



2020 Yılı Performans Programı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

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







“Milli hedef belli olmuştur.
Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir.
Denebilir ki, hiç bir şeye muhtaç değiliz.
Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır:
ÇALIŞKAN OLMAK ”

**Mustafa Kemal
ATATÜRK**

iÇİNDE

■ BAŞKAN'IN SUNUŞU

■ ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

■ GENEL BİLGİLER

▶ Yetki, Görev ve Sorumluluklar

▶ Teşkilat Yapısı ve Organizasyon Şeması

▶ Fiziksel Kaynaklar

▶ Arıtma Tesisleri

▶ İnsan Kaynakları

▶ Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri

■ PERFORMANS BİLGİLERİ

▶ Temel Politika ve Öncelikler

▶ Alan, Amaç ve Hedefler

▶ Performans Göstergeleri ve Faaliyetler

▶ İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

EKİLER

..... 6

..... 8

..... 14

..... 14

..... 18

..... 22

..... 24

..... 26

..... 27

..... 30

..... 30

..... 31

..... 36

..... 129

Değerli hemşehrilerim;

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, **“yaşanılmasından mutluluk duyulan sağlıklı şehir Bursa”** hedefimizde önemli adımları oluşturuyor.

Çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında gelen Bursa'nın bu başarısında; BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün su yönetimi ve sağlıklı su sevkiyatında gösterdiği üst düzey performansın büyük payı bulunuyor.

İçmesuyu ve kanalizasyon hatlarının uzun yıllar sonrasının ihtiyacına yanıt verecek biçimde yenilenmesi, sudaki kayıp kaçakla mücadelede sergilenen üst düzey başarı, atıksuların arıtılmasında gerçekleştirilen büyük çevre yatırımları, derelerin temizliği ve ıslahında sağlanan üst düzey performans, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrılması gibi altyapı kavramına girebilecek konuların tamamında, BUSKİ'nin sergilediği çözüm odaklı dinamik çalışma anlayışı, Bursa'yı altyapıda örnek alınan konuma getirdi.

Bu vesileyle, BUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla Bursa merkezde gösterdiğimiz üstün başarıyı, ilçelerimizin tamamında da tekrarlayanın azim ve gayretinde olduğumuzu önemle belirtmek isterim.

Bu amaçla oluşturan stratejik plan, performans hedefleri ve faaliyet raporları, sorunu yerinde tespit eden çözüm odaklı çalışma anlayışını da beraberinde getirmektedir.

Kadim tarihi, zengin kültürü, güçlü sanayisi ve büyük turizm potansiyeliyle Türkiye'nin örnek şehirlerinden Bursa'nın standartlarını, daha da üst seviyelere çıkarabilmek için canla başla çalışmaktayız.

Trafikten çevreye, imardan bayındırlığa kadar sağlıklı şehircilik uygulamaları, ancak ve ancak sağlıklı altyapı ağı üzerine inşa edilebilir.

Bu doğrultuda, BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün üstlendiği görev ve sorumluluğun daha bir önem kazandığını bir kez daha belirterek, Bursa'yı her alanda örnek alınan konuma getirebilmenin azim ve gayretinde olduğumuzun bilinmesini vurgulamakta yarar görüyorum.



Hep söylediğimiz gibi

“birlikte çalışıp, birlikte başaracağız.”

Bursa’nın geleceği için hep birlikte çalışmaya bütün kararlılığımız ile devam edeceğiz.

Bu vesile ile hepinize en içten saygılarımı sunarım.

Alinur AKTAŞ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Sayın Genel Kurul Üyeleri;

Büyükşehir Belediyemizin öncülüğü ve vizyonu ile gerçekleştirdiğimiz yatırımlar; nitelikli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde başarılı sonuçlar verdi.

Suyun yönetimi ve sevkiyatında elde ettiğimiz bu başarı, atık suların arıtılması hususunda da benzer sonuçları beraberinde getirdi.

Gemlik Körfezi, Nilüfer Çayı ve Uluabat Gölü'nü kirlilikten arındıracak yeni arıtma tesisleri inşaatlarının tamamlanarak işletmeye alınmasıyla, atık sulardan kaynaklanabilecek çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oldu.

Çözüm odaklı anlayış çerçevesindeki çalışmalarımıza, Büyükşehir Belediyemizin vizyonu ile devam ediyoruz.

Bu kapsamda, sudaki kayıp kaçakla mücadelede elde ettiğimiz üst düzey performans, sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temininde ulaştığımız başarının da açık kanıtını oluşturuyor.

