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		193.500.000,00	40.000.000,00	0,00	233.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			588.102.000,00	446.098.000,00	12.800.000,00	1.050.000.000,00

TABLO - 3 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılı sonuna kadar 60 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	146-2014/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi .	İçmesuyu D.B.
	646-2015/1 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	
	647-2015/2 Pınar Kaynak. İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	
	648-2015/3 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	
	2015/4 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	
	651-2015/5 Pınar Kaynak. İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Har-mancık)	
	111-2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	
	259-2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	
	117-2016/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhangazi - İznik)	
	119-2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa - Karaca-bey)	
	155-2016/5 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Har-mancık)	
2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisinin kalan %60 lık kısmını tamamlamak.	Personel faaliyetleri	Aritma Tes. D.B.
2016 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının %35 unun arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.	129-İznik Belediyesi Mbr Teknoloji Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (KANIK-MİMARAY İŞ ORT.).	Su Arıtma ve İşl. D.B., Plan Yat. ve İnşaat D.B., Kan. D.B.
	128-Orhaneli Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (ARTUCAN-BORA İŞ ORT.).	
	130-Yenişehir Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (EFOR YAPI).	
	127-Kurşunlu-Kumla Derin deniz Deşarjı Yapım İşi (KfW).	
	630-Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi.	
	112-Atıksu Arıtma Tesisleri Tel Çit ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi.	
	121-Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Hat-4 Yapımı İşi .	
2016 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	222-İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması.	Plan Yatırım ve İnşaat D.B.
2016 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	Personel faaliyetleri	Aritma Tes. D.B.
2016 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	21-Derin Kuyu Bakımı ve İnkişafı Yapım İşi.	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
2016 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	Personel faaliyetleri	Aritma Tes. D.B.
Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2016 yılı sonuna kadar %30 unu ölçülebilir hale getirmek.	Personel faaliyetleri	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Şebeke-ler D.B.
2016 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %35'ya düşürmek.	Personel faaliyetleri	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.İçmesuyu D.B., İşletmeler D.B., Abone İşleri D.B.
2016 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını %22.0 oranında düşürmek.	Personel faaliyetleri	İşletmeler D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
2016 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri	İşletmeler D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., Emlak İst. D.B.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	142-2014/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi	İçmesuyu D.B.
	143-2014/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi .	
	149-2014/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	
	558-2015/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Doğu - Merkez Muhtelif)	
	653-2015/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir)	
	598-2015/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	
	640-2015/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi (Batı - Merkez Muhtelif)	
	657-2015/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi	
	168-2016/2 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	
	167-2016/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi.	
	104-2016/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Bursa Merkez Doğu)	
	105-2016/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Bursa Merkez Batı)	
	106-2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	
	107-2016/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhangazi - İznik)	
	108-2016/5 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	
	109-2016/6 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli-B.Orhan-Harmancık)	
	110-2016/7 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Keles)	
159-İnegöl içmesuyu altyapı inşaatı .		
163-İznik içmesuyu altyapı inşaatı .		
2016 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	138-2014/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	İçmesuyu D.B.
	139-2014/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	
	244-2014/5 Muhtelif Mahallelere İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı İşi	
	484-2015/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	
	533-2015/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi (Merkez Muhtelif İlçeler)	
	534-2015/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	
	535-2015/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	
	544-2015/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi	
	94-2016/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Osmangazi)	
	95-2016/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yıldırım)	
	96-2016/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Nilüfer)	
	97-2016/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Mudanya)	
	98-2016/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Gemlik)	
	102-2016/6 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Kestel)	
	103-2016/7 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Gürsu)	
	668-Muhteli Kesin Hesaplar.	
	557-2015/6 Muh.Mah.İçm.Şebeke Reh. Ve Yeni Şebeke İsale Hattı İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Harmancık)	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	151-2014/1 Muh.Depo İnş.İşi.	İçmesuyu D.B.
	152-2014/2 Muh Depo İnş.İşi .	
	652-2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık Barajından Muhtelif Mahallelere) İnşaatı İşi	
	654-2015/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhangazi - İznik)	
	655-2015/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	
	656-2015/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (Orhaneli - Keles - B.Orhan - Harmancık)	
	663-2015/1 Muh.Depo İnş.İşi	
	664-2015/2 Muh.Depo İnş.İşi	
	665-2015/3 Muh.Depo İnş.İşi	
	156-2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	
	157-2016/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	
	158-2016/3 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhangazi - İznik)	
	160-2016/4 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Mustafakemalpaşa - Karacabey)	
	161-2016/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)	
	162-2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	
	164-2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	
	165-2016/3 Muh.Depo İnş.İşi.	
	166-2016/4 Muh.Depo İnş.İşi.	
351-2014/3 Muhtelif Köy Depoları ve Terfi İstasyonları (Nilüfer-Çınarcık Barajından Muhtelif Mahallelere) İnşaatı İşi.		
2016 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.	550-İnegöl İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi	Plan Yat. ve İnş. D.B.
	555-Orhangazi İlçesi ve Köyleri İle İznik İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi	
	553-Mustafakemalpaşa İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi	
	551-Yenişehir İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	
	470-Orhaneli İlçesi ve Köyleri İle Keles İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	
	554-Karacabey İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	
	556-Büyükorhan İlçesi ve Köyleri İle Harmancık İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi.	
2016 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 39 saate düşürmek.	148-B.Orhan - Orhaneli İlçelerine Atıksu Dep. Fosseptik İnş. Yap. İşi	İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
	149-Harmancık Keles İlçelerine Atıksu Dep. Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	150-İnegöl İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	151-İznik Orhangazi İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	152-Karacabey İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	153-M.Kemalpaşa İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	154-Yenişehir İlçelerine Atıksu Depoları Fosseptik İnş. Yap. İşi	
	145-2015/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon ve Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşi	
	177-2014/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	191-BBB Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Köylerde Atıksu Depoları (Fosseptik) İnşaatı Yapım İşi	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 4 iş günü içinde takmak.	518-Muh. İlçelerde Eysel Bağlantı Yapım İşi	İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
	193-İnegöl Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	192-Orhangazi Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	194-Keles Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	187-İzmit İlçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım işi	
	188-Yenişehir ilçesi Merkez Mahallelerde Kanalizasyon evsel bağlantı yapım işi	
	186-İnegöl ilçesi Merkez Mahallelerde İçmesuyu , Kanalizasyon hatları ve evsel bağlantı yapım işi	
	47-Orhaneli İlçesi Eysel Bağlantı İşi	
	48-Mustafa Kemalpaşa İlçesi Eysel Bağlantı İşi	
	229-2014/2 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	207-2016/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	
	208-2016/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	
	209-2016 Kestel ve Gürsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi	
	210-2016 Yılı Alttemel Dolgu Malzemesi Alım İşi	
	211-2016/1 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapılması İşi	
	212-2016/1 Muhtelif Derelerin Islahı İşi	
	306-2014/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Arızası Onarımı, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Eysel Bağlantı Yapımı	
	491-2015/1 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapılması İşi	
662-2015/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi		
687-2015 Muhtelif Dere yataklarının Kazı Yapılarak Düze. İşi		
2016 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 7 iş günü içinde tamamlamak.	221-Mustafa Kemalpaşa Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
	196-Yenişehir Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	197-Orhaneli Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	198-İzmit Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	199-Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	200-Harmancık Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	201-Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	175-2014/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	305-2014/1 Nilüfer İlçesi Kanaliz. Ve Y.suyu Hattı Arızası Onarımı	
	683-2015/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	685-2015/1 Görükle İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	177-2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu. Batısı İ.Suyu Eysel Bağl. ve Arızaları Yapım İşi	
	176-2014/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	228-2014/2 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	303-2014/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Arızası Onarımı, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Eysel Bağlantı Yapımı, Yağmursuyu Izgara Yapımı	
	606-Kestel İlçesi Mahallerinde Kanaliz.Ve Yağmursuyu İnşaatı İşi	
	661-2015/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	174-2015/2 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
	684-2014 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	
	178-2015/1 Gemlik İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
202-2015 BUSKİ Yıldırım İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu Doğusu İçmesuyu Eysel Bağlantı ve Arızaları Yapım İşi		

