



2018 Yılı Performans Programı
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

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

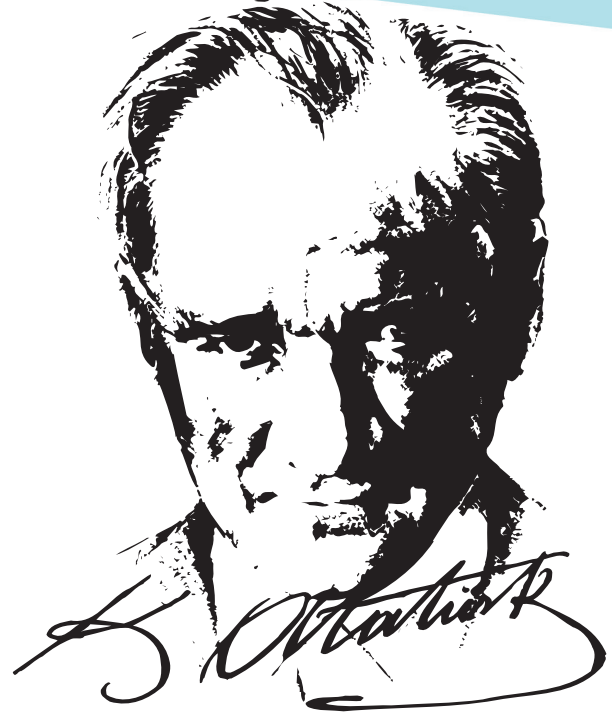
Çalışmak demek; boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur:





BURSA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BUSKİ



İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

I. GENEL BİLGİLER.....	8
A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	8
A.1. Yasalar.....	8
A.2. Yönetmelik ve Yönergeler	9
B. TEŞKİLAT YAPISI	10
B.1. Karar Alma Organları.....	10
B.2. Organizasyon Şeması.....	12
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	14
C.1. Hizmet Binaları	14
C.2. Arıtma Tesisleri	15
C.3. Tahsilat Şubeleri	22
C.4. Sosyal Tesisler.....	22
C.5. Büro Makine ve Cihazları İle Harita, Plan ve Projeler.....	23
C.6. Taşıtlar ve İş Makinesi Parkı	24
C.7. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri.....	25
D. İNSAN KAYNAKLARI	26

II. PERFORMANS BİLGİLERİ	29
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	29
B. ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER	30
B.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.....	30
B.2. Stratejik Alanlar, Amaçlar	31
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	32
C.1. 2015 - 2019 Performans Hedefleri	32
C.2. Stratejik Hedefler ve Sorumlu Birimler.....	38
Tablo 1: PERFORMANS HEDEFLERİ	43
Tablo 2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.....	91
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	107
Tablo 3: İDARE PERFORMANS TABLOSU	107
Tablo 4: TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	121
III. EKLER	122
Tablo 5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO..	122



Altyapıdan şehircilik uygulamalarına, tarihi eserlerin restorasyonundan sosyal belediyeciliğe, sportif yatırımlardan kırsal kalkınmaya kadar pek çok alanda Bursa örnek alınıyor.



Değerli hemşehrilerim;

Altyapıdan ulaşım, spordan kırsal kalkınmaya kadar her alandaki yatırımlarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Sağlıklı üstyapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı üzerine kurulacağı tespitinden hareketle, altyapı yatırımlarına önem veriyoruz.

BUSKİ aracılığıyla Bursa'nın dört bir tarafında sürdürdüğümüz çalışmalar, yüzümüzü güldürüyor.

Bursa merkezde, altyapıdan kaynaklanabilecek sorunların önüne geçtik.

Yağmur ve kanal sularının birbirinden ayrılması, kanalizasyon hatları ile içme suyu hatlarının yenilenmesi, derelerin ıslahı, arıtma tesislerinin modernizasyonu gibi çalışmaları başarıyla tamamladık. Bursa bu noktada örnek bir konuma ulaştı.

Merkezdeki 7 ilçeye ilaveten Mart 2014'te Bütünşehir Yasası ile büyükşehir sınırlarına dahil edilen 10 ilçemizde de yatırım seferberliği başlattık.

Bu ilçelerimizdeki altyapı çalışmalarımız, büyük bir hızla sürüyor.

Harmancık'tan Büyükorhan' a, Orhanlı'dan Keles'e, Orhangazi'den İznik'e, Karacabey'den Mustafakemalpaşa'ya, Yenişehir'den İnegöl'e kadar 10 ilçemizin tamamındaki altyapı çalışmalarımız

gececi gündüzlü devam ediyor.

Bu kapsamda İnegöl'e, tamamlanan ve yatırımı devam eden projeler dahilinde toplamda 515 milyon liralık yatırım gerçekleştirirdik.

Aynı şekilde 250 milyon liralık yatırımla, Karacabey'in altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz.

İnegöl ve Karacabey örneğindeki gibi diğer ilçelerimizdeki yatırımlarımızı da dikkate aldığımızda, 1 milyar liranın üzerindeki yatırım büyüklüğünden söz edebiliriz.

Hedefimiz, 10 ilçemizin altyapı kalitesini, merkezin seviyesine getirebilmek.

Bunu da yakın bir gelecekte başarmaya inanıyorum. Bursa'yı her alanda örnek alınan bir konuma ulaştırmanın gayretiyle, geçemizi gündüzümüze kattık. Durmaksızın çalışıyoruz.

Altyapıdan şehircilik uygulamalarına, tarihi eserlerin restorasyonundan sosyal belediyeciliğe, sportif yatırımlardan kırsal kalkınmaya kadar pek çok alanda Bursa örnek alınıyor.

Mükemmellik yolunda "en iyisi"ni hedeflerken, yüreğimizdeki Bursa sevdasından güç alıyoruz.

Bu vesileyle hepimize en içten saygılarımı sunarım...

Alinur AKTAŞ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı



Bütünşehir Yasası ile sorumluluk alanımıza dahil olan 10 ilçedeki altyapı çalışmalarımız, hedeflerimizi de aşan performansla devam ediyor.

Sayın Genel Kurul Üyeleri;

Bursa Büyükşehir Belediyemizin “yaşanılmasından mutluluk duyulan model şehir Bursa” hedefi doğrultusunda, sorumluluk alanımıza giren alanlarda, büyük bir gayretle çalışmaktayız.

Yapılan yatırımları, objektif bir göz ve hakkaniyetli yaklaşımla takip edenlerin de tescil edeceği gibi Bursa’yı gelecek nesillere taşıyacak büyük altyapı çalışmalarında bulunduk.

Büyükşehir Belediyemizin vizyonu ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, örnek alınabilecek nitelikte.

Uzun soluklu strateji, planlama ve saha çalışmaları neticesinde, Bursa merkezdeki altyapı ağı kalitesini, Avrupa standartları seviyesine çıkardık.

Amacımız, merkezdeki altyapı hizmetlerinin tamamını ilçelerimizde de gerçekleştirebilmek.

Bütünşehir Yasası ile sorumluluk alanımıza dahil olan 10 ilçedeki altyapı çalışmalarımız, hedeflerimizi de aşan performansla devam ediyor.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının birbirinden ayrılması, sudaki kayıp kaçak oranının yüzde 22’ler seviyesine düşürülmesi, içme suyu

hatlarının Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterler bağlamında yenilenmesi, dere ıslahları ile arıtma tesislerinin hizmete sunulması gibi hedeflerimiz, 10 ilçemizi de kuşatan stratejiyle gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ile atık su ve yağmur sularının çevreye zarar vermeden bertarafı, su ve kanalizasyon idarelerinin varlık nedenlerini oluşturan en önemli gerekçeleri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, çevre yatırımlarımız içerisinde önemli yer tutan altı arıtma tesisini daha, çok yakında hizmete sunmaya hazırlanıyoruz.

Nilüfer Deresi’ni tümüyle kirlilikten arındıracak altı arıtma tesisi, Gemlik Körfezi’nin de atık sularından kaynaklanan kirliliğinin önüne geçmiş olacak.

Bütün gayretimiz, Büyükşehir Belediyemizin vizyonu ile ortaya koyduğu “marka şehir” hedefinde, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmek.

Bu vesileyle, hepinizi en içten duygularıyla selamlıyorum.

İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BUSKİ Genel Müdürü

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

A.1. Yasalar

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

Yetki görev ve sorumlulukları belirleyen kanunlar;

- 657 Devlet Memurları Kanunu
- 2560 İSKİ Kanunu,
- 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Belediye Kanunu,
- 2464 Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 Sular Hakkında Kanun,
- 167 Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1593 Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2872 Çevre Kanunu,
- 3213 Maden Kanunu,
- 1053 Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 Turizm Teşvik Kanunu,
- 3516 Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- 5237 Türk Ceza Kanunu,
- 4734 Kamu İhale Kanunu,
- 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 Kamulaştırma Kanunu,
- 6107 İller Bankası Kanunu,
- 5442 İl İdaresi Kanunu,
- 5302 İl Özel İdaresi Kanunu,
- 4736 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 5779 Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 3194 İmar Kanunu,
- 2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- 5999 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 6360 Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
- 4759 İller Bankası Kanunu

A.2. Yönetmelik ve Yönergeler

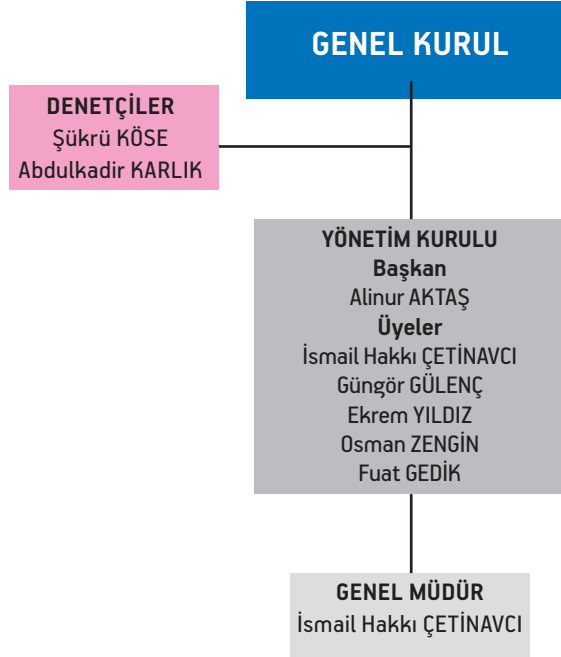
BUSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, yasalarla genel çerçevesi çizilmiş olmakla beraber, faaliyet alanı ile ilgili çıkarılmış yönetmeliklerle de işleyişini devam ettirmektedir. Bu yönetmelikler;

- 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.



B. TEŞKİLAT YAPISI

B.1. Karar Alma Organları



Genel Kurul

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

Denetçiler

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

Yönetim Kurulu

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

Genel Müdürlük

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

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

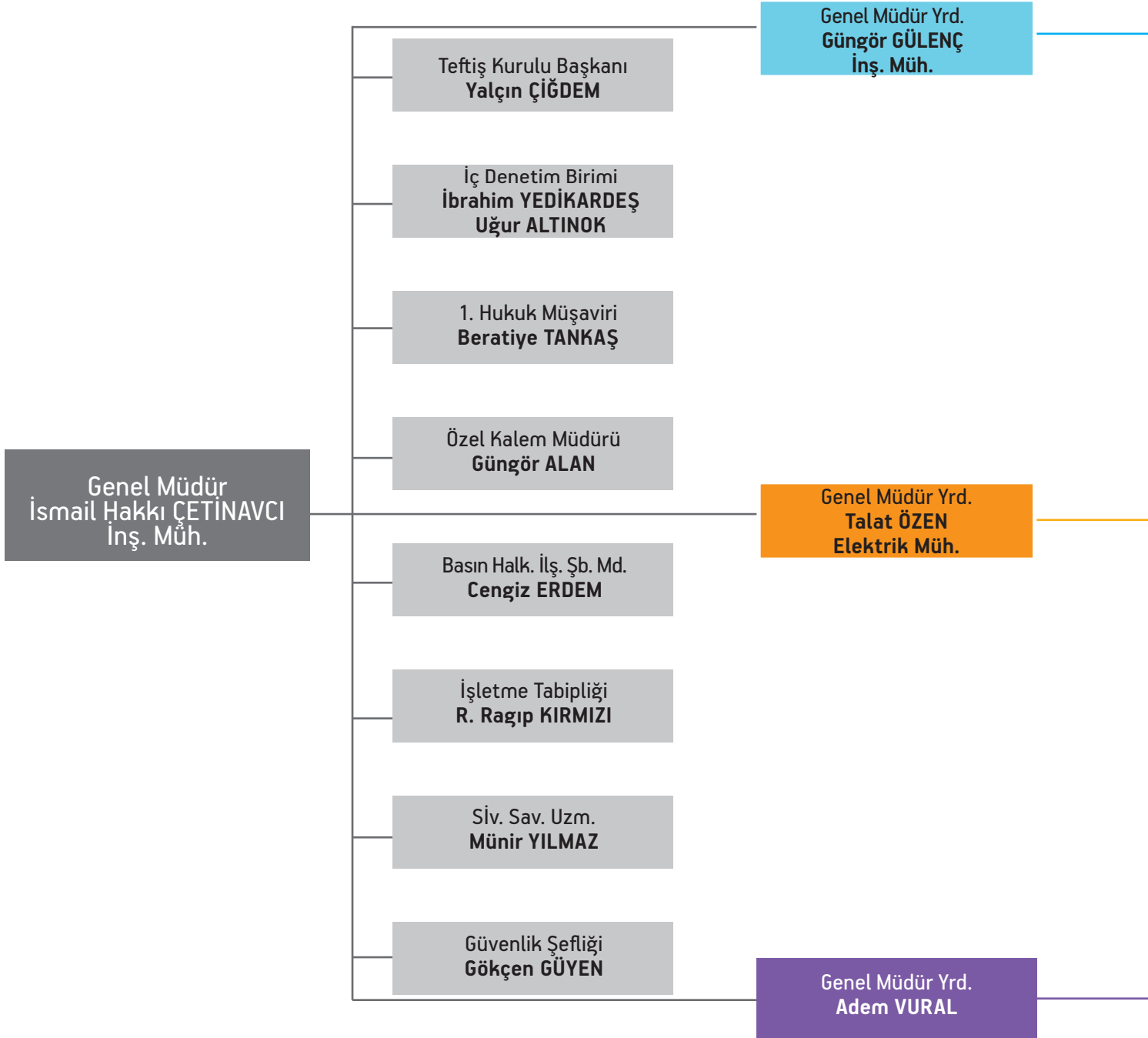
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili buldukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

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

Daire Başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulu'nun kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile; müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan 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