Derelerin ıslahından atıksuların arıtılmasına, yağmur ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılmasından arıtma tesislerinin inşasına kadar diğer altyapı kalemlerinde de sergilediğimiz üst düzey performansla başarılı sonuçlar elde ettik.

Büyükşehir Belediyemizin ışık tutan vizyonu ve yol göstericiliğiyle bulunduğumuz çalışmaların hizmet kalitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından tetkik edilerek, belgelendirildi.

TSE tarafından gerçekleştirilen tetkikler neticesinde; **“ISO-EN-9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”**nde olduğu gibi **“TS ISO 45001-2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi”**nde de belgeyi alan Türkiye'nin ilk su ve kanalizasyon idaresi olma başarısı gösterdik.

Atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğini önlemeye yönelik gerçekleştirdiğimiz büyük yatırımlarımızın verdiği meyveler yine **“TSE-ISO-EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi”** ile tescillendi.

Bu başarılar, çalışmalarımızın ne denli üst düzey performansa sahip olduğunun çarpıcı sonuçlarını oluşturuyor.



Yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştiren bir kurum olarak, üzerimize d  en görev ve sorumlulukları, d n olduğu gibi bugün de yerine getirmenin azim ve kararlılı ındayız.

Bu vesileyle, hepinizi en içten duygularımla selamlarım.

Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü

SAYILARLA BUSKİ - İNFOGRAFİK - HAZİRAN 2019



Hizmet Verilen Nüfus **2.994.521** kişi

Toplam Hizmet Alanı **10.882** km²



Abone Sayısı **1.349.180** adet

Su Kaynakları **154** milyon m³ / yıl



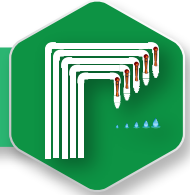
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi **136** milyon m³ / yıl

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Sayısı **27** adet



Su Depo Sayısı **812** adet

İçmesuyu Hattı Uzunluğu **9.755** km.



Su Depo Kapasitesi **889** bin m³

Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasitesi **146** milyon m³ / yıl



Atıksu Arıtma Tesisleri Sayısı **20** adet

Yağmursuyu Şebeke Hattı **1.469** km.
Kanalizasyon Şebeke Hattı **3.564** km.



Dere Islahı **41** km.

Çamur Yakma Tesisi Berterafı **105** bin ton/yıl



Çamur Yakma Sonucu Elde Edilen
Elektrik Enerjisi **11.5** milyon kWh.

Arıza Őikayetleriniz için **7 gün 24 saat** Hizmetinizdeyiz!

Arıza ve Őikayetleriniz için ücretsiz olan 185 numarasını telefonunuzdan tuŐlamanız ve arızayı bildirmeniz yeterlidir. Ekiplerimiz size en kısa sürede geri dönecek, arızanız hakkında bilgilendirmede bulunacaklardır.



alo
BUSKİ
185
www.buski.gov.tr



0.516 1678 185





2020 PERFORMANS PROGRAMI

■ GENEL BİLGİLER

- ▶ **Yetki, Görev ve Sorumluluklar**
 - A.1. Kanunlar
 - A.2. Yönetmelik ve Yönergeler
- ▶ **Teşkilat Yapısı ve Organizasyon Şeması**
 - B.1. Karar Alma Organları
 - B.2. Organizasyon Şeması
- ▶ **Fiziksel Kaynaklar**
- ▶ **Arıtma Tesisleri**
- ▶ **İnsan Kaynakları**
- ▶ **Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri**

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

A.1. KANUNLAR

BUSKİ Genel Müdürlüğü; 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Bakanlar Kurulunun 08.09.1989 tarihli 89/14524 Karar Sayılı; Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğe haiz bir idare olarak kurulmuştur.

No	Sayı	Kanunlar
1	167	Yer Altı Suları Hakkında Kanun
2	237	Taşıt Kanunu
3	506	Sosyal Sigortalar Kanunu
4	657	Devlet Memurları Kanunu
5	831	Sular Hakkında Kanun
6	992	Seriri ve Gıdaı Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu
7	1053	Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
8	1380	Su Ürünleri Kanunu
9	1593	Umumi Hıfzısıhha Kanunu
10	2004	İcra İflas Kanunu
11	2429	Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
12	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
13	2560	İSKİ Kanunu
14	2634	Turizm Teşvik Kanunu
15	2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
16	2872	Çevre Kanunu
17	2918	Karayolları Trafik Kanunu
18	2942	Kamulaştırma Kanunu
19	2981	İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
20	3071	Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
21	3152	İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
22	3194	İmar Kanunu
23	3213	Maden Kanunu
24	3516	Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
25	3628	Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
26	4483	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
27	4562	Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
28	4688	Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
29	4734	Kamu İhale Kanunu
30	4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
31	4736	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
32	4759	İller Bankası Kanunu
33	4857	İş Kanunu
34	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