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	203-2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı Yapım İşi	
	204-İzmit İlçesinde Bulunan, Muhtelif Mahallelerdeki Evlerin Kanalizasyona Bağlantı Hatları Yapım İşi	
	205-2016 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	
	2016/2 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	
2016 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	183-Depo Kontrol Vanası ve Çekvalf Alımı.	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	24-İçmesuyu ve Atıksu Pompa, Vana ve Techizatı Alımı	
2016 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.	Personel faaliyetleri	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	487-20mm-190mm Su Sayacı Alımı (150.000 adet)	
	83-20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)	
2016 yılı sonuna kadar 123.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	601-Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	Abone İşleri D.B.
	84-Ön Ödemeli Sayaç Alımı (50.000 adet)	
2016 itibarıyla abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.	Personel faaliyetleri	Abone İşleri D.B., İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
2015 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2016 yılı sonuna kadar %15'ini tahsil etmek.	Personel faaliyetleri	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş.
2016 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %82'den %84'e çıkarmak.	Personel faaliyetleri	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
	249-Karacabey Hizmet Binası Yapım İşi	
	250-Orhangazi Hizmet Binası Yapım İşi	
	251-Keles Hizmet Binası Yapım İşi	
	252-İnegöl Hizmet Binası Yapım İşi	
2016 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	248-Muhtelif Hizmet Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımı	Plan Yat. ve İnş. D.B.
	247-Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı	
	262-2014-1 Muhtelif Hizmet Tesis. Bak.Onarım Yapılması İşi KOTİL İNŞ..	
	266-Tarihi Su Yapılarının Restoresinin Yapılması İsi.	
2016 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.	315-SCADA Sistemi Teknik Destek Hizmet Alımı..	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
2016 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	Personel faaliyetleri	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	8-Yenişehir Terziler Sulama Göleti Proje Yapımı	Planlama ve Yat. D.B.
	77-İznic Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	
	269-Kestel Osmaniye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	
	174-Osmangazi Alaşar Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi.	
	59-Osmangazi Selçukgazi Sulama Tesisi Yapım İşi	
	60-Osmangazi Karabalçık Sulama Tesisi Yapım İşi	
	175-Kestel Dudaklı Sulama Tesisi Yapım İşi.	
	61-Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
	62-Mudanya Yaman Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi	
	63-Gemlik Gençali Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi	
	64-İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
	65-İnegöl Doğanıyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İş	
	66-İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesisi Yapım İşi	
	67-İnegöl Şipali Sulama Tesisi (Göletten, Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	
	68-Keles Kocakavacık Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	
	69-Keles Mentеше Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
	257-Mustafa Kemalpaşa Yenice Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	
	258-Harmancık Merkez Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi .	
	73-Yenişehir Akbıyık Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi	
	261-Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
	265-İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi	
	263-İnegöl Sarıpınar Sulama Tesisi Yapım İşi	
	264-Kestel Seymen YAS Sulama Tesisi Yapım İşi	
	74-Orhaneli Topuk Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	
	75-Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım İşi.	
	76-Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	
	78-İznic Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	
	79-İznic Candarlı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	
	80-İznic Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	
	81-İznic Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	
82-Harmancık Merkez Sulama Tesisi (Kapalı Sisteme Geçiş) Yapım İşi .		
125-Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşi.		
126-Muhtelif Yer Altısuyu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri.		