Kesin Hesap Ş. Md. Rasim TAŞÇILAR											
İşletmeler 2. Bölğ. D. Bşk. Orhan ÇAĞLAYAN	Şebekeler Ş. Md. Ali AYDIN	İnegöl Ş. Md. Ahmet AKA	İzmit Ş. Md. Ali Osman TOY	M. K. Paşa Ş. Md. Adnan BOYKIZ	Karacabey Ş. Md. Hakan KAYA	Yenişehir Ş. Md. Hüseyin KAYGISIZ	Orhangazi Ş. Md. İbrahim SIVRI	Orhaneli Ş. Md. Hüseyin KESKİN	Keles Ş. Md. Musa ÇOŞAR	Harmancık Ş. Md. Mustafa EMİRKAYA	
İşletm. 1. Bölğ. D. Bşk. Muzaffer GÜÇLÜER	İ. Suyu. B.O.Ş. Md. Suat AYAN	Knlzyn. B.O.Ş. Md. Sincar IŞIK	Gemlik Ş. Md. Hasan TÜRE	Mudanya Ş. Md. Gürhan KILIÇ	Kestel Ş. Md. Rafi DEMİREL	Görükle Ş. Md.	Gürsu Ş. Md. Levent RONA				
İçmesuyu D. Bşk. Mehmet KOZ	Batı Bölğ. İ. Suyu Yapım Ş. Md. Aysun DAĞLAR	Doğu Bölğ. İ. SuyuYapım Ş. Md. Haluk Emre AKGÜN									
P. Yat. İnş. D. Bşk. Necat YARDIMCI	APK. Ş. Md. Alaattin GÜNGÖRDÜ	Knlz. Proj. Ş. Md. Özlem B. ŞENTÜRK	İçmesuyu Plan Proj. Ş. Md. Öskan AKBULAK	Zemin Etüd. Sond. Ş. Md. Aynur K. KIZGIN							
Kanaliz. D. Bşk. Mesut BOZ	Batı Bölğ. Kanal Yapım Ş. Md. Filiz ÇUBUKÇU	Doğu Bölğ. Kanal Yapım Ş. Md. Kaya GÜLSAY									
Tarımsal Plan ve Ytr. D. Bşk. Halil DÖNMEZ	Gölet ve Sulama Ş. Md. Nurettin YILMAZ										

Havza Koruma D. Bşk.	Ruhsat ve Denetim Ş. Md. İpek D. YOLCU				
Art. Tes. D. Bşk. Devrim İZGİ	Yapım ve İşl. Ş. Md. Nurcan AYDOĞAN	İçmesuyu Arıtma S. Md. Cengiz ÇELİK			
Kayn. Suları D. Bşk. Güngör UĞUREL	Kaynak Suları ve Kiralama Ş. Md. Canan GÜRKAN				
Elk. M.İ.D. Bşk Recep SEVER	Elk. Elkt. Ş. Md. Ayşen UVUT	Su. İlt. Hat. Dep. Pm. Bk. Onr. Ş. Md. Mustafa PAKKAN	Atöl. Bak. Onr. Ş. Md. Zeki AYDIN	İkmal Şt. Ş. Md. Osman F. OKUMUŞ	
Bilgi İşl. D. Bşk. Bülent ÖZDEMİR	Bilgi Sistemleri Ş. Md.				

Abone İşl. D. Bşk. Cemal SEVINÇ	Tahak. Ş. Md. İsmail BAŞARIR	Abone İşl. Ş. Md. Fatma TURHAN	Sayaç Ş. Md. Hüseyin HELVACI	Kaçak Su Ş. Md. Sadık YEŞİLYURT
Ticaret İşl. D. Bşk. H. İbrahim GÜNEŞ	Satınalma Ş. Md. Ayşeğül AYDIN	İhale ve Şartname- ler Ş. Md. Hasip UYAR		
Str. Gel. D. Bşk. Halit KARASU	Str. Gel. Ş. Md. Niğar E. UĞURBAŞ	Muh. Ş. Md. Feyazi GARTEL	Tahsilat Şb. Md. Feridun AKÇAY	
Emlak. İst. D. Bşk. Mehmet Sait AYIK	Hrt. Kam. Ş. Md. Murat KARAOĞLU	Coğ. Bil. Sis. Ş. Md. Hülya F. AYDIN		
İn. Kay. Eğ. D. Bşk. Mustafa CEYLAN	İnsan Kay. Ş. Md. Ahmet ARSLAN	Sosyal İşl. Ş. Md. Gürkan YAMAN	Özlük İşl. Ş. Md. Tülay ATALAY	

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1. Hizmet Binaları

Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)

• Ana Hizmet Binası,	• Kapalı Saha Ambarı (4525 m ²),
• Abone Hizmet Binası,	• Atölye Binaları (2256 m ²),
• İşletmeler Hizmet Binası,	• Kapalı ve Açık Araç Parkı, (Kapalı 900 m ² , Açık 2000 m ²).
• Sayaç Servisi Hizmet Binası,	• Arşiv Binası (420 m ²).
• SCADA Hiz. Binası (Elk. Mak. ve Tic. D. Bşk.),	• Konteynır Hiz. Bina. (Tar. Pl. İşl.2. Blg. Kay. S. D. Bşk.).
• Açık Saha Ambarı,	

İlçe Hizmet Binaları

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

C.2. Arıtma Tesisleri

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

İçmesuyu Arıtma Tesisi	Kapasite (m ³)	Arıtılan Su	
		Günlük (m ³ /gün)	Aylık (m ³ / 6 ay)
Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisi	500.000	235.010	42.301.862
Mustafakemalpaşa Akarca İçmesuyu Arıtma Tesisi	103.68	10.496	1.889.222
İnegöl Alanyurt İçmesuyu Arıtma Tesisi	960	1.500	270.000
Mustafakemalpaşa Çan Deresi İçmesuyu Arıtma Tesisi	18.150	14.689	2.664.071
Büyükorhan İçmesuyu Arıtma Tesisi	1.296	671	120.821
Karacabey İçmesuyu Arıtma Tesisi	12.096	11.229	2.021.244
İnegöl Dipsiz Göl İçmesuyu Arıtma Tesisi	360	139	25.000
İnegöl Hamzabey İçmesuyu Arıtma Tesisi	120	100	18.000
İnegöl Mezitler İçmesuyu Arıtma Tesisi	360	361	65.000
Mustafakemalpaşa Karadere İçmesuyu Arıtma Tesisi	5.097	5.400	972.084
Gemlik Nacaklı İçmesuyu Arıtma Tesisi	10.368	6.929	1.247.226



Arıtma Tesisi



Arıtma Tesisi



Arıtma Tesisi

Atık Su Arıtma Tesisleri

Atık Su Arıtma Tesisi	Kapasite (m ³)	Arıtılan Su	
		Günlük (m ³ /gün)	Aylık (m ³ /6 ay)
Doğu Atık Su Arıtma Tesisi	240.000	243.336	45.129.731
Batı (Özlüce) Atık Su Arıtma Tesisi	48.910	69.641	12.604.951
Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisi	1.000	890	161.900
Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi	500	392	70.984
Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi	27.000	24.877	4.502.775
Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi	1.200	1.304	235.978
Karacabey Atık Su Arıtma Tesisi	8.500	5.871	1.062.673
İnegöl Yenice Atık Su Arıtma Tesisi	3.500	3.139	568.079



Atık Su Arıtma Tesisi



Atık Su Arıtma Tesisi



Atık Su Arıtma Tesisi

C.3. Tahsilat Şubeleri

Acemler Tahsilat Şubesi	Mustafakemalpaşa Tahsilat Şubesi
İhsaniye Tahsilat Şubesi	Karacabey Tahsilat Şubesi
Setbaşı Tahsilat Şubesi	İznik Tahsilat Şubesi
Gençosman Tahsilat Şubesi	Orhangazi Tahsilat Şubesi
Eğitim Tahsilat Şubesi	Yenişehir Tahsilat Şubesi
Gemlik Tahsilat Şubesi	Orhaneli Tahsilat Şubesi
Mudanya Tahsilat Şubesi	Büyükorhan Tahsilat Şubesi
Görükle Tahsilat Şubesi	Keles Tahsilat Şubesi
Kestel Tahsilat Şubesi	Harmancık Tahsilat Şubesi
Gürsu Tahsilat Şubesi	Merkez Vezne
Güzelyalı Tahsilat Şubesi	Yerinde Mobil Tahsilat Aracı (4 adet)
İnegöl Tahsilat Şubesi	



İnegöl Tahsilat Şubesi



Mudanya Tahsilat Şubesi

C.4. Sosyal Tesisler

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



Burfaş BUSKİ Sosyal Tesisi

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

Büro Makine ve Cihazları

Bilgisayar	820	Arazi Kot Okuma Aleti	8
Yazıcı	394	Telsiz	279
Çizici (plotter)	6	El Arazi Kot Okuma Aleti	9
Tarayıcı (A0, A4 Scanner)	86	Dijital Fotoğraf Makinesi	80
Sunucu Bilgisayar (Server)	31	Fax Cihazı	40
Aktif Cihaz	57	Diz Üstü Bilgisayar	110
Plan Kopya Makinesi	1	Windows Uyumlu Tablet	10
Fotokopi Makinesi	54	Tablet (Android)	265
Total Station Ölçüm Aleti	14	El Bilgisayarı	220

Harita, Plan ve Projeler

1/1000 Ölçekli Halihazır Harita	19.691
1/1000 Ölçekli Ortofoto	477
1/5000 Ölçekli Ortofoto	255

C.6. Taşıtlar ve İş Makinesi Parkı

Mevcut Araçlar

İlçe Bazında Araçlar	Adet
Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer	141
Gemlik	6
Mudanya	4
Kestel	5
Görükle	5
Gürsu	3
Büyükorhan	6
Harmancık	4
İznik	4
İnegöl	17
Karacabey	15
Keles	4
Mustafakemalpaşa	15
Orhangazi	10
Orhaneli	9
Yenişehir	12
TOPLAM	260

Kiralanan Araçlar

Kiralanan Araç	Adet
BİNEK OTO	161
KAMYONET	66
4X4 KAMYONET	75
MINİBÜS	6
MOTOSİKLET	25
KAMYON	17
KAZI YÜKLEYİCİ	47
TREYLER	1
VİNÇ	2
LODER	125
TOPLAM	401



C.7. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri

- Paket Programlar
- Dijital Arşiv, Form Ve Süreç Yönetimi Projesi
- Araç Takip Sistemi
- Network (Ağ) İzleme Ve Takip Sistemi
- Scada Sistemi
- Ziyaretçi İnternet Hizmetleri
- Buski Çağrı Merkezi
- Nitelikli Elektronik İmza
- Buski Abone Bilgi Sistemi
- Personel Devam Kontrolü Sistemi
- Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi
- Kurumsal İnternet Sitesi
- İnternet Şubesi Bilgi Sistemi
- Güvenlik Tur Kontrol Sistemi
- Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi
- Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi
- Yerel İnternet Buskinet Bilgi Sistemi
- Arıza Takip Sistemi

- Otomatik Ödeme Noktası
- Alo 185 Arıza Takip Sistemi
- Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi
- İlçelere Göre Günlük Çalışmalar
- Kirlilik İzleme Sistemi
- Personel Maaş Ve Bilgi Sistemi
- Buski Hizmet Masası
- Şikâyet Öneri Katkı (Şök) Sistemi
- Belediye İnternet Paylaşım Sistemi
- Abone Bilgi Sistemi Web Servisi
- Revir Otomasyon Sistemi
- Lisanslama Takip Listesi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Demirbaş Yazılımı
- Araç Bakım Bakım Onarım Yazılımı
- Petech Online Yazılımı
- Laboratuar Yönetim Sistemi
- Online Eğitim Platformu



185 | Alo BUSKİ!

Arıza ve Şikayetleriniz için,
7 gün 24 saat
Hizmetinizdeyiz!

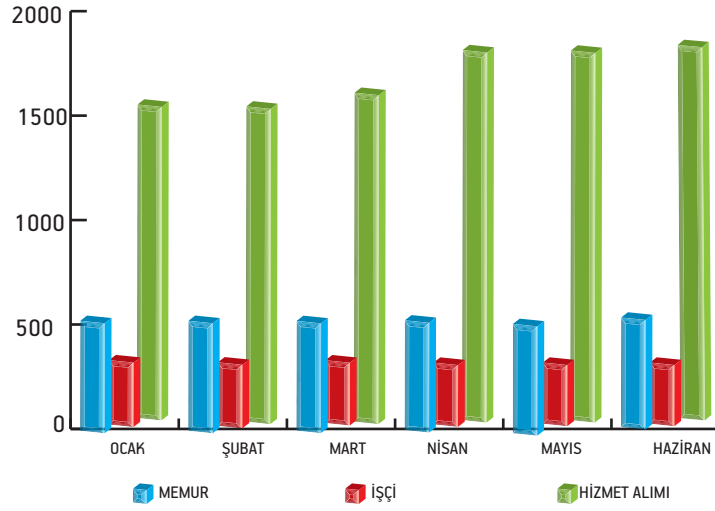
Arıza ve Şikayetleriniz için Ücretsiz Olan 185 Numarasını Telefonunuzdan
Tuşlamanız ve Arzayı Bildirmeniz Yeterlidir. Ekiplerimiz Size En Kısa
Sürede Geri Dönerek Arzanzın Hakkında Bilgilendirecektir.

D. İNSAN KAYNAKLARI

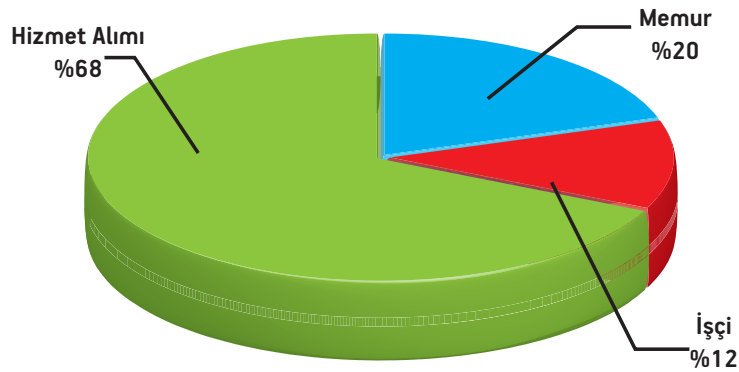
Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)

Personel	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Memur	548	548	547	547	545	546
İşçi	321	317	313	308	305	305
Hizmet Alımı	1562	1571	1639	1844	1842	1860
TOPLAM	2431	2436	2499	2699	2692	2711

Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)



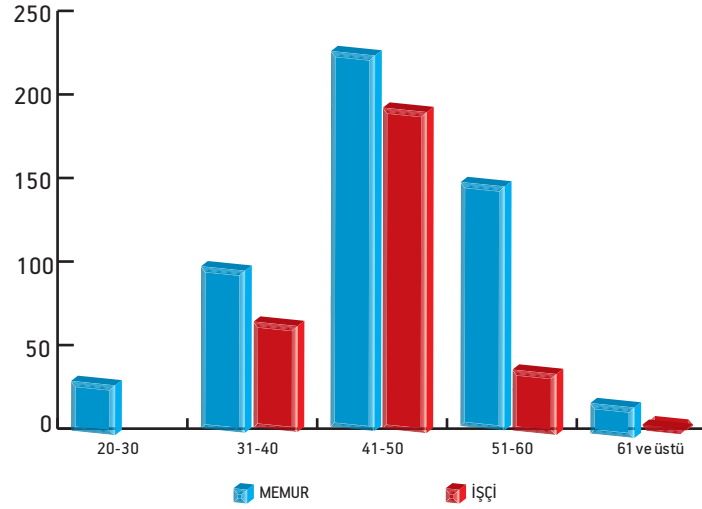
Kadro Durumuna Göre Personel Yüzdelerik Dağılımı