No	Sayı	Kanunlar
35	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
36	5070	Elektronik İmza Kanunu
37	5176	Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
38	5188	Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
39	5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu
40	5237	Türk Ceza Kanunu
41	5302	İl Özel İdaresi Kanunu
42	5393	Belediye Kanunu
43	5434	T.C Emekli Sandığı Kanunu
44	5442	İl İdaresi Kanunu
45	5510	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
46	5779	Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
47	5999	Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
48	6098	Türk Borçlar Kanunu
49	6102	Türk Ticaret Kanunu
50	6107	İller Bankası Kanunu
51	6136	Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
52	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
53	6200	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Yürütülen Hizmetler
54	6245	Harcırah Kanunu
55	6331	İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
56	6360	Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
57	6502	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
58	6698	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
59	7201	Tebliğat Kanunu



A.2. YÖNETMELİK ve YÖNERGELER

No	Yönetmelik ve Yönergeler
1	BUSKİ Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
2	BUSKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
3	BUSKİ İhale Yönetmeliği
4	BUSKİ Gelir Tarifeleri Yönetmeliği
5	BUSKİ Atık Su Dejarj Yönetmeliği
6	BUSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği
7	BUSKİ İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik
8	BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Kullanım Yönetmeliği
9	BUSKİ Disiplin Amirleri Belirleme Yönetmeliği
10	BUSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
11	BUSKİ Aday Memur Yetiştirme Yönetmeliği
12	BUSKİ Kütüphane Yönetmeliği
13	BUSKİ Gelir Tarifeleri Yönergesi
14	BUSKİ Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi
15	BUSKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
16	BUSKİ İç Denetim Yönergesi
17	BUSKİ 1.Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği