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.	474-İçmesuyu Arıtma Tesisleri Yapım İşi	Arıtma Tes. D.B.
	85-İçmesuyu Havza ve Tesislerinde Telçit Yapımı İşi	
	475-Arıtma, Klorlama, Dezenfeksiyon Sistemleri Temini ve Klor Odası Yapımı İşi	
	480-İçmesuyu Arıtma Tesisi Otomasyon ve Scada Kurulumu Revizyon İşi	
	499-İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	
	500-İçmesuyu Arıtma Tesisi Laboratuvarları İlave ve Tadilat Yapım İşi	
2016 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.	33-İçmesuyu Borusu ve Ekipmanlarının Boyanması	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	22-Muhtelif Menkul Mal Malzemesi Alımı.	
	23-Sistemlere Ait Menkul Malzemesi Alımı.	
	25-Muhtelif Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri.	
2016 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.	188-Gemlik Körfez Havzasındaki Dere ve Yan Derelerin Yerleşim Yerleri ile Arazilerin Taşkından Korunmasına ait Avan Projelerinin ve Aplikasyona Dayalı Uygulama Projelerini Hazırlanması İşi.	Plan Yat. ve İnş. D.B.
	135-Bursa İli İznik İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	
	137-Bursa İli Karacabey İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	
	136-Bursa İli Yenişehir İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	
	139-Bursa İli Harmancık ve Keles İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	
	138-Bursa İli Büyükorhan ve Orhaneli İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	
	140-Bursa İli İnegöl İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	
	134-Bursa İli Orhangazi İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	
	490-İçm. Kan. Yağm. Müş. İşi (AYB)	
	139-Bursa İli Harmancık ve Keles İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	
	623-Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli İslah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	
	120-Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi.	
	2016 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	
206-2014/2 Osmangazi 2.Bölge Kanal. ve Y.suyu İnş. Yap. İşi		
142-2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.		
216-2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi		
218-2015_14 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi		
219-2015_13 Malkara-Kurşunlu Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Y. İşi		
1-2015/8 Gemlik umurbey Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş.Yapım İşi.		
225-2016_1 Profesör Tezok Cad. Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Y. İşi		
227-2014/11 Nilüfer 3.Bölge Kanaliz. ve Yağmursuyu İnşaatı Yap.İşi		
226-2016_2 Zübeyde Hanım Cad. Kanali. ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi		
230-2016_3 İnegöl Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi		
231-2016_4 Karacabey Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi		
232-2016_5 Mustafa Kemalpaşa Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Y. İşi		
235-2016_6 Keles - Harmancık Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Y. İşi		
236-2016_7 Orhaneli - Büyükorhan Kanaliz. ve Y.Suyu İnş. Y. İşi		
658-Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı		