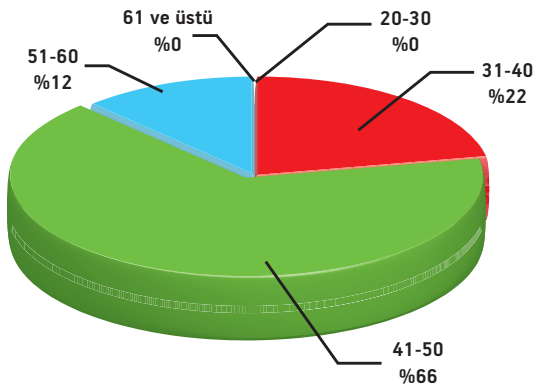
Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları (Kişi)

Yaş Grubu	Memur	İşçi	TOPLAM
20-30	31		31
31-40	101	66	167
41-50	234	200	434
51-60	152	38	190
61 ve üstü	19	1	20
TOPLAM	537	305	842

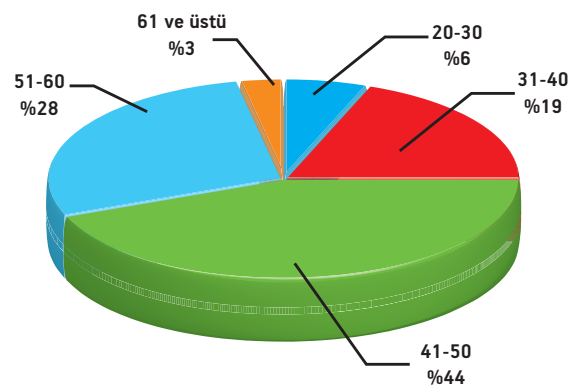
Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları (Kişi)



Yaş Gruplarına Göre Memur Personel Dağılımı



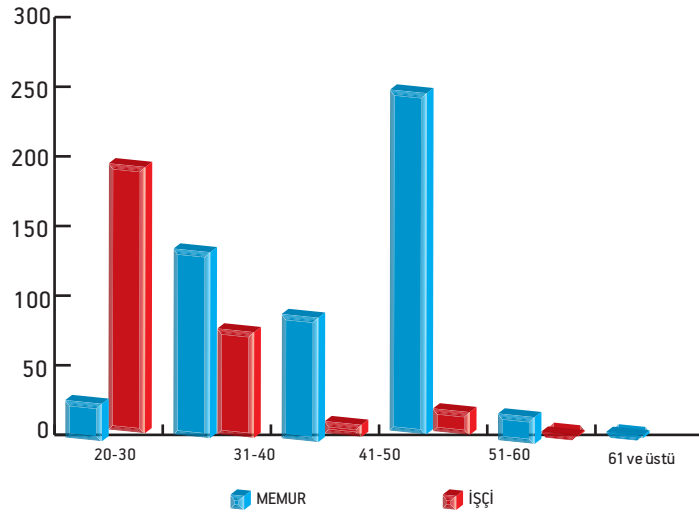
Yaş Gruplarına Göre İşçi Personel Dağılımı



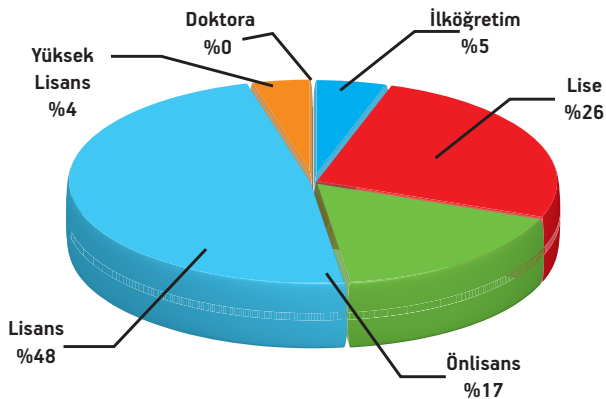
Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayıları (Kişi)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	TOPLAM
İlköğretim	28	199	227
Lise	139	79	218
Önlisans	93	9	102
Lisans	255	17	272
Yüksek Lisans	20	1	21
Doktora	2		2
TOPLAM	537	305	842

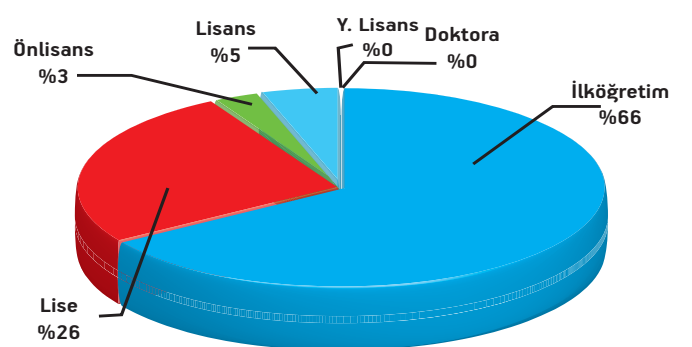
Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayıları (Kişi)



Öğrenim Durumlarına Göre Memur Personel Dağılımı



Öğrenim Durumlarına Göre İşçi Personel Dağılımı



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi

İyi yönetim; bütün vatandaşların gerekli bilgiye kolayca ulaşabildiği saydam yönetimi, 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 kirlenici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek, atık su arıtma değerlerini dünya normları seviyesine yükseltmek önceliklerimizdir.

Bilgi teknolojisinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması

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

B. ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

B.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyon

Bursa Halkının;

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

Vizyon

Su Şehri Bursa'nın;

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

Kalite Politikamız

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

İlkeler

- Vatandaş memnuniyeti,
- Çevreye ve insana saygı,
- Güvenilirlik,
- Şeffaflık,
- Dürüstlük,
- Adalet,
- Etik ilkelere bağlılık.



B.2. Stratejik Alanlar, Amaçlar

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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

C.1. 2015 - 2019 Performans Hedefleri

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

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

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

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

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

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

C.2. Stratejik Hedefler ve Sorumlu Birimler

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

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

C.3. 2016 Performans Hedefleri ve Sorumlu Birimler

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

PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER																				
	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Arıtma Tesisi Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.Hukuk Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Emlak ve İstisnak Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Tetkik Kurulu Başkanlığı	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Uzman Tabiplik	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	Su Arıtma ve İşletme Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
A3.H11.P1			✓	✓									✓								
A3.H12.P1			✓				✓														
A3.H13.P1			✓	✓			✓						✓								
A3.H14.P1																					
A3.H15.P1						✓															
A3.H16.P1						✓															
A3.H17.P1													✓								
A3.H18.P1																					
A3.H19.P1							✓														
A4.H1.P1																					
A4.H2.P1																					
A4.H3.P1		✓																			
A4.H4.P1																					
A4.H5.P1																					✓
A4.H7.P1																					✓
A4.H8.P1																					
A5.H1.P1																					
A5.H2.P1			✓																		✓
A5.H3.P1																					✓

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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

C.1. 2015 - 2019 Performans Hedefleri

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	2018 yılı sonuna kadar 30 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.
-------------------------	--

Performans Göstergeleri	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
	km	50	60	40	30	20
Yapılan pınar kaynağı ıslahı uzunluğu	km	50	60	40	30	20
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)			1.000.000,00		1.000.000,00
2	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)			1.000.000,00		1.000.000,00
3	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)			1.000.000,00		1.000.000,00
4	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)			1.000.000,00		1.000.000,00
5	2015 / 2 Pınar Kaynakları İnşaatı (İnegöl - Yenişehir) Yapım İşi			600.000,00		600.000,00
6	2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa-Karacabey)			1.000.000,00		1.000.000,00
7	2017 FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alımı			8.350.000,00		8.350.000,00
8	2017 PE içmesuyu Borusu ve Bağlanrı Parçası Alımı			4.000.000,00		4.000.000,00
9	Harmancık İlçesi İçmesuyu Temini yapım işi. (SUKAP)				2.000.000,00	2.000.000,00
10	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (BATI-2 Muhtelif İlçeler)			1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam				18.950.000,00	2.000.000,00	20.950.000,00

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 HEDEFİ 1.2.1	
--------------------------------	--

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	
--------------------------------	--

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 (2018) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1							
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2018 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.
--------------------------------	--

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 (2018) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması				300.000,00		300.000,00
2	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin Yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması				740.000,00		740.000,00
3	Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Uygulama Projeleri ile Dere Islahı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşİ				1.000.000,00		1.000.000,00
4	Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı				500.000,00		500.000,00
5	Yaylacık, Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşİ				400.000,00		400.000,00
6	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması.				900.000,00		900.000,00
7	Özlüce Malzeme Ambarı ve Hizmet Tesisleri Yapım İşİ				1.000.000,00		1.000.000,00
8	Gemlik körfez havzasındaki dere ve yan derelerin yerleşim yerleri ile arazilerin taşkından korunmasına ait avan projelerin ve aplikasyona dayalı uygulama projelerini hazırlanması işİ				100.000,00		100.000,00
9	Orhangazi Hizmet Binası Yapım işİ				500.000,00		500.000,00
10	2018/1 Muhtelif Yerlerdeki Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşİ				1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam					6.440.000,00	0,00	6.440.000,00

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	2018 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 (2018) (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	2018 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 (2018) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	2018 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 (2018) (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	
--------------------------------	--

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

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 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’ye düşürmek.

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2018 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %32’ye 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 (2018) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			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	2018 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 21,0 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 (2018) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Makine Teçhizat Alımları.			80.000,00		80.000,00
2	2017 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ			600.000,00		600.000,00
3	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşİ			2.000.000,00		2.000.000,00
4	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı			200.000,00		200.000,00
5	Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ			600.000,00		600.000,00
6	2017 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşİ			2.000.000,00		2.000.000,00
7	İnşaat Malzemesi Alımı İşİ.			160.000,00		160.000,00
8	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu.			300.000,00		300.000,00
9	Muhtelif Kesin Hesaplar.			60.000,00		60.000,00
10	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Eysel Bağlantı Yapılması İşİ			200.000,00		200.000,00
11	2017 İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Şebekesinin Döşenmesi ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İşİ			100.000,00		100.000,00
12	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşİ (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl)			11.000.000,00		11.000.000,00

13	2017 /1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)	11.000.000,00		11.000.000,00
14	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantı ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşİ	1.000.000,00		1.000.000,00
15	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ	1.000.000,00		1.000.000,00
16	2018 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşİ	1.000.000,00		1.000.000,00
17	2017 Osmangazi Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşİ	200.000,00		200.000,00
18	2017 Yatay Delgi İnşaatı Yapım İşİ	1.000.000,00		1.000.000,00
19	2017 Eysel Bağlantı Parçası Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
20	Bursa İçm. Projeleri ve Çınarcık Barajı İşlerine Ait Yatırım Geri Ödemesi	50.000,00		50.000,00
21	Muhtelif Rehabilitasyon Yıkma Sökme ve Acil Yapım İşleri	1.800.000,00		1.800.000,00
22	Bursa İçm. Projeleri ve Nilüfer Barajı İnşaatı İşlerine Ait Yatırım Geri Ödemesi	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		40.350.000,00	0,00	40.350.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2018 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 (2018) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri		0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2018 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.
--------------------------------	--

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
2	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	640.000,00		640.000,00
3	2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	1.000.000,00		1.000.000,00
4	2016/2 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke ve İsale Hattı (Bursa Merkez Batı)	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Keles İçmesuyu İnşaatı işi (SUKAP)		1.380.000,00	1.380.000,00
6	2017/2 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)	647.000,00		647.000,00
Genel Toplam		4.287.000,00	1.380.000,00	5.667.000,00

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	2018 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 (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
2	İçmesuyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	1.500.000,00		1.500.000,00
3	2017 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
4	2017 Vana ve Montaj Bağlantı Parçası Alımı.	2.000.000,00		2.000.000,00
5	2016/2 Muhtelif mahallelerde içme suyu İsale Hattı (Pınarbaşı Çarşaf Pınarı Çekirge Caddesi C2 Zonu Arası İçmesuyu İsale Hattı ve Pınarbaşı Çarşaf Su Deposu Yıkılması ve Yapılması) İnşaatı Yapım İşi		1.000.000,00	1.000.000,00
6	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı		1.900.000,00	1.900.000,00
7	Orhangazi- Keles İlçeleri Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı		1.540.000,00	1.540.000,00
Genel Toplam		9.500.000,00	4.440.000,00	13.940.000,00

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	2018 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, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	adet	24	24	24	24	24

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00		1.000.000,00
2 2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	1.000.000,00		1.000.000,00
3 2017/6 Muhtelif Köy Depo İnşaatı işi	1.000.000,00		1.000.000,00
4 2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
5 2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	1.000.000,00		1.000.000,00
6 2015/4 Muhtelif Köy Depoları İnşaat (Mustafakemalpaşa-Karacabey) Yapım İşİ		2.295.781,07	2.295.781,07
7 2015/1 Muhtelif Depo İnşaatı (Mustafakemalpaşa-Karacabey) Yapım İşİ		587.218,93	587.218,93
8 Muhtelif Kesin Hesaplar	250.000,00		250.000,00
9 Mustafakemalpaşa İlçesi II. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşİ		1.300.000,00	1.300.000,00
10 Mustafakemalpaşa İlçesi I. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşİ		3.300.000,00	3.300.000,00
11 Karacabey İlçesi Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı		2.460.000,00	2.460.000,00
Genel Toplam	5.250.000,00	9.943.000,00	15.193.000,00

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	
--------------------------------	--

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 (2018) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1							
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 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	2018 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 34 saate düşürmek.
--------------------------------	---

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1	2018 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 3 iş günü içinde takmak.
--------------------------------	---

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1	2018 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak.
--------------------------------	--

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1	2018 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.
--------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2016 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Teçhizatı Alımı	100.000,00		100.000,00
2 2017 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	600.000,00	0,00	600.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1	2018 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 Osmanağazi 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 (2018) (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 itibariyle, 10 yılını doldurmuş sayaçların tamamını değiştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.10.1	2018 yılı sonuna kadar 42.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.
---------------------------------	---

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 (2018) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..				7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam					7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1	
---------------------------------	--

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 (2018) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1							
Genel Toplam					0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 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	2018 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının %10' unu tahsil etmek.
---------------------------------	--

		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
Performans Göstergeleri		%	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
					Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
Faaliyetler					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	2018 yılında dönemi içerisinde tahakkuk/tahsilat oranını %86'dan %88'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 (2018) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	1.000.000,00		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 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	2018 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 (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.15.1	2018 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		adet	100	100	100	100	100
1	Osmangazi ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	92	92	92	92	92
2	Yıldırım ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	41	41	41	41	41
3	Nilüfer ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	42	42	42	42	42
4	Gürsu ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	2	2	2	2	2
5	Mudanya ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı	adet	10	10	10	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1	2018 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 (2018) (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	2018 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak
---------------------------------	--