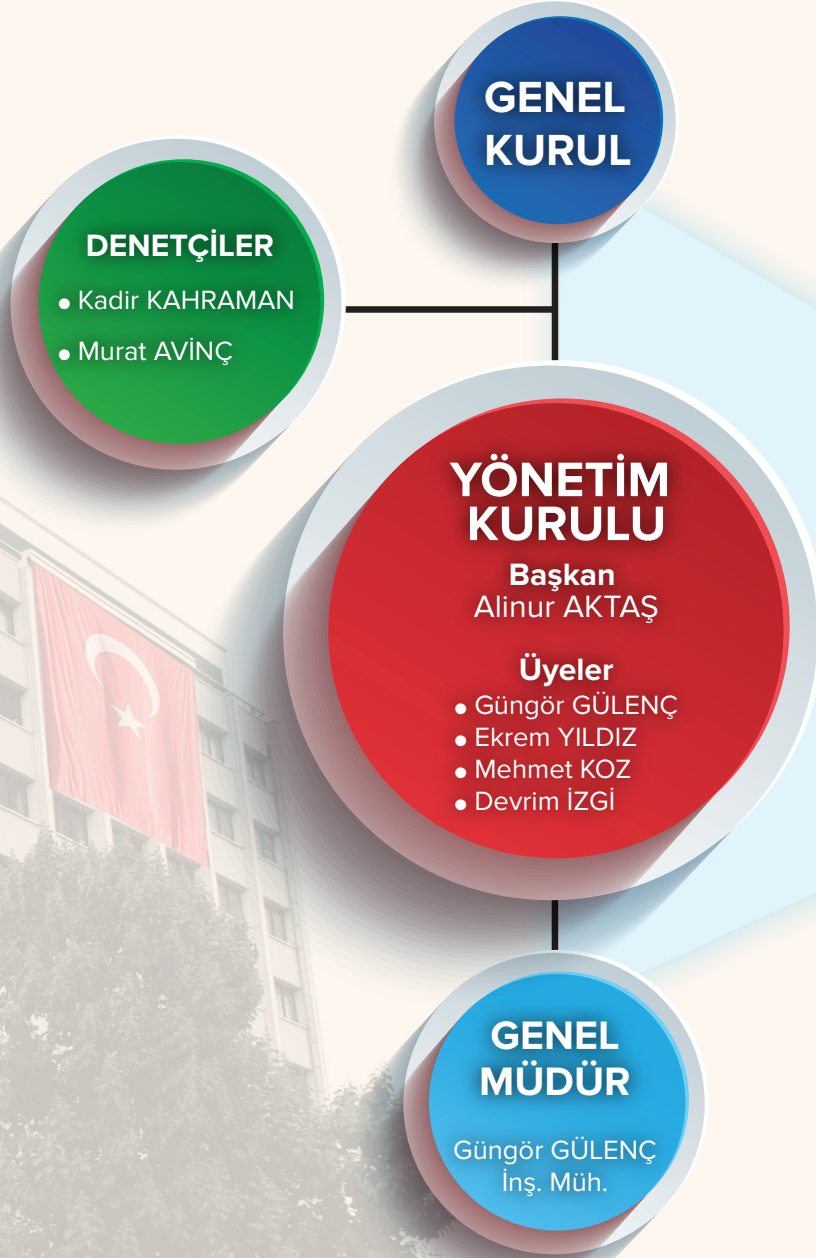


No	Diğer Yönetmelikler	
1	Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği	(17.07.2008 tarih ve 26939 Sayılı R.G.)
2	Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	(14.03.2005 tarih ve 25687 Sayılı R.G.)
3	Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik	(03.04.2007 tarih ve 26482 Sayılı R.G.)
4	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği	(31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı R.G.)
5	Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği	(17.05.2005 tarih ve 25818 Sayılı R.G.)
6	Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik	(22.03.2007 tarih ve 26470 Sayılı R.G.)
7	Madencilik Faaliyetleri İzni Yönetmeliği	(21.06.2005 tarih ve 25852 Sayılı R.G.)
8	Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği	(24.07.1994 tarih ve 22000 Sayılı R.G.)
9	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	(23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı R.G.)
10	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	(27.05.2019 tarih ve 29724 sayılı R.G.)
11	Kamu Konutları Yönetmeliği	(23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı R.G.)
12	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliği	(17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı R.G.)
13	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Ulusal ve Esaslar	(31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı R.G.)
14	Kamu İdaresinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	(26.02.2018 tarih ve 30344 Sayılı R.G.)
15	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik	(02.10.2006 tarih ve 26307 Sayılı R.G.)
16	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik	(10.10.2006 tarih ve 26315 Sayılı R.G.)
17	Taşınır Mal Yönetmeliği	(18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı R.G.)
18	Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	(19.10.2006 tarih ve 26324 Sayılı R.G.)
19	Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik	(13.08.1983 tarih ve 18134 Sayılı R.G.)
20	Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği	(27.05.2018 tarih ve 30433 Sayılı R.G.)
21	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlarının Kaydına İlişkin Yönetmelik	(02.10.2006 tarih ve 26307 Sayılı R.G.)



TEŞKİLAT YAPISI ve ORGANİZASYON ŞEMASI

B.1. KARAR ALMA ORGANLARI



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 yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler BUSKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasadışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurul'un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu

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

Genel Müdürlük

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

Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanır. Genel Müdür Yardımcıları'nın hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı kademe birimlerinden teşekkül eder ve BUSKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur. Daire Başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulu'nun kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile; müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan 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. ORGANİZASYON ŞEMASI

GENEL KURUL

YÖNETİM KURULU

Başkan
Alınur AKTAŞ
Üyeler
Güngör GÜLENC
Ekrem YILDIZ
Mehmet KOZ
Devrim İZGİ

Genel Müdür
Güngör GÜLENC
İnş. Müh.

Özel Kalem Müdürü

1. Hukuk Müşaviri
Meral SAVAŞ

Genel Müdür Yrd.
İbrahim YEDİKARDEŞ
İktisatçı

İn. Kay. Eğt. D. Bşk. Halit KARASU	Str. Glş. D. Bşk. Nigar E. UĞURBAŞ	Abone İsl. D. Bşk. Ali Osman TOY	Emlak İsti. D. Bşk. Mehmet Sait AYIK	Bilgi İsl. D. Bşk. Gürkan YAMAN		
İnsan Kay. Ş. Md. Bülent BAY	Str. Glş. Ş. Md.	Tahak. Ş. Md. İsmail BAŞARIR	Hrt. Kam. Ş. Md. Murat KARAOĞLU	Bilgi Sistemleri Ş. Md. Haşim Kürşat AKILLI	Bas. Yay. Ve Halk. İls. Şb. Md. Güngör ALAN	İşletme Tabipliği
İdari İsl. Ş. Md. Ahmet ARSLAN	Muh. Ş. Md. Fezaî GARTEL	Abone İsl. Ş. Md. Fatma TURHAN	Coğ. Bil. Sis. Ş. Md. Hülya FERRUHOĞLU AYDIN			
Özlük İşleri Ş. Md. Niyaz KARAOĞLAN	Tahsilat Ş. Md. Feridun AKÇAY	Sayaç Ş. Md. Hüseyin HELVACI	Kay. Su ve Kiralama Ş. Md. Canan GÜRKAN			
Siv. Sav. Uzm. Münir YILMAZ						