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	237-2016_10 Yıldırım 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	
	239-2016_11 Yıldırım 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	
	690-2015/1 Osmangazi 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	
	692-2015/2 Osmangazi 2.Bölge Kan. Ve Yağm.	
	693-2015/3 Yıldırım 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	
	240-2016_12 Osmangazi 1.Bölge Kanaliz. ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	
	702-2015/5 Nilüfer 1.Bölge Kan. Ve Yağm.	
	241-2016_13 Osmangazi 2.Bölge Kanali. ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	
	242-2016_14 Nilüfer 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	
	705-2015/7 Demirtaş Kanaliz. ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	
	267-Muhtelif Tamirat Bakım İmalat Yapım İşleri	
	246-2016_15 Nilüfer 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	
	190-Muhtelif Kesin Hesaplar	
2016 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 3 km'sini ıslah etmek.	243-Kaplıkaya Dere Islahı	Kanalizasyon D.B.
	214-Mandıras Deresi Islahı	
	220-Cilimboz Deresi Islahı	
	56-İsmetiye Deresi Islahı Yapım İşi.	
2016 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	213-2014/9 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi	Kanalizasyon D.B.
	217-Gemlik Körfezi Havzası (AYB)	
	238-A3.4.1 Batı Nilüfer Ana kollektörleri Yapım İşi (AYB)	
	233-A3.4.2 Ovaakça-Kayapa-Hasanağa Kollektörleri Yapım İşleri (AYB).	
	2015-A3.3.2 Barakfakih ve Panayır Kanalizasyon ve Y.Suyu Kollektörleri Yapım İşi (AYB)	
	672-Korege Boru Alımı İşi	
2016 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.	125-Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KfW)	Su Arıtma ve İşl. D.B.
	126-Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KfW)	
	147-Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi .	
	46-Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	45-Keles Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	44-Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	38-Atıksu Geri Kazanım Tesisi Yapımı İşi	
	39-Batı Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapımı İşi	
	43-Yeniköy (Karacabey) Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	42-Eğerce Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	41-Renk Giderimi Tesisi Yapım İşi	
	131-Orhangazi Belediyesi Arıtma Tesisi İnşaatı İşi .	
	312-İznik Boyalıca AAT Yapım İşi	
	581-Karacabey AAT Yapım İşi	
	486-AAT Proje ve Muhtelif Proje Yapım İşleri	
	585-Uludağ Milli Park AAT Yapımı	
2016 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatının %50'si tamamlanmış ve işletmeye almak.	472-Çamur Bertaraf Müşavirliği ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ	Arıtma Tes. D.B.
	493-Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KUZU TOPLU KONUT A.Ş.)	
	502-Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (KfW).	
	582-Çamur Depolama Alanı ve ÇED Proje İşleri Yapımı	
	583-Çamur Depolama Alanı Yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	Personel faaliyetleri	Aritma Tes. D.B.
2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümünü ve gelişimini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri	Aritma Tes. D.B.
2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.	2-Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
	1-Teknik Destek Hizmeti Alımı	
	Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	
	91-Çağrı ve Hizmet Merkezi Personeli Hizmet Alımı	
	113-Endeks Okuma	
2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	13-Güvenlik Yazılımlı Lisans Alımı	Bilgi İşlem D.B.
	391-Lisans Alımları	
	613-Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	
	616-CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	
	692-Oracle Lisans Alımı	
2016 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	612-Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	Bilgi İşlem D.B.
2016 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	611-Network ve Aktif Cihaz Alımı	Bilgi İşlem D.B.
2016 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	Personel faaliyetleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı
2016 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.200 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	469-2015 Enerji Nakil Hattı Yaptırılması Yapım	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	471-HES 2 (D13)	
	565-Enerji Nakil Hattı Yaptırılması Yapım İşİ	
	714-Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)	
	124-HES 3 (D12-2)	
	19-Yenişehir (GES 3)	
	184-Batı Aritma (GES 2)	
2016 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	Personel faaliyetleri	Ticaret İşleri D.B.
2015 yılı sonuna kadar yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesinin %37'sini tamamlamak	88-Harita Üretimi (M5) Projesi Danışmanlık Hizmeti Alımı	Emlak ve İst. D.B.
2016 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	Personel faaliyetleri	Basın ve Halkla İliş. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
2016 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	Personel faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
2016 yılı sonuna kadar kurumda istatistik ve raporlama sistemini %100 kurmak.	Personel faaliyetleri	Strateji Gel. D.B.
2016 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin%100'ünü gün içerisinde karşılamak	Personel faaliyetleri	Uzman Tabiplik

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri	Kesin Hesap Ş.M.
2016 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri	Strateji Gel. D.B.