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Muhtelif Malzeme Alımları	500.000,00		500.000,00
2 Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşİ	500.000,00		500.000,00
3 Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	250.000,00		250.000,00
4 Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşİ	250.000,00		250.000,00
5 Muhtelif Proje Alımları	500.000,00		500.000,00
6 İznik Candarlı Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşİ	1.200.000,00		1.200.000,00
7 Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşİ	50.000,00		50.000,00
8 Kestel Kozluören Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ	650.000,00		650.000,00
9 Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	600.000,00		600.000,00
10 Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	100.000,00		100.000,00
11 Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	700.000,00		700.000,00
12 Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ	50.000,00		50.000,00
13 İnegöl Doğanıyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	50.000,00		50.000,00
14 İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesisi Yapım İşİ	50.000,00		50.000,00
15 İnegöl Sarıpınar Sulama Tesisi Yapım İşİ	1.000.000,00		1.000.000,00

16	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	850.000,00		850.000,00
17	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
18	İnegöl Doğanburdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
19	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
20	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00		10.000,00
21	İnegöl Hayriye Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00		100.000,00
22	Keles Kocakavacık Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	400.000,00		400.000,00
23	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	650.000,00		650.000,00
24	Keles Menteşe Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	400.000,00		400.000,00
25	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
26	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	850.000,00		850.000,00
27	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükadı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00		10.000,00
28	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
29	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	800.000,00		800.000,00
30	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
31	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
32	Orhaneli Akalan Sulama Göleti ve Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	1.250.000,00		1.250.000,00
33	İznic Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	50.000,00		50.000,00
34	İznic Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	900.000,00		900.000,00
35	İznic Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	550.000,00		550.000,00
36	İznic Aydınlar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
37	İznic Aydınlar Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşi	100.000,00		
38	İznic Candarlı Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
39	İznic Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00		10.000,00
40	İznic Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
41	Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım İşi.	400.000,00		400.000,00
42	Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00		10.000,00
43	Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00		10.000,00
44	İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		14.350.000,00	0,00	14.350.000,00

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	2018 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 (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	2.500.000,00		2.500.000,00
3	320 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Yapım İşi	4.000.000,00		4.000.000,00
4	İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi	500.000,00		500.000,00
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 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	2018 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 (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017 Katodik Koruma İşi.	1.000.000,00		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 4	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.
STRATEJİK HEDEF 4.1	Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 2019 yılı sonuna kadar 5.000 km'sini hazırlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	2018 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 750 km'sini hazırlamak.
--------------------------------	--

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	778.000,00		778.000,00
2	Yaylacık,Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşİ	767.000,00		767.000,00
Genel Toplam		1.545.000,00	0,00	1.545.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1	2018 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, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık)	km	40	40	40	40	40
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi				1.600.000,00		1.600.000,00
2	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.				3.000.000,00		3.000.000,00
3	Korege Boru Alımı İşi.				1.500.000,00		1.500.000,00
4	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi				1.600.000,00		1.600.000,00
5	2017/8 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi				1.600.000,00		1.600.000,00
6	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi				1.800.000,00		1.800.000,00
7	Nilüfer İlçesi (Üçevler) Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi					367.000,00	367.000,00
8	2015/7 Demitaş Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi					515.000,00	515.000,00
9	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.				1.200.000,00		1.200.000,00
10	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi				500.000,00		500.000,00
11	A3.2 Gemlik Körfezi Havzası				5.200.000,00		5.200.000,00
12	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi					295.000,00	295.000,00
13	Keles Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)				2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
14	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi					340.000,00	340.000,00
15	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)				4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
16	2017/3 Büyükorhan - Keles - Harmancık Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi				3.000.000,00		1.200.000,00
17	Orhangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hattı İlavesi Yapım İşi				500.000,00		500.000,00
Genel Toplam					28.000.000,00	8.017.000,00	34.217.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1	2018 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 5 km'sini ıslah etmek.
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		km	3	3	3	5	5
1	Dere ıslahı uzunluğu	km	3	3	3	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşi	200.000,00		200.000,00
3	Mudanya İlçesindeki Derelerin Islahı Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
4	İnegöl Oylat Kaplıca Dere Düzenlemesi Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

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	2018 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, Harmancık)	km	75	75	75	75	75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşi	6.500.000,00		6.500.000,00
2	2017/9 Kumsaz Kanalizasyon ve Y.Suyu Şb. Koll. Yap. İşi	2.000.000,00		2.000.000,00
3	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmur suyu İzgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
4	2017 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	2.500.000,00		2.500.000,00
6	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulastırma Giderleri.	2.000.000,00		2.000.000,00
7	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.200.000,00		1.200.000,00
8	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.800.000,00		1.800.000,00
9	2016/5 M.Kemalpaşa Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		245.000,00	245.000,00
10	Altyapı Çalışmaları İçin Yol Geçiş İzinleri	20.000,00		20.000,00
11	İnşaat Malzemesi Alım İşi	400.000,00		400.000,00
12	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı	300.000,00		300.000,00
13	2016/1 Bursa İli İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım İşi	100.000,00		100.000,00
14	2017-1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı yapım İşi	500.000,00		500.000,00

15	Bursa İli İnegöl ilçesi Muh Mah. İçmesuyu ve Kanalizasyon Ana Hat İlaveleri ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İşi.	400.000,00		400.000,00
16	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	200.000,00		200.000,00
17	2015/2 Keles Altyapı İnşaatı	300.000,00		300.000,00
18	2015/2 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı	100.000,00		100.000,00
19	2015/2 Yenişehir Altyapı İnşaatı	20.000,00		20.000,00
20	2015/2 Karacabey Altyapı İnşaatı	10.000,00		10.000,00
21	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	250.000,00		250.000,00
22	2015/2 Harmancık Altyapı İnşaatı	300.000,00		300.000,00
23	2015/2 Büyükorhan İnşaatı yapım işi	150.000,00		150.000,00
24	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	420.000,00		420.000,00
25	Ovaakça Hasanağa Kollektörleri Sözleşme No:A3.4.2 Yapım İşi		23.500.000,00	23.500.000,00
26	Muhtelif Kesin Hesaplar	700.000,00		700.000,00
27	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı İşi(SUKAP)	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
28	2016/2 Bursa İli İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım İşi	40.000,00		40.000,00
29	Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım Giderleri	50.000,00		50.000,00
30	Bursa İli İnegöl İlçesi Merkez ve Mahallelerinde Prke Taşı Döşenmesi Yapım İşi	200.000,00		200.000,00
31	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Kanal Hat İlavesi Eysel Bağlantı Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
32	Bursa İli Yenişehir İlçesi Merkez Mahallelerinde Parke Taşı Döşenmesi Yapım işi	200.000,00		200.000,00
33	Muhtelif İlçelerde Eysel Bağlantı Yapım İşi	250.000,00		250.000,00
34	2015/2 Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi	10.000,00		10.000,00
35	2015/2 İznik Altyapı İnşaatı İşi	10.000,00		10.000,00
36	2017 Bursa İli İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi Muhtelif Mahallelerde Parka Taşı Döşenmesi Yapım İşi	100.000,00		100.000,00
37	2017/1 Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi	50.000,00		50.000,00
38	2016/1 Yenişehir Altyapı İnşaatı İşi	50.000,00		50.000,00
39	2016/1 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı İşi	50.000,00		50.000,00

Genel Toplam

25.180.000,00 25.245.000,00 50.425.000,00

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	2018 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 10 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 (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harmancık İlçesi Paket içmesuyu Arsenik Arıtma Tesisi Yapım İşi	0,00		0,00
2	Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KfW)	2.700.000,00	15.000.000,00	17.700.000,00
3	Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KfW)	2.700.000,00	15.000.000,00	17.700.000,00
4	Kurşunlu-Kumla Derin Deniz Deşarjı Yapım İşi (KfW)	1.100.000,00	6.000.000,00	7.100.000,00
5	Debimetre Odası Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
6	Doğu AAT Kapasite Artışı ve Ön Arıtma Revizyonu	12.000.000,00	32.120.000,00	44.120.000,00
7	Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi Teknik Danışmanlık ve Araştırma ve Geliştirme İşi	450.000,00		450.000,00
8	AAT Proje ve Muhtelif Proje Yapım İşleri	500.000,00		500.000,00
9	Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (kfw)	180.000,00	1.000.000,00	1.180.000,00
10	Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (Kuzu Toplu Konut A.Ş.)		2.500.000,00	2.500.000,00
Genel Toplam		20.130.000,00	71.620.000,00	91.750.000,00

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 4.6	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale gelmek.

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

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

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 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	
--------------------------------	--

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 (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

İDARE ADI	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN	SU TEMİNİ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 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	2018 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 (2018) (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	2018 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 (2018) (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	2018 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 (2018) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknik Destek Hizmeti Alımı.		150.000.000,00			150.000.000,00	
Genel Toplam					150.000.000,00	0,00	150.000.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1	2018 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.
--------------------------------	--

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 (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lisans Alımları	400.000,00		400.000,00
2	Güvenlik Yazılımı Lisans Alımı	400.000,00		400.000,00
3	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	400.000,00		400.000,00
4	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	700.000,00		700.000,00
5	Oracle Lisans Alımı	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

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	2018 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 (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Alımları	400.000,00		400.000,00
2	Network ve Aktif Cihaz Alımı	200.000,00		200.000,00
3	Bilgisayar Yazılımı Alımları	400.000,00		400.000,00
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	2018 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 (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abone Bilgi Sistem Yazılım ve İşletmenlik Alımı	100.000,00		100.000,00
2	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	1.260.000,00		1.260.000,00
Genel Toplam		1.360.000,00	0,00	1.360.000,00

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	2018 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 (2018) (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	2018 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.400 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 (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HES 2 (D13)	500.000,00		500.000,00
2	HES 3 (D12-2)	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1	2018 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 (2018) (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	
--------------------------------	--

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 (2018) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1							
Genel Toplam							

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	2018 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 (2018) (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	2018 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 (2018) (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	
---------------------------------	--

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 (2018) (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel faaliyetleri						
Genel Toplam							

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

PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1	2018 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Sağlık hizmetleri Karşılama Oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2018) (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	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1	2018 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
		%	100	100	100	100	100
1	Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapıma oranı	%	100	100	100	100	100
2	Hazırlanan Kesin hesapların 3 ay içerisinde inceleme ve tamamlama oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2018) (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 5.15	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 5.15.1	2018 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.
---------------------------------	--

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 faaliyetleri standartların oluşturma ve izleme oranı	%	100	100	100	100	100
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2018) (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

Tablo 2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1		2018 yılı sonuna kadar 30 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.
1	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00
2	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00
3	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00
4	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	1.000.000,00
5	2015 / 2 Pınar Kaynakları İnşaatı (İnegöl - Yenişehir) Yapım İşi	600.000,00
6	2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa-Karacabey)	1.000.000,00
7	2017 FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alımı	8.350.000,00
8	2017 PE içmesuyu Borusu ve Bağları Parçası Alımı	4.000.000,00
9	Harmancık İlçesi İçmesuyu Temini yapım işi. (SUKAP)	2.000.000,00
10	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (BATI-2 Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1		
1	Personel faaliyetleri	0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Aritma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1		
1	Personel faaliyetleri	0,00
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		2018 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.
1	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması	300.000,00
2	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin Yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması	740.000,00
3	Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Uygulama Projeleri ile Dere Islahı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi	1.000.000,00
4	Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı	500.000,00
5	Yaylacık, Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi	400.000,00
6	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	900.000,00
7	Özlüce Malzeme Ambarı ve Hizmet Tesisleri Yapım İşi	1.000.000,00
8	Gemlik körfez havzasındaki dere ve yan derelerin yerleşim yerleri ile arazilerin taşkından korunmasına ait avan projelerin ve aplikasyona dayalı uygulama projelerini hazırlanması işi	100.000,00
9	Orhangazi Hizmet Binası Yapım işi	500.000,00
10	2018/1 Muhtelif Yerlerdeki Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşi	1.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Yatırım ve İnşaat D.B.

PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1		2018 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune olarak denetlemek.	
1	Personel faaliyetleri		0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Aritma Tes. D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1		2018 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	
1	Personel faaliyetleri		0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1		2018 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	
1	Personel faaliyetleri		0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Aritma Tes. D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1			
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		2018 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %32'ye 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		2018 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 21,0 oranında düşürmek.	
1	Diger Makine Teçhizat Alımları.		80.000,00
2	2017 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ		600.000,00
3	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşİ		2.000.000,00
4	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı		200.000,00
5	Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ		600.000,00
6	2017 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşİ		2.000.000,00
7	İnşaat Malzemesi Alımı İşİ.		160.000,00
8	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu.		300.000,00
9	Muhtelif Kesin Hesaplar.		60.000,00
10	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Eysel Bağlantı Yapılması İşİ		200.000,00
11	2017 İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Şebekesinin Döşenmesi ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İşİ		100.000,00
12	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşİ (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İzniç, Yenişehir, İnegöl)		11.000.000,00
13	2017 /1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işİ (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)		11.000.000,00
14	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantı ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşİ		1.000.000,00
15	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ		1.000.000,00
16	2018 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşİ		1.000.000,00

17	2017 Osmangazi Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi	200.000,00
18	2017 Yatay Delgi İnşaatı Yapım İşi	1.000.000,00
19	2017 Eysel Bağlantı Parçası Alımı	1.000.000,00
20	Bursa İçm. Projeleri ve Çınarcık Barajı İşlerine Ait Yatırım Geri Ödemesi	50.000,00
21	Muhtelif Rehabilitasyon Yıkma Sökme ve Acil Yapım İşleri	1.800.000,00
22	Bursa İçm. Projeleri ve Nilüfer Barajı İnşaatı İşlerine Ait Yatırım Geri Ödemesi	5.000.000,00
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		2018 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		2018 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.
1	2017/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00
2	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	640.000,00
3	2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	1.000.000,00
4	2016/2 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke ve İsale Hattı (Bursa Merkez Batı)	1.000.000,00
5	Keles İçmesuyu İnşaatı işi (SUKAP)	1.380.000,00
6	2017/2 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)	647.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1		2018 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.
1	2017/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri) 2017/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri) 2017/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00
2	İçmesuyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	1.500.000,00
3	2017 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	5.000.000,00
4	2017 Vana ve Montaj Bağlantı Parçası Alımı.	2.000.000,00
5	2016/2 Muhtelif mahallelerde içme suyu İsale Hattı (Pınarbaşı Çarşaf Pınarı Çekirge Caddesi C2 Zonu Arası İçmesuyu İsale Hattı ve Pınarbaşı Çarşaf Su Deposu Yıkılması ve Yapılması) İnşaatı Yapım İşi	1.000.000,00
6	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı	1.900.000,00
7	Orhangazi- Keles İlçeleri Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı	1.540.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1		2018 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.
1	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00
2	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	1.000.000,00
3	2017/6 Muhtelif Köy Depo İnşaatı işi	1.000.000,00
4	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00

5	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.		1.000.000,00
6	2015/4 Muhtelif Köy Depoları İnşaat (Mustafakemalpaşa-Karacabey) Yapım İşi		2.295.781,07
7	2015/1 Muhtelif Depo İnşaatı (Mustafakemalpaşa-Karacabey) Yapım İşi		587.218,93
8	Muhtelif Kesin Hesaplar		250.000,00
9	Mustafakemalpaşa İlçesi II. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşi		1.300.000,00
10	Mustafakemalpaşa İlçesi I. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşi		3.300.000,00
11	Karacabey İlçesi Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı		2.460.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1			
1			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Yat. ve İnş. D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1		2018 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 34 saate düşürmek.	
1	Personel faaliyetleri		0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler D.B.,Şebekeler D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1		2018 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 3 iş günü içinde takmak.	
1	Personel faaliyetleri		0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler D.B.,Şebekeler D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1		2018 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak.	
1	Personel faaliyetleri		0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler D.B.,Şebekeler D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1		2018 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	
1	2016 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Teçizatı Alımı		100.000,00
2	2017 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı		500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1		2018 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		2018 yılı sonuna kadar 42.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	
1	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..		7.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1			
1	Personel faaliyetleri		0,00