İ. Suyu D. Bşk. Haluk Emre AKGÜN	Kanal. D. Bşk. Rafî DEMİREL
İ. Suyu Yapım Ş. Md. Hasan Tahsin VURGUN	Kanal Yapım Ş. Md. Kaya GÜLSAY

DENETÇİLER
Kadir KAHRAMAN
Murat AVİNÇ

İç Denetim Birimi Bşk.
Uğur ALTINOK

Teftiş Kurulu Başkanı
Celal İSTANBULLU

Genel Müdür Yrd.
Devrim İZGİ
İnş. Yük. Müh.

Genel Müdür Yrd.
Mesut BOZ
İnş. Müh.

Art. Tes. D. Bşk. Alaattin GÜNGÖRDÜ	P. Yat. İnş. D. Bşk. Gürhan KILIÇ	Ticaret İsl. D. Bşk. H. İbrahim GÜNEŞ	
Yapım ve İsl. Ş. Md. Nurcan AYDOĞAN	APK Ş. Md. Filiz ÇUBUKÇU	Satınalma Ş. Md. Ayşegül AYDIN	Ksn. Hsp. Ş. Md. Pınar KARAMAN
İ. Suyu Arıtma Ş. Md. Cengiz ÇELİK	Kanal. Proj. Ş. Md. Özlem B. ŞENTÜRK	İhale ve Şart. Satınalma Ş. Md. Hasip UYAR	
Ruhsat ve Dnt.Ş. Md. İpek D. YOLCU	İ. Suyu Plan Proj. Ş. Md. Öskan AKBULAK		
	Zemin Etüd Sond. Ş. Md. Aynur K. KIZGIN		

İşletmeler 1. Böl. D. Bşk. Erdem ATİK	İşletmeler 2. Blg. D. Bşk. Ali AYDIN	Tarım Plan. ve Yat. D. Bşk. Halil DÖNMEZ	Elk. M.İ.D.Bşk. Recep SEVER
İ. Suyu B.O. Ş. Md. Suat AYAN	Şebekeler Ş. Md. Sadettin TOPCAN	Gölet ve Sulama Şb. Md.	Elk. Elkt. Ş. Md. Ayşen UVUT
Kanal. B.O.Ş. Md. Sincar IŞIK	İnegöl Ş. Md. İbrahim ÖZBEK		Su İlt. Hat. Dep. Pm. Bk.Onr. Ş. Md. Mustafa PAKKAN
Gemlik Ş. Md. Aykut ÇATAL	İznik Ş. Md. Fidan TURGUT		Atöl. Bk. Onar. Ş. Md.
Mudanya Ş. Md. Hasan TÜRE	M. K. Paşa Ş. Md. Kemal GÜVEN		İkmal St. Ş. Md. Osman F. OKUMUŞ
Kestel Ş. Md. Murat DAŞOĞLU	Karacabey Ş. Md. Hakan KAYA		
Görökle Ş. Md. Hüsamettin AKMAN	Yenişehir Ş. Md. Hüseyin KAYGISIZ		
Gürsu Ş. Md. Mustafa EMİRKAYA	Orhangazi Ş. Md. İbrahim SİVRİ		
	Orhaneli Ş. Md. Hüseyin KESKİN		
	Keles Ş. Md. Musa COŞAR		
	Harmancık Ş. Md. Hüseyin KESKİN		

FİZİKSEL KAYNAKLAR

Fiziki kaynak analiziyle bina, arazi ve altyapısı ile sahip olduğu taşıtların özellikleri ve sayıları belirlenir. Söz konusu analiz, BUSKİ'nin sahip olduğu fiziki varlıklara ilişkin nicel verilerin tespit edilmesiyle sınırlandırılmaz, BUSKİ'nin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gereksinim duyduğu fiziki kaynakların sahip olması gereken nitelikleri de incelenir. Bu çerçevede, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılacak kaynakların gerektirdiği nitelikleri belirlenir.