PERFORMANS HEDEFLERİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME

STRATEJİK AMAÇ 1:	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF 1.1:	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 200 km. pınar kaynağı ıslahının, 2019 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	50	41	İçmesuyu D.B.
Yapılan pınar kaynağı ıslahı uzunluğu (km)	50	41	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.2:	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisi yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%40	-	Aritma Tes. D.B.
Şişeleme tesisi projesi tamamlanma oranı	100%	-	Aritma Tes. D.B.
Şişeleme tesisinin inşaatı tamamlanma oranı	30%	-	Aritma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.3:	2019 yılı sonuna kadar Doğançıcı ve Nilüfer Baraj havzalarında bulunan yerleşim alanlarındaki atıksuların arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%30	%25	Su Arıtma ve İşl. D.B., Plan Yat. ve İnşaat D.B., Kan. D.B.
Havzalara ilişkin proje hazırlama oranı	100%	100%	Plan Yatırım ve İnşaat D.B.
Tamamlanan imalat oranı	20%	-	Kan. D.B., Su Arıtma ve İşl. D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.4:	Kuraklık ve ihtiyaç artışı nedeniyle 2019 yılı sonuna kadar toplam 100 adet sondaj kuyusu açmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	20	26	Plan Yatırım ve İnşaat D.B.
Hazırlanan teknik şartname sayısı (adet)	1	1	Plan Yatırım ve İnşaat D.B.
Açılan sondaj kuyusu sayısı (adet)	20	26	Plan Yatırım ve İnşaat D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.5:	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%50	Aritma Tes. D.B.
Bakteriyolojik ve kimyasal numune alma periyodu sayısı (adet)	4	2	Aritma Tes. D.B.

STRATEJİK HEDEF 1.6:	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%55	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Osmangazi ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	65	18	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Yıldırım ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	25	6	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Gemlik ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	8	8	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Mudanya ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	3	3	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
İnegöl ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	36	33	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
İznik ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	11	11	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Orhangazi ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	16	15	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Orhaneli ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	2	4	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Büyükorhan ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	6	5	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Mustafakemalpaşa ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	16	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Keles ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	4	2	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Yenişehir ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	12	8	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Karacabey ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	8	4	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Harmancık ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	1	1	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.7:	Her yıl 120 adet köye dezenfeksiyon sistemini kurmak veya iyileştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%67	Aritma Tes. D.B.
Dezenfeksiyon sistemi sayısı (adet)	120	80	Aritma Tes. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 2:	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.		
STRATEJİK HEDEF 2.1:	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale getirmek ve iyileştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%30	%30	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Şebekeler D.B.
Debimetre takılması (%)	30	30	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Şebekeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 2.2:	4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını 2019 yılı sonuna kadar %31'e düşürmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	36	-	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler D.B., Abone İşleri D.B.

Gürsu ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	35	-	İçmesuyu D.B., İşletmeler D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Kestel ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	36	-	İçmesuyu D.B., İşletmeler D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Mudanya ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	34	-	İçmesuyu D.B., İşletmeler D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Gemlik ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	40	-	İçmesuyu D.B., İşletmeler D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 2.3:	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde %23 kaçak su oranını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek .		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%22,5	%25,1	İşletmeler D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçeleri ölçülen kaçak su oranı (%)	23	%25,1	İşletmeler D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 2.4:	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 208 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	40	19	İşletmeler D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., Emlak İst. D.B.
İzole edilen alt bölge sayısı (adet)	20	-	İşletmeler D.B., İçmesuyu D.B.
Veri tabanına girilen içmesuyu hatları sayısı (adet)	20	-	İçmesuyu D.B.
Veri tabanına girilen altbölge sınırları sayısı (adet)	20	10	Emlak İst. D.B.
Takılan debiölçer sayısı (adet)	20	20	İçmesuyu D.B., Elekt. Mak. ve Mlz. İkmal D.B.
Yapılan eşzamanlı ölçüm sayısı (adet)	40	19	Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK AMAÇ 3:	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.		
STRATEJİK HEDEF 3.1:	2019 yılı sonuna kadar 2.000 km şebeke inşaatı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	400	250	İçmesuyu D.B.
3 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	50	33	İçmesuyu D.B.
4 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	60	22	İçmesuyu D.B.
10 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (km)	290	195	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.2:	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	100	92	İçmesuyu D.B.

3 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	15	14	İçmesuyu D.B.
4 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	25	20	İçmesuyu D.B.
10 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükşehir, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (km)	60	58	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.3:	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	35	11	İçmesuyu D.B.
3 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (adet)	3	3	İçmesuyu D.B.
4 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (adet)	8	3	İçmesuyu D.B.
10 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükşehir, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (adet)	24	5	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.4:	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	3.000	-	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Hazırlanıp onaylanan içmesuyu projesi uzunluğu (km)	3.000	-	Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.5:	İçme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	40	53	İşletmeler D.B. Şebekeler D.B.
7 ilçede içmesuyu arızalarına müdahale süresi (saat)	31	64	İşletmeler D.B.
7 ilçede kanalizasyon arızalarına müdahale süresi (saat)	34	54	İşletmeler D.B.
10 ilçede içmesuyu arızalarına müdahale süresi (saat)	45	45	Şebekeler D.B.
10 ilçede kanalizasyon arızalarına müdahale süresi (saat)	50	50	Şebekeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.6:	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	4	5	İşletmeler D.B. Şebekeler D.B.
7 ilçede takılan sayaç sayısı (adet)	4	5	İşletmeler D.B.
10 ilçede takılan sayaç sayısı (adet)	4	4	Şebekeler D.B.