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B., Şebekeler D.B., İşletmeler	
PERFORMANS HEDEFİ 3.12.1		2018 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının %10' unu tahsil etmek.	
1	Personel faaliyetleri		0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1		2018 yılında dönemi içerisinde tahakkuk/tahsilat oranını %86'dan %88'e çıkarmak.	
1	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)		1.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler D.B., Şebekeler D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.14.1		2018 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	
1	Personel faaliyetleri		0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Yat. ve İnş. D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.15.1		2018 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisin %100 ünü faal halde tutmak.	
1	Personel faaliyetleri		0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1		2018 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sisteme almak	
1	Personel faaliyetleri		0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1		2018 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	
1	Muhtelif Malzeme Alımları		500.000,00
2	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşİ		500.000,00
3	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri		250.000,00
4	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşİ		250.000,00
5	Muhtelif Proje Alımları		500.000,00
6	İznik Candarlı Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşİ		1.200.000,00
7	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşİ		50.000,00
8	Kestel Kozluören Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ		650.000,00
9	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ		600.000,00
10	Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ		100.000,00
11	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ		700.000,00
12	Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ		50.000,00
13	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ		50.000,00
14	İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesisi Yapım İşİ		50.000,00
15	İnegöl Sarıpınar Sulama Tesisi Yapım İşİ		1.000.000,00

16	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	850.000,00
17	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşi	50.000,00
18	İnegöl Doğanıurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00
19	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	50.000,00
20	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00
21	İnegöl Hayriye Sulama Tesisi Yapım İşi	100.000,00
22	Keles Kocakavacık Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	400.000,00
23	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	650.000,00
24	Keles Menteşe Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	400.000,00
25	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	50.000,00
26	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	850.000,00
27	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükadı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00
28	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00
29	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	800.000,00
30	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00
31	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	50.000,00
32	Orhaneli Akalan Sulama Göleti ve Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	1.250.000,00
33	İzник Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	50.000,00
34	İzник Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	900.000,00
35	İzник Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	550.000,00
36	İzник Aydınlar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00
37	İzник Aydınlar Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşi	100.000,00
38	İzник Candarlı Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00
39	İzник Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00
40	İzник Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	50.000,00
41	Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım İşi.	400.000,00
42	Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00
43	Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00
44	İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi	50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama ve Yat. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.18.1		2018 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.
1	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	1.000.000,00

2	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	2.500.000,00
3	320 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Yapım İşi	4.000.000,00
4	İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	1.000.000,00
5	Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tes. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 3.19.1		2018 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.
1	2017 Katodik Koruma İşi.	100.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1		2018 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 750 km'sini hazırlamak.
1	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	778.000,00
2	Yaylacık,Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi	767.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Yat. ve İnş. D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1		2018 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.
1	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	1.600.000,00
2	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	3.000.000,00
3	Korege Boru Alımı İşi.	1.500.000,00
4	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	1.600.000,00
5	2017/8 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	1.600.000,00
6	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.800.000,00
7	Nilüfer ilçesi (Üçevler) Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	367.000,00
8	2015/7 Demitaş Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	515.000,00
9	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	1.200.000,00
10	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00
11	A3.2 Gemlik Körfezi Havzası	5.200.000,00
12	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	295.000,00
13	Keles Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	5.000.000,00
14	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	340.000,00
15	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	8.000.000,00
16	2017/3 Büyükorhan - Keles - Harmancık Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3.000.000,00
17	Orhangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hattı İlavesi Yapım İşi	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1		2018 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 5 km'sini ıslah etmek.

1	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi	1.000.000,00
2	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşi	200.000,00
3	Mudanya İlçesindeki Derelerin Islahı Yapım İşi	1.000.000,00
4	İnegöl Oylat Kaplıca Dere Düzenlemesi Yapım İşi	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1		2018 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.
1	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşi	6.500.000,00
2	2017/9 Kumsaz Kanalizasyon ve Y.Suyu Şb. Koll. Yap. İşi	2.000.000,00
3	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmur suyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000,00
4	2017 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000,00
5	Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	2.500.000,00
6	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulastırma Giderleri.	2.000.000,00
7	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.200.000,00
8	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.800.000,00
9	2016/5 M.Kemalpaşa Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	245.000,00
10	Altyapı Çalışmaları İçin Yol Geçiş İzinleri	20.000,00
11	İnşaat Malzemesi Alım İşi	400.000,00
12	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı	300.000,00
13	2016/1 Bursa İli ilçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım İşi	100.000,00
14	2017-1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı yapım İşi	500.000,00
15	Bursa İli İnegöl ilçesi Muh Mah. İçmesuyu ve Kanalizasyon Ana Hat İlaveleri ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İşi.	400.000,00
16	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	200.000,00
17	2015/2 Keles Altyapı İnşaatı	300.000,00
18	2015/2 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı	100.000,00
19	2015/2 Yenişehir Altyapı İnşaatı	20.000,00
20	2015/2 Karacabey Altyapı İnşaatı	10.000,00
21	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	250.000,00
22	2015/2 Harmancık Altyapı İnşaatı	300.000,00
23	2015/2 Büyükorhan İnşaatı yapım işi	150.000,00
24	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	420.000,00
25	Ovaakça Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No:A3.4.2 Yapım İşi	23.500.000,00
26	Muhtelif Kesin Hesaplar	700.000,00

27	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı İşi(SUKAP)	3.000.000,00
28	2016/2 Bursa İli İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım İşi	40.000,00
29	Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım Giderleri	50.000,00
30	Bursa İli İnegöl İlçesi Merkez ve Mahallelerinde Prke Taşı Döşenmesi Yapım İşi	200.000,00
31	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Kanal Hat İlavesi Eysel Bağlantı Yapım İşi	500.000,00
32	Bursa İli Yenişehir İlçesi Merkez Mahallelerinde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi	200.000,00
33	Muhtelif İlçelerde Eysel Bağlantı Yapım İşi	250.000,00
34	2015/2 Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi	10.000,00
35	2015/2 İznik Altyapı İnşaatı İşi	10.000,00
36	2017 Bursa İli İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi Muhtelif Mahallelerde Parka Taşı Döşenmesi Yapım İşi	100.000,00
37	2017/1 Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi	50.000,00
38	2016/1 Yenişehir Altyapı İnşaatı İşi	50.000,00
39	2016/1 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı İşi	50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B.
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1		2018 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 10 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.
1	Kestel İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	200.000,00
2	Esence-Mesudiye Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	1.000.000,00
3	Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırma Yapım İşi	15.000.000,00
4	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000,00
5	Yeniköy (Karacabey) Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.000.000,00
6	Çan İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu Yapım İşi	750.000,00
7	Karacabey AAT Yapım İşi	20.000.000,00
8	Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KfW)	17.700.000,00
9	Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KfW)	17.700.000,00
10	Kurşunlu-Kumla Derin Deniz Deşarji Yapım İşi (KfW)	7.100.000,00
11	Debimetre Odası Yapım İşi	500.000,00
12	Doğu AAT Kapasite Artışı ve Ön Arıtma Revizyonu	50.000.000,00
13	Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi Teknik Danışmanlık ve Araştırma ve Geliştirme İşi	450.000,00
14	AAT Proje ve Muhtelif Proje Yapım İşleri	500.000,00
15	Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (kfw)	1.180.000,00
16	Keles Atıksu Arıtma Tesisi	2.000.000,00

17	Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi			4.000.000,00
18	Muhtelif Terfi Merkezi Yapım İşi			10.000.000,00
19	Muhtelif Paket İçmesuyu Arsenik Arıtma Tesisi Yapım İşi			2.500.000,00
20	Keles İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi			2.500.000,00
21	Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapım İşi			5.000.000,00
22	Mustafakemapaşa Suçıkan İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi			2.000.000,00
23	Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi			4.000.000,00
24	Mustafa Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi			1.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Su Arıtma ve İşl. D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1				
1				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Su Arıtma ve İşl. D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1		2018 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.		
1	Personel faaliyetleri			0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Arıtma Tes. D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1		2018 yılı sonuna kadar içmesuyu 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		2018 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.		
1	Teknik Destek Hizmeti Alımı.			180.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1		2018 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.		
1	Lisans Alımları			400.000,00
2	Güvenlik Yazılımı Lisans Alımı			400.000,00
3	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı			400.000,00
4	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)			700.000,00
5	Oracle Lisans Alımı			200.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Bilgi İşlem D.B.	
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1		2018 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.		
1	Bilgisayar Alımları			400.000,00
2	Network ve Aktif Cihaz Alımı			200.000,00

3	Bilgisayar Yazılımı Alımları			400.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1		2018 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.		
1	Abone Bilgi Sistem Yazılım ve İşletmenlik Alımı			100.000,00
2	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı			1.260.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1		2018 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		2018 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.		
1	HES 2 (D13)			500.000,00
2	HES 3 (D12-2)			2.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1		2018 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				
1	Personel faaliyetleri			0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İst. D.B.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.10.1		2018 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.		
1	Personel faaliyetleri			0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın ve Halkla İlg. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.11.1		2018 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				
1	Personel faaliyetleri			0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Gel. D.B.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1		2018 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		2018 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		2018 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	79.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	367.150.000,00
4	Faiz Giderleri	81.000.000,00
5	Cari Transferler	8.850.000,00
6	Sermaye Giderleri	230.045.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	59.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		838.045.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	86.955.000,00
	Yurt Dışı	37.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		123.955.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		962.000.000,00

D: İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
Tablo 3: İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2018 yılı sonuna kadar 30 km pınar kaynağı islahının tamamını gerçekleştirmek.	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İneğöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İneğöl - Yenişehir)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2015 / 2 Pınar Kaynakları İnşaatı (İneğöl - Yenişehir) Yapım İşi	600.000,00	0,1			600.000,00	0,1
	2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa-Karacabey)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017 FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alımı	8.350.000,00	0,8			8.350.000,00	0,8
	2017 PE içmesuyu Borusu ve Bağları Parçası Alımı	4.000.000,00	0,4			4.000.000,00	0,4
	Harmancık İlçesi İçmesuyu Temini yapım işi. (SUKAP)	1.000.000,00	0,1	1.000.000,00	0,1	2.000.000,00	0,2
	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (BATI-2 Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
2018 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin Yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması	740.000,00	0,1			740.000,00	0,1
	Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Uygulama Projeleri ile Dere Islahı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Yaylacık, Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	900.000,00	0,1			900.000,00	0,1
	Özlüce Malzeme Ambarı ve Hizmet Tesisleri Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Gemlik körfez havzasındaki dere ve yan derelerin yerleşim yerleri ile arazilerin taşkından korunmasına ait avan projelerin ve aplikasyona dayalı uygulama projelerini hazırlanması işi	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	Orhangazi Hizmet Binası Yapım işi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	2018/1 Muhtelif Yerlerdeki Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
2018 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	Personel faaliyetleri						
2018 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	Personel faaliyetleri						

2018 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	Personel faaliyetleri						
2018 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 21,0 oranında düşürmek.	Diğer Makine Teçhizat Alımları.	80.000,00	0,0			80.000,00	0,1
	2017 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	600.000,00	0,1			600.000,00	0,2
	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşi	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,0
	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı	200.000,00	0,0			200.000,00	0,1
	Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	600.000,00	0,1			600.000,00	0,2
	2017 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,0
	İnşaat Malzemesi Alımı İşi.	160.000,00	0,0			160.000,00	0,0
	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu.	300.000,00	0,0			300.000,00	0,0
	Muhtelif Kesin Hesaplar.	60.000,00	0,0			60.000,00	0,0
	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Eysel Bağlantı Yapılması İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	2017 İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Şebekesinin Döşenmesi ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İşi	100.000,00	0,0			100.000,00	1,1
	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl)	11.000.000,00	1,1			11.000.000,00	1,1
	2017 /1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)	11.000.000,00	1,1			11.000.000,00	0,1
	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantı ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2018 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,0
	2017 Osmangazi Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,1
	2017 Yatay Delgi İnşaatı Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017 Eysel Bağlantı Parçası Alımı	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,0
	Bursa içm. Projeleri ve Çınarcık Barajı İşlerine Ait Yatırım Geri Ödemesi	50.000,00	0,0			50.000,00	0,2
Muhtelif Rehabilitasyon Yıkma Sökme ve Acil Yapım İşleri	1.800.000,00	0,2			1.800.000,00	0,0	
2018 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri						

2018 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	2017/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve İsale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	640.000,00	0,1			640.000,00	0,1
	2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve İsale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2016/2 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke ve İsale Hattı (Bursa Merkez Batı)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Keles İçmesuyu İnşaatı İşi (SUKAP)	690.000,00	0,1	690.000,00	0,1	1.380.000,00	0,1
	2017/2 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)	647.000,00	0,1			647.000,00	0,1
2018 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	2017/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	İçmesuyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2017 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	5.000.000,00	0,5			5.000.000,00	0,5
	2017 Vana ve Montaj Bağlantı Parçası Alımı.	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
	2016/2 Muhtelif mahallelerde İçme suyu İsale Hattı (Pınarbaşı Çarşaf Pınarı Çekirge Caddesi C2 Zonu Arası İçmesuyu İsale Hattı ve Pınarbaşı Çarşaf Su Deposu Yıkılması ve Yapılması) İnşaatı Yapım İşi			1.000.000,00	0,1	1.000.000,00	0,1
	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı			1.900.000,00	0,2	1.900.000,00	0,2
	Orhangazi- Keles İlçeleri Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı			1.540.000,00	0,2	1.540.000,00	0,2
2018 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/6 Muhtelif Köy Depo İnşaatı İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	2015/4 Muhtelif Köy Depoları İnşaat (Mustafakemalpaşa-Karacabey) Yapım İşi			2.295.781,07	0,2	2.295.781,07	0,2
	2015/1 Muhtelif Depo İnşaatı (Mustafakemalpaşa-Karacabey) Yapım İşi			587.218,93	0,1	587.218,93	0,1
	Muhtelif Kesin Hesaplar	250.000,00	0,0			250.000,00	0,0
	Mustafakemalpaşa İlçesi II. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşi			1.300.000,00	0,1	1.300.000,00	0,1
	Mustafakemalpaşa İlçesi I. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşi			3.300.000,00	0,3	3.300.000,00	0,3
	Karacabey İlçesi Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı			2.460.000,00	0,2	2.460.000,00	0,2
2018 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbartara müdahale süresini ortalama 34 saate düşürmek.	Personel faaliyetleri						