Tahsilat Şubeleri

1- Merkez Tahsilat Şubesi	9- Kestel Tahsilat Şubesi	17- Mudanya Sahil Tahsilat Şubesi
2- Setbaşı Tahsilat Şubesi	10- M. Kemalpaşa Tahsilat Şubesi	18- Gürsu Tahsilat Şubesi
3- Osmangazi Tahsilat Şubesi	11- Karacabey Tahsilat Şubesi	19- Güzelyalı Tahsilat Şubesi
4- Yıldırım Tahsilat Şubesi	12- İznik Tahsilat Şubesi	20- İnegöl Tahsilat Şubesi
5- Nilüfer Tahsilat Şubesi	13- Orhangazi Tahsilat Şubesi	21- Harmancık Tahsilat Şubesi
6- Gemlik Tahsilat Şubesi	14- Yenişehir Tahsilat Şubesi	22- Emek Tahsilat Şubesi
7- Mudanya Tahsilat Şubesi	15- Orhanlı Tahsilat Şubesi	23- Mobil Tahsilat Aracı
8- Görükle Tahsilat Şubesi	16- Büyükorhan Tahsilat Şubesi	24- Keles Tahsilat Şubesi



Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)

1- Ana Hizmet Binası	8- Atölye Binaları
2- Abone Hizmet Binası	9- Kapalı ve Açık Araç Parkı
3- İşletmeler Hizmet Binası	10- Arşiv Binası
4- Sayaç Servisi Hizmet Binası	11- Konteyner Ek Hizmet Binaları
5- SCADA Hizmet Binası	12- Güvenlik Binası
6- Açık Saha Ambarı	13- Hukuk Müşavirliği Binası
7- Kapalı Saha Ambarı	14- İş Sağlığı ve Güvenliği Binası

Sosyal Tesisler

1- Düşün Salonu ve Yemekhane (BUSKİ Kampüsü)	3- Dobruca Lojmanları
2- Spor Tesisleri (BUSKİ Kampüsü)	4- Dobruca Sosyal Tesisleri

İlçe Hizmet Binaları

1- Gemlik Şube Müdürlüğü Binası
2- Gemlik Taşocakları İşletmesi Binası
3- Mudanya Şube Müdürlüğü Binası
4- Mudanya Harmanlar İşletmesi Binası
5- Kestel Şube Müdürlüğü Binası
6- Gürsu Şube Müdürlüğü Binası
7- Görükle Şube Müdürlüğü Binası
8- İnegöl Şube Müdürlüğü Binası
9- Abone İşleri Hizmet Binası
10- Gençosman Hizmet Binası
11- Setbaşı Tahsilat Şubesi Binası
12- İznik Şube Müdürlüğü Binası
13- M. Kemalpaşa Şube Müdürlüğü Binası
14- Karacabey Şube Müdürlüğü Binası
15- Yenişehir Şube Müdürlüğü Binası
16- Orhangazi Şube Müdürlüğü Binası
17- Orhaneli Şube Müdürlüğü Binası
18- Nilüfer Tahsilat Şubesi Binası
19- Yıldırım Eğitim Hizmet Binası
20- Büyükşehir Şube Müdürlüğü Binası
21- Keles Şube Müdürlüğü Binası
22- Harmancık Şube Müdürlüğü Binası



İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ 2019 YILI 6 AYLIK DEBİ DEĞERLERİ