STRATEJİK HEDEF 3.7:	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	7		İşletmeler D.B.
			Şebekeler D.B.
7 ilçede yapılan şebeke bağlantısı süresi (gün)	7		İşletmeler D.B.
10 ilçede yapılan şebeke bağlantısı süresi (gün)	7	7	Şebekeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.8:	Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Osmangazi ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	25	25	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Nilüfer ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	16	16	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Gürsu ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	4	4	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Mudanya ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	12	12	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Gemlik ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	50	50	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
İznik ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	4	4	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Orhangazi ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	10	10	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Mustafakemalpaşa ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	2	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Yenişehir ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	2	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Karacabey ilçesi otomatik kumanda sistemine bağlı pompa sayısı (adet)	6	6	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.9:	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve depoyu otomatik çalışır hale getirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%45	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Osmangazi ilçesi pompa sayısı (adet)	4	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Yıldırım ilçesi pompa sayısı (adet)	2	1	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Nilüfer ilçesi pompa sayısı (adet)	5	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Kestel ilçesi pompa sayısı (adet)	2	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Gürsu ilçesi pompa sayısı (adet)	2	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Mudanya ilçesi pompa sayısı (adet)	6	3	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Gemlik ilçesi pompa sayısı (adet)	4	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
İnegöl ilçesi pompa sayısı (adet)	4	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
İznik ilçesi pompa sayısı (adet)	8	4	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Orhangazi ilçesi pompa sayısı (adet)	6	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.

Orhaneli ilçesi pompa sayısı (adet)	3	3	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Büyükorhan ilçesi pompa sayısı (adet)	3	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Mustafakemalpaşa ilçesi pompa sayısı (adet)	6	3	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Keles ilçesi pompa sayısı (adet)	3	1	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Yenişehir ilçesi pompa sayısı (adet)	8	4	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Karacabey ilçesi pompa sayısı (adet)	8	8	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Harmancık ilçesi pompa sayısı (adet)	3	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.10:	2015 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların tamamını değiştirmek, sonraki yıllarda da her yıl, bir önceki yıl sonu itibarıyla, 10 yılını doldurmuş sayaçların tamamını değiştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%7	Abone İşleri D.B.
Kalibrasyon yapılacak sayaç sayısı (adet)	320.000	21.515	Abone İşleri D.B.
Sayaç değişim oranı (%)	100	7	Abone İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.11:	Abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibarıyla 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	3		Abone İşleri D.B., Şebekeler D.B., İşletmeler
3 ilçede keşfi tamamlanan gün sayısı (gün)	2	2	Abone İşleri D.B.
4 ilçede keşfi tamamlanan gün sayısı (gün)	3		İşletmeler D.B.
10 ilçede keşfi tamamlanan gün sayısı (gün)	4		Şebekeler D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.12:	2014 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%40		Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş.
Alacak toplamı (milyon TL)	16		Abone İşleri D.B.
Hukuki işlemleri başlatılan abone sayısının oranı (%)	100%		1. Hukuk Müşavirliği
İcra programında kayıtlı olup, ABS görünmeyen emanet hesaptaki tahsilatların ABS'ye vansıtma oranı (%)	100%		1. Hukuk Müşavirliği
Tahsilat tutarı (TL)	16		1. Hukuk Müşavirliği
STRATEJİK HEDEF 3.13:	Dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %90'a çıkarmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%82	%96	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
Otomatik vezne (KİOSK) sayısı (adet)	2		Abone İşleri D.B.
EKS abone sayısı (adet)	1800	52.751	Abone İşleri D.B.

EKS takılan abone sayısı (adet)	1800	11.744	Abone İşleri D.B.
Su kesimlerin yapılması (bin adet)	100	60	Abone İşl. D.B., İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.
Su kesimlerin yapılması (%)	100	100	Abone İşl. D.B.
Borçlu abonelere ait icra takibinin yapılması (%)	100%		I. Hukuk Müşavirliği
STRATEJİK HEDEF 3.14:	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%100	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Yapılan Kestel hizmet binası gerçekleştirme oranı (%)	100%	100%	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Yapılan Mudanya hizmet binası gerçekleştirme oranı (%)	100%	100%	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Bakım onarımı yapılan su deposu sayısı (adet)	10	10	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Bakım onarımı yapılan hizmet tesisi sayısı (adet)	5	5	Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.15:	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisi faal halde tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%112	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Osmangazi ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	92	108	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Yıldırım ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	41	43	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Nilüfer ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	42	44	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Gürsu ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	2	2	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Mudanya ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	10	12	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.16:	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%23	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Osmangazi ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	7	16	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Yıldırım ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	3	2	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Nilüfer ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	3	2	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Kestel ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	1	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Gürsu ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	2	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Mudanya ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	3	2	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.17:	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak.		

PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%36	
Gölet projesi sayısı (adet)	3	3	Planlama ve Yat. D.B.
Hazırlanacak Sulama Tesisi Projesi sayısı (adet)	9	3	Planlama ve Yat. D.B.
Gölet İnşaatı sayısı (adet)	4	0	Planlama ve Yat. D.B.
Sulama Tesisi İnşaatı sayısı (adet)	12	4	Planlama ve Yat. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.18:	Her yıl sonunda bir sonraki yıl için yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve içmesuyu paket arıtmaların bakım ve onarımlarını yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	-	
Bakım onarımı yapılan içmesuyu arıtma tesisi oranı (%)	100	-	Aritma Tes. D.B.
Bakım onarımı yapılan paket içmesuyu arıtma oranı (%)	100	-	Aritma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.19:	2019 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%40	
İşletilen mevcut çelik boruların oranı (%)	100	100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Yeni çelik boruların katodik koruması uzunluğu (km)	150	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 4:	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.		
STRATEJİK HEDEF 4.1:	Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 2019 yılı sonuna kadar 5.000 km'sini hazırlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	1.500	41	
Osmangazi ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)	20	22	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Nilüfer ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)			
Yıldırım ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)			
Harmancık ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)	170		Plan Yat. ve İnş. D.B.
Büyükorhan ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)			
Keles ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)			
İnegöl ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)	510		Plan Yat. ve İnş. D.B.
Karacabey ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)	300		Plan Yat. ve İnş. D.B.
M.Kemalpaşa ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)	500		Plan Yat. ve İnş. D.B.
Muhtelif ilçeler kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)		19	Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.2:	2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.		

PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	105	46	Kanalizasyon D.B.
3 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	40	35	Kanalizasyon D.B.
4 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	25	6	Kanalizasyon D.B.
10 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükşehir, Karacabey, Harmancık) (km)	40	5	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.3:	2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için derelerin 19 km'sini ıslah etmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	3	3	Kanalizasyon D.B.
Dere ıslahı uzunluğu (km)	3	3	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.4:	2015-2019 yılları arasında 1.000 km kanalizasyon hattı döşemek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	200	65	Kanalizasyon D.B.
3 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	75	36	Kanalizasyon D.B.
4 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	50	28	Kanalizasyon D.B.
10 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükşehir, Karacabey, Harmancık) (km)	75	1	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.5:	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisi yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%35	%30	Su Arıtma ve İşl. D.B.
7 ilçe 6 adet A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı (%)	30%	0%	Su Arıtma ve İşl. D.B.
10 ilçe 10 adet A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı (%)	40%	30%	Su Arıtma ve İşl. D.B.
Paket A.A. Tesisi İnşaatı sayısı (adet)	5	1	Su Arıtma ve İşl. D.B.
Yeni yapılacak Paket A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı (%)	20%	0%	Su Arıtma ve İşl. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.6:	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale gelmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%0	Arıtma Tes. D.B.
Online izlenen firma sayısı (adet)	40	0	Arıtma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.7:	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.		

PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%20	%2	Su Arıtma ve İşl. D.B.
Aritma Çamur Bertarafı Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	20	2	Su Arıtma ve İşl. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.8:	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%149	Aritma Tes. D.B.
AKKR başvurusu tespit ve değerlendirme oranı (%)	100	149	Aritma Tes. D.B.
STRATEJİK AMAÇ 5:	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.		
STRATEJİK HEDEF 5.1:	İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	-	Aritma Tes. D.B.
Merkezi içme suyu ve atıksu laboratuvarının kurulum gerçekleşme oranı (%)			Aritma Tes. D.B.
2017 yılına kadar parametrelerin kapsamını genişletmek, gerekli başvuruları yapmak (parametre sayısı)			Aritma Tes. D.B.
Analizler için parametrelerin yeterlilik testlerinde başarılı olma oranı (%)	100%	-	Aritma Tes. D.B.
Çevre analizleri yeterlilik belgesini alma oranı (%)			Aritma Tes. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.2:	Plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını karşılamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	-	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
Teknik hizmetler personel sayısı (adet)	100%	-	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B.
Temizlik Hizmetleri personel sayısı (adet)	100%	-	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B.
Güvenlik Hizmetleri personel sayısı (adet)	100%	-	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B.
Endeks Okuma Hizmetleri personel sayısı (adet)	100%	-	Abone İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.3:	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%60	Bilgi İşlem D.B.
Yenilenen lisans oranı (%)	100	70	Bilgi İşlem D.B.
İyileştirilen yazılım oranı (%)	100	50	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.4:	Bilgisayar teknolojisini ve altyapısını her yıl %20 geliştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%20	%10	Bilgi İşlem D.B.