2018 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 3 iş günü içinde takmak.	Personel faaliyetleri						
2018 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak.	Personel faaliyetleri						
2018 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	2016 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Teçhizatı Alımı	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	2017 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
2018 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.	Personel faaliyetleri						
2018 yılı sonuna kadar 42.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..	7.000.000,00	0,7			7.000.000,00	0,7
2018 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının %10' unu tahsil etmek.	Personel faaliyetleri						
2018 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %86'dan %88'e çıkarmak.	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	2.100.000,00	0,2			2.100.000,00	0,2
2018 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	Personel faaliyetleri						
2018 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisinin %100 ünü faal halde tutmak.	Personel faaliyetleri						
2018 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	Personel faaliyetleri						

2018 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	Muhtelif Malzeme Alımları	500.000,00	0,0		500.000,00	0,0
	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşi	500.000,00	0,0		500.000,00	0,0
	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	250.000,00	0,0		250.000,00	0,0
	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşleri	250.000,00	0,0		250.000,00	0,0
	Muhtelif Proje Alımları	500.000,00	0,0		500.000,00	0,0
	İzmit Candarlı Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşleri	1.200.000,00	0,1		1.200.000,00	0,1
	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşleri	50.000,00	0,0		50.000,00	0,0
	Kestel Kozluören Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	650.000,00	0,1		650.000,00	0,1
	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	600.000,00	0,1		600.000,00	0,1
	Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	100.000,00	0,0		100.000,00	0,0
	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	700.000,00	0,1		700.000,00	0,1
	Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	50.000,00	0,0		50.000,00	0,0
	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	50.000,00	0,0		50.000,00	0,0
	İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesisi Yapım İşleri	50.000,00	0,0		50.000,00	0,0
	İnegöl Sarıpınar Sulama Tesisi Yapım İşleri	1.000.000,00	0,1		1.000.000,00	0,1
	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	850.000,00	0,1		850.000,00	0,1
	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşleri	50.000,00	0,0		50.000,00	0,0
	İnegöl Doğanyurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	50.000,00	0,0		50.000,00	0,0
	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşleri	50.000,00	0,0		50.000,00	0,0
	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşleri	10.000,00	0,0		10.000,00	0,0
	İnegöl Hayriye Sulama Tesisi Yapım İşleri	100.000,00	0,0		100.000,00	0,0
	Keles Kocakavacak Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	400.000,00	0,0		400.000,00	0,0
	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	650.000,00	0,1		650.000,00	0,1
	Keles Menteşe Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	400.000,00	0,0		400.000,00	0,0
	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	50.000,00	0,0		50.000,00	0,0
	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşleri	850.000,00	0,1		850.000,00	0,1
	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükadı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşleri	10.000,00	0,0		10.000,00	0,0
	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	50.000,00	0,0		50.000,00	0,0
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşleri	800.000,00	0,1		800.000,00	0,1
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşleri	50.000,00	0,0		50.000,00	0,0
Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşleri	50.000,00	0,0		50.000,00	0,0	

2018 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	Orhaneli Akalan Sulama Göleti ve Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	1.250.000,00	0,1			1.250.000,00	0,1
	İzник Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	50.000,00	0,0			50.000,00	0,0
	İzник Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	900.000,00	0,1			900.000,00	0,1
	İzник Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	550.000,00	0,1			550.000,00	0,1
	İzник Aydınlar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00	0,0			50.000,00	0,0
	İzник Aydınlar Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşi	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	İzник Candarlı Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	50.000,00	0,0			50.000,00	0,0
	İzник Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00	0,0			10.000,00	0,0
	İzник Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	50.000,00	0,0			50.000,00	0,0
	Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım İşi.	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00	0,0			10.000,00	0,0
	Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	10.000,00	0,0			10.000,00	0,0
	İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi	50.000,00	0,0			50.000,00	0,0
2018 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	2.500.000,00	0,2			2.500.000,00	0,2
	320 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Yapım İşi	4.000.000,00	0,4			4.000.000,00	0,4
	İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
2018 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.	2017 Katodik Koruma İşi.	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
2018 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 750 km'sini hazırlamak.	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli İslah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	778.000,00	0,1			778.000,00	0,1
	Yaylacık,Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi	767.000,00	0,1			767.000,00	0,1
2018 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	1.600.000,00	0,2			1.600.000,00	0,2
	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	3.000.000,00	0,3			3.000.000,00	0,3
	Korege Boru Alımı İşi.	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	1.600.000,00	0,2			1.600.000,00	0,2
	2017/8 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	1.600.000,00	0,2			1.600.000,00	0,2

2018 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.800.000,00	0,2			1.800.000,00	0,2
	Nilüfer İlçesi (Üçevler) Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi			367.000,00	0,0	367.000,00	0,0
	2015/7 Demitaş Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi			515.000,00	0,1	515.000,00	0,1
	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	1.200.000,00	0,1			1.200.000,00	0,1
	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	A3.2 Gemlik Körfezi Havzası	5.200.000,00	0,5			5.200.000,00	0,5
	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi			295.000,00	0,0	295.000,00	0,0
	Keles Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	2.500.000,00		2.500.000,00	0,2	5.000.000,00	0,5
	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi			340.000,00	0,0	340.000,00	0,0
	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	4.000.000,00		4.000.000,00	0,4	8.000.000,00	0,8
	2017/3 Büyükorhan - Keles - Harmancık Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3.000.000,00	0,3			3.000.000,00	0,3
	Orhangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hattı İlavesi Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
2018 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 5 km'sini ıslah etmek.	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	Mudanya İlçesindeki Derelerin Islahı Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	İnegöl Oylat Kaplıca Dere Düzenlemesi Yapım İşi	500.000,00	0,0				
2018 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşi	6.560.000,00	0,6			6.560.000,00	0,6
	2017/9 Kumsaz Kanalizasyon ve Y.Suyu Şb. Koll. Yap. İşi	2.000.000,00	0,2				
	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmur suyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000,00	0,1				
	2017 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000,00	0,1				
	Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	2.500.000,00	0,2				
	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulastırma Giderleri.	2.000.000,00	0,2				
	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.200.000,00	0,1				
	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.800.000,00	0,2				
	2016/5 M.Kemalpaşa Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi			245.000,00	0,0	245.000,00	0,0
	Altyapı Çalışmaları İçin Yol Geçiş İzinleri	20.000,00	0,0				
	İnşaat Malzemesi Alım İşi	400.000,00	0,0				
	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı	300.000,00	0,0				
2016/1 Bursa İli İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım İşi	100.000,00	0,0					

2018 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	2017-1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı yapım işi	500.000,00	0,0				
	Bursa İli İnegöl ilçesi Muh Mah. İçmesuyu ve Kanalizasyon Ana Hat İlaveleri ve Evsel Bağlantılarının Yapılması işi.	400.000,00	0,0				
	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	200.000,00	0,0				
	2015/2 Keles Altyapı İnşaatı	300.000,00	0,0				
	2015/2 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı	100.000,00	0,0				
	2015/2 Yenişehir Altyapı İnşaatı	20.000,00	0,0				
	2015/2 Karacabey Altyapı İnşaatı	10.000,00	0,0				
	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı işi	250.000,00	0,0				
	2015/2 Harmancık Altyapı İnşaatı	300.000,00	0,0				
	2015/2 Büyükorhan İnşaatı yapım işi	150.000,00	0,0				
	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı işi	420.000,00	0,0				
	Ovaakça Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No:A3.4.2 Yapım işi			23.500.000,00	2,3	23.500.000,00	2,3
	Muhtelif Kesin Hesaplar	700.000,00	0,1				
	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı işi(SUKAP)	1.500.000,00	0,1	1.500.000,00	0,1	3.000.000,00	0,3
	2016/2 Bursa İli İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım işi	40.000,00	0,0				
	Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım Giderleri	50.000,00	0,0				
	Bursa İli İnegöl İlçesi Merkez ve Mahallelerinde Prke Taşı Döşenmesi Yapım işi	200.000,00	0,0				
	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Kanal Hat İlavesi Evsel Bağlantı Yapım işi	500.000,00	0,0				
	Bursa İli Yenişehir İlçesi Merkez Mahallelerinde Parke Taşı Döşenmesi Yapım işi	200.000,00	0,0				
	Muhtelif İlçelerde Evsel Bağlantı Yapım işi	250.000,00	0,0				
	2015/2 Orhaneli Altyapı İnşaatı işi	10.000,00	0,0				
	2015/2 İznik Altyapı İnşaatı işi	10.000,00	0,0				
	2017 Bursa İli İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi Muhtelif Mahallelerde Parka Taşı Döşenmesi Yapım işi	100.000,00	0,0				
	2017/1 Orhaneli Altyapı İnşaatı işi	50.000,00	0,0				
2016/1 Yenişehir Altyapı İnşaatı işi	50.000,00	0,0					
2016/1 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı işi	50.000,00	0,0					

2018 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 10 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.	Kestel İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
	Esence-Mesudiye Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	1.000.000,00	0,1			1.000.000,00	0,1
	Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırma Yapım İşi						
	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Yeniköy (Karacabey) Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	0,00	0,0			0,00	0,0
	Çan İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu Yapım İşi	750.000,00	0,1			750.000,00	0,1
	Karacabey AAT Yapım İşi						
	Harmancık İlçesi Paket içmesuyu Arsenik Arıtma Tesisi Yapım İşi						
	Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KfW)	2.700.000,00	0,3	15.000.000,00	1,5	17.700.000,00	1,8
	Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KfW)	2.700.000,00	0,3	15.000.000,00	1,5	17.700.000,00	1,8
	Kurşunlu-Kumla Derin Deniz Deşarjı Yapım İşi (KfW)	1.100.000,00	0,1	6.000.000,00	0,6	7.100.000,00	0,7
	Debimetre Odası Yapım İşi	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Doğu AAT Kapasite Artışı ve Ön Arıtma Revizyonu	12.000.000,00	1,2	32.120.000,00	3,2	44.120.000,00	4,4
	Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi Teknik Danışmanlık ve Araştırma ve Geliştirme İşi	450.000,00	0,0			450.000,00	0,0
	AAT Proje ve Muhtelif Proje Yapım İşleri	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (kfw)	180.000,00	0,0	1.000.000,00	0,1	1.180.000,00	0,1
	Keles Atıksu Arıtma Tesisi						
	Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi						
	Muhtelif Terfi Merkezi Yapım İşi	10.000.000,00	1,0			10.000.000,00	1,0
	Muhtelif Paket İçmesuyu Arsenik Arıtma Tesisi Yapım İşi						0,0
	Keles İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi						
	Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapım İşi						
	Mustafakemapaşa Suçukan İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi						
	Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi						
Mustafa Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi							
Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (Kuzu Toplu Konut A.Ş.)			2.500.000,00	0,2	2.500.000,00	0,2	
2018 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	Personel faaliyetleri						

2018 yılı sonuna kadar içmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri						
2018 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.	Teknik Destek Hizmeti Alımı.	180.000.000,00	17,8			180.000.000,00	17,8
2018 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	Lisans Alımları	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	Güvenlik Yazılımı Lisans Alımı	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	700.000,00	0,1			700.000,00	0,1
	Oracle Lisans Alımı	200.000,00	0,0			200.000,00	0,0
2018 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	Bilgisayar Alımları	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
	Network ve Aktif Cihaz Alımı	200.000,00	0,0				0,0
	Bilgisayar Yazılımı Alımları	400.000,00	0,0			400.000,00	0,0
2018 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	Abone Bilgi Sistem Yazılım ve İşletmenlik Alımı	100.000,00	0,0			100.000,00	0,0
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	1.260.000,00	0,1			1.260.000,00	0,1
2018 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	Personel faaliyetleri		0,0			0,00	0,0
2018 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	HES 2 (D13)	500.000,00	0,0			500.000,00	0,0
	HES 3 (D12-2)	2.000.000,00	0,2			2.000.000,00	0,2
2018 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	Personel faaliyetleri						
2018 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	Personel faaliyetleri						

2018 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	Personel faaliyetleri						
2018 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	Personel faaliyetleri						
2018 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri						
2018 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		361.642.000,00	35,2	120.955.000,00	12,0	482.597.000,00	47,8
Genel Yönetim Giderleri		467.553.000,00	46,3	3.000.000,00	0,3	470.553.000,00	46,6
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		8.850.000,00	0,9	0	0	8.850.000,00	0,9
Genel Toplam		838.045.000,00	82,3	123.955.000,00	12,3	962.000.000,00	95,2

Tablo 4: TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

(TL)

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1	Personel Giderleri		79.000.000,00	79.000.000,00	
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		13.000.000,00	13.000.000,00	
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000.000,00	217.150.000,00	367.150.000,00	
	4	Faiz Giderleri		81.000.000,00	81.000.000,00	
	5	Cari Transferler			8.850.000,00	8.850.000,00
	6	Sermaye Giderleri	211.642.000,00	18.403.000,00		230.045.000,00
	7	Sermaye Transferleri				0,00
	8	Borç verme				0,00
	9	Yedek Ödenek		59.000.000,00		59.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		361.642.000,00	467.553.000,00	8.850.000,00	838.045.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi		83.955.000,00	3.000.000,00		86.955.000,00
	Yurt Dışı		37.000.000,00	0,00		37.000.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		120.955.000,00	3.000.000,00	0,00	123.955.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		482.597.000,00	470.553.000,00	8.850.000,00	962.000.000,00	

III. EKLER
Tablo 5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2018 yılı sonuna kadar 30 km pınar kaynağı islahının tamamını gerçekleştirmek.	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	İçmesuyu D.B.
	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harman-cık İlçeleri)	
	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	
	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	
	2015 / 2 Pınar Kaynakları İnşaatı (İnegöl - Yenişehir) Yapım İşi	
	2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa-Karacabey)	
	2017 FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alımı	
	2017 PE içmesuyu Borusu ve Bağları Parçası Alımı	
	Harmancık İlçesi İçmesuyu Temini yapım işi. (SUKAP)	
	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (BATI-2 Muhtelif İlçeler)	
2018 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması	Plan Yat. ve İnş. D.B.
	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin Yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması	
	Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Uygulama Projeleri ile Dere Islahı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi	
	Muhtelif Çeşme Yapımı ve Onarımı	
	Yaylacık, Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi	
	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	
	Özlüce Malzeme Ambarı ve Hizmet Tesisleri Yapım İşi	
	Gemlik körfez havzasındaki dere ve yan derelerin yerleşim yerleri ile arazilerin taşkından korunmasına ait avan projelerin ve aplikasyona dayalı uygulama projelerini hazırlanması işi	
	Orhangazi Hizmet Binası Yapım işi	
	2018/1 Muhtelif Yerlerdeki Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşi	
2018 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	Personel faaliyetleri	Havza Koruma D.B.
2018 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100 ünü aktif halde tutmak.	Personel faaliyetleri	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
2018 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100 ünü kurmak.	Personel faaliyetleri	Aritma Tes. D.B.