İLÇELER	NO	İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ	KAPASİTE		ARITILAN SU	
			(lt/sn)	(m ³ /gün)	Günlük	6 aylık toplam
					(m ³ /gün)	(m ³ /6 ay)
Osmangazi	1	DOBRUCA İÇMESUYU A.T.	5.787	500.000	300.699	54.426.520
	2	KUŞTEPE İÇMESUYU PAKET A.T.	2	170	74	13.310
	3	ABDALMURAD İÇMESUYU PAKET A.T.İ	2	170	71	12.802
Nilüfer	4	ÇINARCIK PAKET İÇMESUYU A.T.	60	5.000	1.457	263.706
İnegöl	5	ALANYURT İÇMESUYU PAKET ARITMA TESİSİ YUMUŞATMA	23	2.000	1.490	269.739
	6	İSAÖREN-DİPSİZGÖL İÇMESUYU PAKET A.T.	7	600	155	28.110
	7	MEZİTLER İÇMESUYU PAKET A.T.	7	600	369	66.838
	8	HAMZABEY İÇMESUYU PAKET A.T.	4	300	102	18.551
Gemlik	9	NACAKLI İÇMESUYU A.T.	130	11.250	6.468	1.170.641
	10	NARLI PAKET İÇMESUYU A.T.	10	850	141	25.446
M.K.Paşa	11	ÇAN DERESİ İÇMESUYU A.T.	300	18.000	11.396	2.062.714
	12	AKARCA İÇMESUYU A.T.	115	9.900	15.781	2.856.276
	13	KARADERE İÇMESUYU PAKET A.T.	60	5.200	5.734	1.037.923
	14	KÖMÜRCÜKADI-ŞAPÇI İÇMESUYU PAKET A.T.	7	950	350	63.270
	15	SOĞUKPINAR İÇMESUYU PAKET A.T.	2	130	69	12.551
Karacabey	16	MERKEZ İÇMESUYU PAKET A.T.	185	16.000	11.372	2.058.339
	17	GÖLECİK İÇMESUYU PAKET A.T.	60	5.250	5.199	941.030
	18	DAĞKADI – ŞAHMELEK İÇMESUYU PAKET A.T.	13	1.500	1.120	202.780
	19	İKİZCE İÇMESUYU PAKET A.T.	3	600	316	57.201
	20	OVAHAMİDİYE İÇMESUYU PAKET A.T.	4	350	190	34.344
	21	GÖLKIYI İÇMESUYU PAKET A.T.	2	170	75	13.636
Kestel	22	KESTEL PAKET İÇMESUYU A.T.	120	10.000	4.457	806.662
İznik	23	ORHANIYE İÇMESUYU PAKET A.T.	4	300	63	11.465
Orhaneli	24	KARINCALI İÇMESUYU PAKET A.T.	17	1.500	808	146.277
Keles	25	BELENÖREN İÇMESUYU PAKET A.T.	3	250	124	22.444
	26	HAYDAR İÇMESUYU PAKET A.T.	1	100	52	9.412
Büyükorhan	27	MERKEZ İÇMESUYU PAKET A.T.	15	1.300	463	83.759
GENEL TOPLAM			6.942	592.440	368.595	66.715.746

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 2019 YILI 6 AYLIK DEĞERLERİ

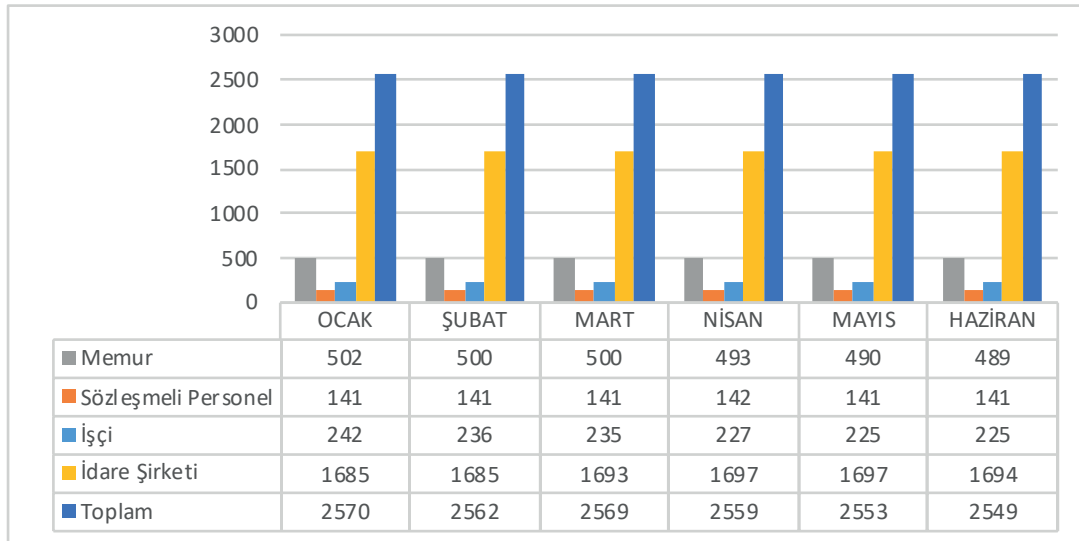
İLÇE	NO	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ	KAPASİTE	ARITILAN SU	
				Günlük	6 aylık toplam
			(m ³ /gün)	(m ³ /gün)	(m ³ /6 ay)
Osmangazi	1	DOĞU ATIKSU ARITMA TESİSİ	240.000	222.710	40.310.463
	2	KENT KATI ATIK DEPOLAMA ALANI SÜZÜNTÜ SUYU ARITMA TESİSİ	500	260	47.141
Nilüfer	3	BATI ATIKSU ARITMA TESİSİ	87.500	62.578	11.326.656
	4	HASANAĞA PAKET ATIKSU A.T.	1.200	1.561	282.480
	5	AKÇALAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.000	3.783	684.710
Gemlik	6	K.KUMLA ATIKSU ÖN ARITMA VE DERİN DENİZ DEŞARJI	28.500	8.614	1.559.157
	7	GEMLİK ATIKSU ÖN ARITMA VE DERİN DENİZ DEŞARJI TESİSİ	27.000	24.251	4.389.347
	8	NARLI PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.000	792	143.300
	9	GEMLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.000	17.067	3.089.061
	10	KUMLA ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.000	5.113	925.524
	11	KURŞUNLU ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.000	4.872	881.922
M.K.Paşa	12	MUSTAFAKEMALPAŞA ATIKSU A.T.	16.900	3.868	700.051
Mudanya	13	MUDANYA ATIKSU ÖN ARITMA VE DERİN DENİZ DEŞARJI TESİSİ	25.000	11.345	2.053.436
	14	MUDANYA ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.000	10.362	1.875.467
	15	NİLÜFER ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.000	18.095	3.275.275
Karacabey	16	KARACABEY ATIKSU ARITMA TESİSİ	8.500	2.265	409.885
Orhangazi	17	ORHANGAZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ	19.000	18.182	3.290.905
Yenişehir	18	YENİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ	7.000	6.285	1.137.563
İznik	19	İZNİK (MBR) ATIKSU ARITMA TESİSİ	8.790	4.414	798.975
Orhaneli	20	ORHANELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.000	939	169.967
GENEL TOPLAM			477.890	427.355	77.351.285