Hazırlanan teknik şartname (adet)	4	4	Bilgi İşlem D.B.
Donanım altyapısını sağlama oranı (%)	20	10	Bilgi İşlem D.B.
İletişim altyapısını sağlama oranı (%)	20	10	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.5:	Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısını fiber hatlara taşımak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%20	%20	Bilgi İşlem D.B.
Hazırlanan teknik şartname (adet)	3	-	Bilgi İşlem D.B.
Donanım altyapısını sağlama oranı (%)	20	20	Bilgi İşlem D.B.
İletişim altyapısını sağlama oranı (%)	20	20	Bilgi İşlem D.B.
Sistem odasındaki sunucuları sisteme dahil edilme oranı (%)	100	100	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.6:	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	4	1	Teftiş Kurulu Başkanlığı
İncelenen daire başkanlığı sayısı (adet)	4	1	Teftiş Kurulu Başkanlığı
STRATEJİK HEDEF 5.7:	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	2.900	620	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
HES kapasitesi (kw/saat)	1700	500	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Güneş Enerjisi kapasitesi (kw/saat)	200	120	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
RES kapasitesi (kw/saat)	1000	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
HES sayısı (adet)	2	1	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Güneş Enerjisi sayısı (adet)	1	1	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
RES sayısı (adet)		0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.8:	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%20	-	Ticaret İşleri D.B.
3'er aylık dönemlerde daire başkanlıklarından satın alma taleplerini alma oranı (%)	100%	-	Ticaret İşleri D.B.
Alınan taleplerin değerlendirilmesi gün sayısı (gün)	15	-	Ticaret İşleri D.B.
Satınalma işlemleri gün sayısı (gün)	15	-	Ticaret İşleri D.B.
Gelen dosyaların EKAP'a giriş gün sayısı (gün)	10	-	Ticaret İşleri D.B.

STRATEJİK HEDEF 5.9:	Yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesini 2017 yılına kadar tamamlamak ve 2018 yılı içinde projenin tümünün Buski'de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%26	%9	Emlak ve İst. D.B.
Uçuş işlemlerinin gün sayısı	11	7	Emlak ve İst. D.B.
Fotogrametrik nirengi çalışmaları gün sayısı	8	4	Emlak ve İst. D.B.
Harita üretimini gerçekleştirme oranı (%)	77	22	Emlak ve İst. D.B.
Haritaların mevcut programlara uyarlanma oranı (%)	4	0	Emlak ve İst. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.10:	Kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini arttırmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%292	Basın ve Halkla İliş. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
Yerel basın haberlerinin 5 gün içerisinde Büyükşehir Basın Koordinasyon aracılığıyla cevaplama oranı (%)	80	60	Basın ve Halkla İliş. Ş.M.
Yerel basın için yapılan haber sayısı (adet)	40	321	Basın ve Halkla İliş. Ş.M.
Su bilinci ve kültürü hakkında eğitim verilen okul sayısı (adet)	20	28	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B., Basın ve Halkla İliş. Ş.M.
STRATEJİK HEDEF 5.11:	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	6		İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
Personelin eğitimi (saat)	6		İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.12:	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%100	Strateji Gel. D.B.
Kurumun ihtiyacı olan istatistik ve raporlamaların tespit edilme oranı (%)	100	100	Strateji Gel. D.B., Tüm Birimler
İstatistik veri ve raporlamaların tek merkezden elde edilmesi oranı (%)		90	Bilgi İşlem D.B., Strateji Gel. D.B.
Stratejik Plan, Performans programı, bütçe ve faaliyet raporunun birbiriyle entegrasyonunu sağlayacak otomasyonun kurma ve izleme oranı (%)			Bilgi İşlem D.B., Strateji Gel. D.B.

STRATEJİK HEDEF 5.13:	Sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%100	Uzman Tabiplik
Sağlık hizmetleri Karşılama Oranı (%)	100	100	Uzman Tabiplik
STRATEJİK HEDEF 5.14:	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%100	Kesin Hesap Ş.M.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100		Aritma Tes. D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	100	Su Arıtma ve İşl. D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100		Plan Yat. ve İnş. D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100		Planlama ve Yat. D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100		İçmesuyu D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100		Kanalizasyon D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100		Abone İşl. D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	100	İşletmeler D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	Çalışmalar devam ediyor.	Şebekeler D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Hazırlanan Kesin hesapların 3 ay içerisinde inceleme ve tamamlama oranı (%)	100	98	Kesin Hesap Ş.M.
STRATEJİK HEDEF 5.15:	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	6 Aylık Gerçek.	
	%100	%42	Strateji Gel. D.B.
Kontrol ortamı standartlarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi oranı (%)	100	33	Strateji Gel. D.B.
Risk değerlendirmesini yapmak, kontrol faaliyeti standartların oluşturma ve izleme oranı (%)	100	50	Strateji Gel. D.B.



BURSA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



BUSKİ