2018 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %32'ye düşürmek.		
2017 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %33'e düşürmek.	<p>Kestel İlçesi Mahallerinde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Yapım İşi</p> <p>2017 Kestel ve Gürsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi</p> <p>2016 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi</p> <p>2015/1 Gemlik İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.</p>	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B. İçmesuyu D.B., İşletmeler D.B., Abone İşleri D.B.
2018 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını % 21,0 oranında düşürmek.	<p>Diğer Makine Teçhizat Alımları.</p> <p>2017 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi</p> <p>Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşi</p> <p>2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı</p> <p>Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi</p> <p>2017 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşi</p> <p>İnşaat Malzemesi Alımı İşi.</p> <p>2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu.</p> <p>Muhtelif Kesin Hesaplar.</p> <p>2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Eysel Bağlantı Yapılması İşi</p> <p>2017 İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Şebekesinin Döşenmesi ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İşi</p> <p>2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl)</p> <p>2017 /1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)</p> <p>Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantı ve Yağmursuyu İzgaraları Yapım Onarım İşi</p> <p>2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi</p> <p>2018 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi</p> <p>2017 Osmangazi Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi</p> <p>2017 Yatay Delgi İnşaatı Yapım İşi</p> <p>2017 Eysel Bağlantı Parçası Alımı</p> <p>Bursa İçm. Projeleri ve Çınarcık Barajı İşlerine Ait Yatırım Geri Ödemesi</p> <p>Muhtelif Rehabilitasyon Yıkma Sökme ve Acil Yapım İşleri</p>	İşletmeler 1.Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
2018 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri	İşletmeler 1.Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., Emlak İst. D.B.

2018 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	2017/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli , Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	İçmesuyu D.B.
	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	
	2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	
	2016/2 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke ve İsale Hattı (Bursa Merkez Batı)	
	Keles İçmesuyu İnşaatı işi (SUKAP)	
	2017/2 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (BATI Muhtelif İlçeler)	
2018 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	2017/2 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	İçmesuyu D.B.
	İçmesuyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	
	2017 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	
	2017 Vana ve Montaj Bağlantı Parçası Alımı.	
	2016/2 Muhtelif mahallelerde İçme suyu İsale Hattı (Pınarbaşı Çarşaf Pınarı Çekirge Caddesi C2 Zonu Arası İçmesuyu İsale Hattı ve Pınarbaşı Çarşaf Su Deposu Yıkılması ve Yapılması) İnşaatı Yapım İşİ	
	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı	
2018 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak.	Orhangazi- Keles İlçeleri Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı	İçmesuyu D.B.
	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)	
	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	
	2017/6 Muhtelif Köy Depo İnşaatı işi	
	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	
	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.	
	2015/4 Muhtelif Köy Depoları İnşaat (Mustafakemalpaşa-Karacabey) Yapım İşİ	
	2015/1 Muhtelif Depo İnşaatı (Mustafakemalpaşa-Karacabey) Yapım İşİ	
	Muhtelif Kesin Hesaplar	
	Mustafakemalpaşa İlçesi II. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşİ	
Mustafakemalpaşa İlçesi I. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşİ		
Karacabey İlçesi Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı		
2018 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 34 saate düşürmek.	Personel faaliyetleri	İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
2018 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 3 iş günü içinde takmak.	Personel faaliyetleri	İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
2018 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak.	Personel faaliyetleri	İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.

2018 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100 ünü çalışır halde tutmak.	2016 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Teçhizatı Alımı	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	2017 İçmesuyu, Atıksu Pompa ve Techizatı Alımı	
2018 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100 ünü otomatik çalışır hale getirmek.	Personel faaliyetleri	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
2018 yılı sonuna kadar 42.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100 ünü değiştirmek.	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..	Abone İşleri D.B.
2018 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının %10'unu tahsil etmek.	Personel faaliyetleri	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş.
2018 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %86'dan %88'e çıkarmak.	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
2018 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100 ünü tamamlamak.	Personel faaliyetleri	Plan Yat. ve İnş. D.B.
2018 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisinin %100 ünü faal halde tutmak.	Personel faaliyetleri	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
2018 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100 ünü scada sistemine almak	Personel faaliyetleri	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
2018 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	Muhtelif Malzeme Alımları	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşİ	
	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	
	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşİ	
	Muhtelif Proje Alımları	
	İzmit Candarlı Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşİ	
	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşİ	
	Kestel Kozluören Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ	
	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	
	Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	
	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	
	Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ	
	İnegöl Doğanburdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	
	İnegöl Bahariye -Konurlar Sulama Tesisi Yapım İşİ	
	İnegöl Sarıpınar Sulama Tesisi Yapım İşİ	
İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşİ		

2018 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100 ünü tamamlamak	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşi	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
	İnegöl Doğanıyurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	
	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	
	İnegöl Yukarıballık Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	
	İnegöl Hayriye Sulama Tesisi Yapım İşi	
	Keles Kocakavacık Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	
	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
	Keles Menteşe Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	
	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	
	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	
	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükadı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	
	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	
	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	
	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	
	Orhaneli Akalan Sulama Göleti ve Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	
	İznic Tacir Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi.	
	İznic Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	
	İznic Dereköy Sulama Tesisi Yapım İşi	
	İznic Aydınlar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	
	İznic Aydınlar Sulama Tesisi (Membranlı) Yapım İşi	
	İznic Candarlı Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	
	İznic Kutluca Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	
İznic Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi		
Karacabey Sahmelek - Dağkadı Sulama ve Derivasyon Tesisi Yapım İşi.		
Harmancık İshaklar Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi		
Büyükorhan Sarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi		
İnegöl Muratbey Sulama Tesisi Yapım İşi		
2018 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	Havza Koruma D.B.
	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	
	320 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Yapım İşi	
	İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	
	Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi	

2018 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.lik kısmının %100 ünün katodik korumasını yapmak.	2017 Katodik Koruma İşi.	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
2018 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 750 km'sini hazırlamak.	Bursa Dere Master Planı ve Öncelikli Islah Edilecek Dereler ile Paralelindeki Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması Yaylacık,Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi	Plan Yat. ve İnş. D.B.
2018 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	Kanalizasyon D.B.
	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	
	Korege Boru Alımı İşi.	
	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	
	2017/8 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	
	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	Nilüfer İlçesi (Üçevler) Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	2015/7 Demitaş Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	2015/11 Barakfakih Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	
	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	
	A3.2 Gemlik Körfezi Havzası	
	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	
	Keles Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	
	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	
2017/3 Büyükorhan - Keles - Harmancık Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi		
Orhangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hattı İlavesi Yapım İşi		
2018 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 5 km'sini ıslah etmek.	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi	Kanalizasyon D.B.
	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşi	
	Mudanya İlçesindeki Derelerin Islahı Yapım İşi	
	İnegöl Oylat Kaplıca Dere Düzenlemesi Yapım İşi	
2018 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşi	Kanalizasyon D.B.
	2017/9 Kumsaz Kanalizasyon ve Y.Suyu Şb. Koll. Yap. İşi	
	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmur suyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	
	2017 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	
	Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	

2018 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	Diger Gayrimenkul Alim ve Kamulastirma Giderleri.	Kanalizasyon D.B.
	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	2016/5 M.Kemalpaşa Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
	Altyapı Çalışmaları İçin Yol Geçiş İzinleri	
	İnşaat Malzemesi Alım İşi	
	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı	
	2016/1 Bursa İli İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım İşi	
	2017-1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı yapım İşi	
	Bursa İli İnegöl ilçesi Muh Mah. İçmesuyu ve Kanalizasyon Ana Hat İlaveleri ve Eysel Bağlantılarının Yapılması İşi.	
	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	
	2015/2 Keles Altyapı İnşaatı	
	2015/2 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı	
	2015/2 Yenişehir Altyapı İnşaatı	
	2015/2 Karacabey Altyapı İnşaatı	
	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	2015/2 Harmancık Altyapı İnşaatı	
	2015/2 Büyükorhan İnşaatı yapım işi	
	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	
	Ovaakça Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No:A3.4.2 Yapım İşi	
	Muhtelif Kesin Hesaplar	
	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı İşi(SUKAP)	
	2016/2 Bursa İli İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Yapım İşi	
	Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım Giderleri	
	Bursa İli İnegöl İlçesi Merkez ve Mahallelerinde Prke Taşı Döşenmesi Yapım İşi	
	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Kanal Hat İlavesi Eysel Bağlantı Yapım İşi	
	Bursa İli Yenişehir İlçesi Merkez Mahallelerinde Parke Taşı Döşenmesi Yapım işi	
	Muhtelif İlçelerde Eysel Bağlantı Yapım İşi	
	2015/2 Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi	
	2015/2 İznik Altyapı İnşaatı İşi	
2017 Bursa İli İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi Muhtelif Mahallelerde Parka Taşı Döşenmesi Yapım İşi		
2017/1 Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi		
2016/1 Yenişehir Altyapı İnşaatı İşi		
2016/1 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı İşi		

<p>2018 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 10 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25 ini tamamlamak.</p>	Kestel İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	Arıtma Tes. D.B.
	Esence-Mesudiye Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırma Yapım İşi	
	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Yeniköy (Karacabey) Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Çan İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu Yapım İşi	
	Karacabey AAT Yapım İşi	
	Harmancık İlçesi Paket İçmesuyu Arsenik Arıtma Tesisi Yapım İşi	
	Kurşunlu-Gemlik-Mudanya AAT Yapım İşi (KfW)	
	Kumla-Akçalar-Nilüfer AAT Yapım İşi (KfW)	
	Kurşunlu-Kumla Derin Deniz Deşarjı Yapım İşi (KfW)	
	Debimetre Odası Yapım İşi	
	Doğu AAT Kapasite Artışı ve Ön Arıtma Revizyonu	
	Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi Teknik Danışmanlık ve Araştırma ve Geliştirme İşi	
	AAT Proje ve Muhtelif Proje Yapım İşleri	
	Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (kfw)	
	Keles Atıksu Arıtma Tesisi	
	Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi	
	Muhtelif Terfi Merkezi Yapım İşi	
	Muhtelif Paket İçmesuyu Arsenik Arıtma Tesisi Yapım İşi	
Keles İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi		
Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapım İşi		
Mustafakemapaşa Suçikan İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi		
Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi		
Mustafa Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi		
Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (Kuzu Toplu Konut A.Ş.)		
<p>2018 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100 ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.</p>	Personel faaliyetleri	Havza Koruma D.B.

2018 yılı sonuna kadar içme-suyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri	Havza Koruma D.B.
2018 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak.	Teknik Destek Hizmeti Alımı.	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
2018 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	Lisans Alımları	Bilgi İşlem D.B.
	Güvenlik Yazılımı Lisans Alımı	
	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	
	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	
	Oracle Lisans Alımı	
2018 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	Bilgisayar Alımları	Bilgi İşlem D.B.
	Network ve Aktif Cihaz Alımı	
	Bilgisayar Yazılımı Alımları	
2018 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	Abone Bilgi Sistem Yazılım ve İşletmenlik Alımı	Bilgi İşlem D.B.
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	
2018 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	Personel faaliyetleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı
2018 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1.400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	HES 2 (D13)	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
	HES 3 (D12-2)	
2018 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	Personel faaliyetleri	Ticaret İşleri D.B.
2018 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	Personel faaliyetleri	Emlak ve İst. D.B.
2018 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	Personel faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
2018 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	Personel faaliyetleri	Uzman Tabiplik
2018 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	Personel faaliyetleri	Kesin Hesap Ş. M.
2018 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	Personel faaliyetleri	Strateji Gel. D.B.

STRATEJİK AMAÇ 1:	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF 1.1:	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 200 km. pınar kaynağı ıslahının, 2019 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 :2017 yılı sonuna kadar 40 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	40	26	İçmesuyu D.B.
Yapılan pınar kaynağı ıslahı uzunluğu (km)	40	26	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.2:	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisi yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 :2017 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisinin %40'ını tamamlamak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%60	%90	Plan.Yat.İnş.Dai.Bsk.
Şişeleme tesisi projesi tamamlanma oranı		100	Plan.Yat.İnş.Dai.Bsk.
Şişeleme tesisinin inşaatı tamamlanma oranı	60	57	
STRATEJİK HEDEF 1.3:	2019 yılı sonuna kadar Doğanç ve Nilüfer Baraj havzalarında bulunan yerleşim alanlarındaki atıksuların arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1 :2017 yılı sonuna kadar Doğanç ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının %35'inin arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%35	%0	Aritma Tesisleri D.B., Plan Yat. ve İnşaat D.B., Kan. D.B.
Tamamlanan imalat oranı (%)	30	0	Kan. D.B., Aritma Tesisleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.4:	Kuraklık ve ihtiyaç artışı nedeniyle 2019 yılı sonuna kadar toplam 100 adet sondaj kuyusu açmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1 :2017 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	20	20+14	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	20+14	Plan Yatırım ve İnşaat D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.5:	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune olarak denetlemek.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1 :2017 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune olarak denetlemek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%50	Aritma Tesisleri D.B.
Bakteriyolojik ve kimyasal numune alma periyodu sayısı (adet)	4	2	Aritma Tesisleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 1.6:	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1 :2017 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100'ünü aktif halde tutmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%88	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Osmangazi ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	65	54	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Yıldırım ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	25	38	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	11	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	12	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Karacabey ilçesindeki aktif halde bulunan kuyu sayısı (adet)	8	6	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 1.7.1 : 2017 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100'ünü kurmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%300	Aritma Tesisleri D.B.
Dezenfeksiyon sistemi sayısı (adet)	120	120+249	Aritma Tesisleri D.B.
STRATEJİK AMAÇ 2:	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.		
STRATEJİK HEDEF 2.1:	Yeni başlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale getirmek ve iyileştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 : Yeni başlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar %40'ını ölçülebilir hale getirmek. PERFORMANS HEDEFİ	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%40	%20	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B
Debimetre takılması (%)	40	20	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B
STRATEJİK HEDEF 2.2:	4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını 2019 yılı sonuna kadar %31'e düşürmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1 :2017 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %33'e düşürmek. PERFORMANS HEDEFİ	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	33%	35%	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.İçmesuyu D.B., İşletmeler 1.Bölge D.B., Abone İşleri D.B.
Gürsu ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	32	25	İçmesuyu D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Kestel ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	33	38	İçmesuyu D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.

Mudanya ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	31	39	İçmesuyu D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Gemlik ilçesi ölçülen kaçak su oranı (%)	37	27	İçmesuyu D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 2.3:	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde %23 kaçak su oranını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek .		
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1 :2017 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını %21,5 oranında düşürmek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
PERFORMANS HEDEFİ	21,50%	21,50%	İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçeleri ölçülen kaçak su oranı (%)	21,50	21,50	İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 2.4:	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 208 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1 :2017 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	40	17	İşletmeler 1. Bölge 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	10	İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B.
Veri tabanına girilen içmesuyu hatları sayısı (adet)	20	10	İçmesuyu D.B.
Veri tabanına girilen altbölge sınırları sayısı (adet)	20	10	Emlak İst. D.B.
Takılan debiölçer sayısı (adet)	20	6	İçmesuyu D.B., Elekt. Mak. ve Mlz. İkmal D.B.
Yapılan eşzamanlı ölçüm sayısı (adet)	40	17	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 3.1.1 :2017 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	400	185	İçmesuyu D.B.
3 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	50	66	İçmesuyu D.B.
4 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	60	14	İçmesuyu D.B.
10 ilçede yapılan içmesuyu şebeke inşaatı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmanlık) (km)	290	105	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.2:	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1 :2017 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	100	39	İçmesuyu D.B.
3 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	15	5	İçmesuyu D.B.
4 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	25	14	İçmesuyu D.B.

10 ilçede yapılan içmesuyu isale hattı inşaatı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (km)	60	20	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.3:	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1 :2017 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	35	22	İçmesuyu D.B.
3 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (adet)	3	6	İçmesuyu D.B.
4 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (adet)	8	2	İçmesuyu D.B.
10 ilçede yapılan içmesuyu deposu sayısı (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (adet)	24	14	İçmesuyu D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.4:	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1 :2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	1.000	1000+102	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Hazırlanıp onaylanan içmesuyu projesi uzunluğu (km)	1.000	1000+102	Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.5:	İçme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1 : 2017 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 36 saate düşürmek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Yıl Sonu Gerçek.	
	36	35	İşletmeler 1. Bölge D.B. İşletmeler 2. Bölge D.B.
7 ilçede içmesuyu arızalarına müdahale süresi (saat)	30	28	İşletmeler 1. Bölge D.B.
7 ilçede kanalizasyon arızalarına müdahale süresi (saat)	33	34	İşletmeler 1. Bölge D.B.
10 ilçede içmesuyu arızalarına müdahale süresi (saat)	40	39	İşletmeler 2. Bölge D.B.
10 ilçede kanalizasyon arızalarına müdahale süresi (saat)	40	39	İşletmeler 2. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.6:	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1 : 2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 4 iş günü içinde takmak	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	3	4	İşletmeler 1. Bölge D.B. İşletmeler 2. Bölge D.B.
7 ilçede takılan sayaç sayısı (adet)	3	4	İşletmeler 1. Bölge D.B.
10 ilçede takılan sayaç sayısı (adet)	3	4	İşletmeler 2. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.7:	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1 :2017 yılı sonuna kadaryeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	6	10	İşletmeler 1. Bölge D.B. İşletmeler 2. Bölge D.B.
7 ilçede yapılan şebeke bağlantısı süresi (gün)	6	12	İşletmeler 1. Bölge D.B.
10 ilçede yapılan şebeke bağlantısı süresi (gün)	6	7	İşletmeler 2. Bölge D.B.

STRATEJİK HEDEF 3.8:	Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1: 2017 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100'ünü çalışır halde tutmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%100	
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 bal1 pompa say1s1 (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 3.9.1 :2017 yılı sonuna kadar toplam 58 adet pompa ve deponun %100'ünü otomatik çalışır hale getirmek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%16	
Osmangazi ilçesi pompa sayısı (adet)	3	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Yıldırım ilçesi pompa sayısı (adet)	4	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Nilüfer ilçesi pompa sayısı (adet)	3	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Kestel ilçesi pompa sayısı (adet)	4	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)	3	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Gemlik ilçesi pompa sayısı (adet)	2	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
İnegöl ilçesi pompa sayısı (adet)	2	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
İznik ilçesi pompa sayısı (adet)	6	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Orhangazi ilçesi pompa sayısı (adet)	4	1	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Orhaneli ilçesi pompa sayısı (adet)	3	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Büyükorhan ilçesi pompa sayısı (adet)	2	2	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.

Mustafakemalpaşa ilçesi pompa sayısı (adet)	6	4	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Keles ilçesi pompa sayısı (adet)	2	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Yenişehir ilçesi pompa sayısı (adet)	3	0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Karacabey ilçesi pompa sayısı (adet)	6	0	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 3.10.1 :2017 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100'ünü değiştirmek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%11	Abone İşleri D.B.
Kalibrasyon yapılacak sayaç sayısı (adet)	123.000	12.929	Abone İşleri D.B.
Sayaç değişim oranı (%)	100	11	Abone İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.11:	Abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibarıyla 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1 :2017 itibarıyla abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	2	2	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)	2	2	İşletmeler 1. Bölge D.B.
10 ilçede keşfi tamamlanan gün sayısı (gün)	2	2	İşletmeler 2. Bölge D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.12:	2014 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.12.1 :2016 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2017 yılı sonuna kadar %10'unu tahsil etmek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%10	%2	I. Hukuk Müşavirliği
Alacak toplamı (milyon TL)	4	0,89	I. Hukuk Müşavirliği
Hukuki işlemleri başlatılan abone sayısının oranı (%)	100	100	I. Hukuk Müşavirliği
İcra programında kayıtlı olup, ABS görünmeyen emanet hesaptaki tahsilatların ABS'ye yansıtma oranı (%)		100	I. Hukuk Müşavirliği
Tahsilat tutarı (Milyon TL)	4	0,89	1. Hukuk Müşavirliği
STRATEJİK HEDEF 3.13:	Dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %90'a çıkarmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1 :2017 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %86'ya çıkarmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%86	%84	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.
Otomatik vezne (KİOSK) sayısı (adet)	2		Abone İşleri D.B.(strateji+bilgi işlem)

EKS abone sayısı (adet)	1800	3.064	Abone İşleri D.B.
EKS takılan abone sayısı (adet)	1800	3.563	Abone İşleri D.B.
Su kesimlerin yapılması (bin adet)	105	105	Abone İşl. D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.
Su kesimlerin yapılması (%)	100	100	Abone İşl. D.B.
Borçlu abonelere ait icra takibinin yapılması (%)	100	100	I. Hukuk Müşavirliği
STRATEJİK HEDEF 3.14:	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.14.1 :2017 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100'ünü tamamlamak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%100	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Yapılan Kestel hizmet binası gerçekleşme oranı (%)	100	100	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Yapılan Mudanya hizmet binası gerçekleşme oranı (%)	100	100	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Bakım onarımı yapılan su deposu sayısı (adet)	10	10+2	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Bakım onarımı yapılan hizmet tesisi sayısı (adet)	5	5+3	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 3.15.1 :2017 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisinin %100'ünü faal halde tutmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%155	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Osmangazi ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	92	136	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Yıldırım ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	41	68	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Nilüfer ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	42	66	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Gürsu ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	2	6	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Mudanya ilçesi Scada sisteminde çalışan tesis sayısı (adet)	10	13	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.16:	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1 :2017 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 20 adet tesisin %100'ünü scada sistemine almak	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Osmangazi ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	4	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Yıldırım ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	4	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Nilüfer ilçesi otomasyonda çalışan tesis sayısı (adet)	3	0	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)	6	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.17:	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1 :2017 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100'ünü tamamlamak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%83	Planlama ve Yat. D.B.
Gölet projesi sayısı (adet)	3	6	Planlama ve Yat. D.B.
Hazırlanacak Sulama Tesisi Projesi sayısı (adet)	9	10	Planlama ve Yat. D.B.
Gölet İnşaatı sayısı (adet)	3	1	Planlama ve Yat. D.B.
Sulama Tesisi İnşaatı sayısı (adet)	8	3	Planlama ve Yat. D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.18:	2017 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.18.1 :2017 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100'ünü yapmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%50	Arıtma Tesisleri D.B.
Bakım onarımı yapılan içmesuyu arıtma tesisi oranı (%)	100	50	Arıtma Tesisleri D.B.
Bakım onarımı yapılan paket içmesuyu arıtma oranı (%)	100	50	Arıtma Tesisleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 3.19:	2019 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.19.1 :2017 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100'ünün katodik korumasını yapmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
İşletilen mevcut çelik boruların oranı (%)	100	100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
Yeni çelik boruların katodik koruması uzunluğu (km)	100	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 4.1.1 :2017 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	1.000	1.000	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Osmanğazi ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)			
Nilüfer ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)		2	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Yıldırım ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)			
Harmancık ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)			
Büyükorhan ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)		5	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Keles ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)			
İnegöl ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)			Plan Yat. ve İnş. D.B.

Karacabey ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)		65	Plan Yat. ve İnş. D.B.
M.Kemalpaşa ilçesi kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)		241	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Muhtelif ilçeler kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslah projeleri uzunluğu (km)	1.000		Plan Yat. ve İnş. D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.2:	2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1 :2017 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	105	59	
3 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	40	20	Kanalizasyon D.B.
4 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	25	10	Kanalizasyon D.B.
10 ilçe yağmursuyu hattı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (km)	40	29	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.3:	2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için dere-lerin 19 km'sini ıslah etmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1 :2017 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 3 km'sini ıslah etmek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	3	1,5	
Dere ıslahı uzunluğu (km)	3	1,5	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.4:	2015-2019 yılları arasında 1.000 km kanalizasyon hattı döşemek.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1 :2017 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	200	99	
3 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (km)	75	44	Kanalizasyon D.B.
4 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (km)	50	17	Kanalizasyon D.B.
10 ilçe kanalizasyon hattı uzunluğu (İnegöl, İznik, Orhangazi, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Keles, Yenişehir, Karacabey, Harmancık) (km)	75	38	Kanalizasyon D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.5:	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisi yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1 :2017 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25'ini tamamlamak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%25	%16	
7 ilçe 6 adet A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı (%)	30	40	Arıtma Tesisleri D.B.
10 ilçe 10 adet A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı (%)	20	10	Arıtma Tesisleri D.B.
Paket A.A. Tesisi İnşaatı sayısı (adet)	5	1	Arıtma Tesisleri D.B.
Yeni yapılacak Paket A.A. Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı (%)	20	10	Arıtma Tesisleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.6:	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu onli-ne izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale getmek.		

PERFORMANS HEDEFİ 4.6.1 :2017 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve %100'ünü izleyebilir hale getirmek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100		Havza Koruma Diresi Başkanlığı
Online izlenen firma sayısı (adet)	40		Havza Koruma Diresi Başkanlığı
STRATEJİK HEDEF 4.7:	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1 :2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatının %30'unu tamamlanmış ve işletmeye almak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%30	%50	Arıtma Tesisleri D.B.
Arıtma Çamur Bertarafı Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	30	50	Arıtma Tesisleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 4.8:	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1 :2017 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100'ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%100	Havza Koruma Diresi Başkanlığı
AKKR başvurusu tespit ve değerlendirme oranı (%)	100	100	Havza Koruma Diresi Başkanlığı
STRATEJİK AMAÇ 5:	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.		
STRATEJİK HEDEF 5.1:	İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1 :2017 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%100	Havza Koruma Diresi Başkanlığı
2017 yılına kadar parametrelerin kapsamını genişletmek, gerekli başvuruları yapmak (parametre sayısı)	5	5	Havza Koruma Diresi Başkanlığı
Analizler için parametrelerin yeterlilik testlerinde başarılı olma oranı (%)	100	100	Havza Koruma Diresi Başkanlığı
Çevre analizleri yeterlilik belgesini alma oranı (%)			Havza Koruma Diresi Başkanlığı
STRATEJİK HEDEF 5.2:	Plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını karşılamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1 :2017 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%50	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
Teknik hizmetler personel sayısı (adet)	100	50	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B.
Temizlik Hizmetleri personel sayısı (adet)	100	50	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B.
Güvenlik Hizmetleri personel sayısı (adet)	100	50	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B.
Endeks Okuma Hizmetleri personel sayısı (adet)	100	50+100	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.3:	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1 :2017 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%50	Bilgi İşlem D.B.

Yenilenen lisans oranı (%)	100	50	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 5.4.1 :2017 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%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 5.5.1 :2017 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%20	%10	Bilgi İşlem D.B.
Hazırlanan teknik şartname (adet)	3	3	Bilgi İşlem D.B.
Donanım altyapısını sağlama oranı (%)	20	5	Bilgi İşlem D.B.
İletişim altyapısını sağlama oranı (%)	20	5	Bilgi İşlem D.B.
Sistem odasındaki sunucuları sisteme dahil edilme oranı (%)	20	10	Bilgi İşlem D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.6:	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1 :2017 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	4	22	Teftiş Kurulu Başkanlığı
İncelenen daire başkanlığı sayısı (adet)	4	22	Teftiş Kurulu Başkanlığı
STRATEJİK HEDEF 5.7:	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1 :2017 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 700 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	700	0	Elektirik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
HES kapasitesi (kw/saat)	500	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Güneş Enerjisi kapasitesi (kw/saat)	200	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
HES sayısı (adet)	1	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
Güneş Enerjisi sayısı (adet)	1	0	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
RES sayısı (adet)			Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.8:	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak.		

PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1 :2017 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%20	%20	
			Ticaret İşleri D.B.
3'er aylık dönemlerde daire başkanlıklarından satın alma taleplerini alma oranı (%)	100	100	Ticaret İşleri D.B.
Alınan taleplerin değerlendirilmesi gün sayısı (gün)	15	15	Ticaret İşleri D.B.
Satınalma işlemleri gün sayısı (gün)	15	15	Ticaret İşleri D.B.
Gelen dosyaların EKAP'a giriş gün sayısı (gün)	10	10	Ticaret İşleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.9:	Yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesini 2017 yılına kadar tamamlamak ve 2018 yılı içinde projenin tümünün Buski'de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.9.1 :2017 yılı sonuna kadar yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesinin %37'sini tamamlamak	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%19	%11	
			Emlak ve İst. D.B.
Harita üretimini gerçekleştirme oranı (%)	95	60	Emlak ve İst. D.B.
Haritaların mevcut programlara uyarlanma oranı (%)	5	0	Emlak ve İst. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.10:	Kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.10.1:2017 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%100	
			Basın ve Halkla İlg. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
Yerel basın haberlerinin 5 gün içerisinde Büyükşehir Basın Koordinasyon aracılığıyla cevaplama oranı (%)	85	75	Basın ve Halkla İlg. Ş.M.
Yerel basın için yapılan haber sayısı (adet)	45	72	Basın ve Halkla İlg. Ş.M.
Su bilinci ve kültürü hakkında eğitim verilen okul sayısı (adet)	25	27	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B., Basın ve Halkla İlg. Ş.M.
STRATEJİK HEDEF 5.11:	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.11.1 :2017 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	6	2	
			İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
Personelin eğitimi (saat)	6	2	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.12:	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.12.1 :2017 yılı sonuna kadar kurumda istatistik ve raporlama sistemini %100 kurmak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%100	
			Strateji Gel. D.B.
İstatistik veri ve raporlamaların tek merkezden elde edilmesi oranı (%)	100	20	Bilgi İşlem D.B., Strateji Gel. D.B.
Stratejik Plan, Performans programı, bütçe ve faaliyet raporunun birbiriyle entegrasyonunu sağlayacak otomasyonun kurma ve izleme oranı (%)	100	10	Bilgi İşlem D.B., Strateji Gel. D.B.
STRATEJİK HEDEF 5.13:	Sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.		

PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1 :2017 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%100	
Sağlık hizmetleri Karşılama Oranı (%)	100	100	Uzman Tabiplik
STRATEJİK HEDEF 5.14:	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1 :Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%90	
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	25	Havza Koruma Diresi Başkanlığı
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	100	Abone İşleri D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	60	Plan Yat. ve İnş. D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	100	Planlama ve Yat. D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	100	İçmesuyu D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	100	Kanalizasyon D.B.
Sözleşmeye uygun süreler içerisinde kesin hesapların (6 ay içerisinde) yapılma oranı (%)	100	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	100	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	100	Kesin Hesap Ş.M.
STRATEJİK HEDEF 5.15:	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.15.1 :2017 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	2017		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	
	%100	%46	
Kontrol ortamı standartlarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi oranı (%)	100	36	Strateji Gel. D.B.
Risk değerlendirmesini yapmak, kontrol faaliyeti standartların oluşturma ve izleme oranı (%)	100	70	Strateji Gel. D.B.