Tablo-1: Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)

Personel	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Memur	502	500	500	493	490	489
Sözleşmeli Personel	141	141	141	142	141	141
İşçi	242	236	235	227	225	225
İdare Şirketi	1.685	1.685	1.693	1.697	1.697	1.694
Toplam	2.570	2.562	2.569	2.559	2.553	2.549

Grafik-1: Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)



YAZILIM, DONANIM ve BİLGİ SİSTEMLERİ

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde; Microsoft Ofis Paket programları, BentleyMap, Microstation V8i, WaterCAD, Inroads, Geomedia, AutoCAD ve NetCAD yazılımları kullanılmaktadır.

Kullanıcılar, tüm işletim ve mühendislik işlemlerini kolay, hızlı ve güvenle yapmaktadır.

Microsoft Office Programları; personelin temel yazışma, hesaplama, sunum ve veri tabanı işlerini yapabilmek için kullandıkları temel paket programdır.

CAD paket programlarının kullanımı ile teknik personelin mühendislik işlemlerinde BUSKİ alt yapı ve üst yapı hizmetlerini daha hızlı verimli ve etkin yapılabilmesine olanak sağlar.

Kurum içinde kullanılan tüm paket programlar lisansa tabidir. Lisanssız yazılım kullanılmaması konusunda kullanıcılardan yazılı ve ıslak imzalı taahhüt alınmıştır.



Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan başlıca programlar aşağıda özetlenmiştir:

- Dijital Arşiv, Form ve Süreç Yönetimi Projesi
- BUSKİ Abone Bilgi Yönetim Sistemi (BABYS)
- BUSKİ Çağrı Merkezi
- Araç ve Akaryakıt Takip Programı
- Araç Görüntüleme ve Mobil Takip Sistemi
- Personel Devam Kontrolü Sistemi (PDKS)
- Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi
- Kurumsal İnternet Sitesi
- BUSKİ İnternet Şubesi Bilgi Sistemi
- Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi
- Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi
- Bilgisayar Arıza Takip Sistemi
- Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi
- Taşınır Bilgi Sistemi
- Hasta Takip Sistemi
- Kirlilik İzleme Sistemi
- Proje Yönetim Sistemi
- Numune Kabul ve Raporlama Programı
- İlçelere Göre Günlük Çalışmalar
- Personel Özlük, Maaş Bilgi Sistemi
- Şikâyet Öneri Katkı (ŞÖK) Sistemi
- Güvenlik Tur kontrol sistemi
- Lisanslama Takip Sistemi
- Otomatik Ödeme Noktaları
- Bilgi Sistemleri Sistem Odası
- Veri Tabanı İzleme ve Takip Sistemi
- İnternet Erişimi Fiber Altyapıya Taşınması
- Sistem Güvenlik Duvarı Yeni Versiyona Geçiş
- Felaket Kurtarma Merkezi (FKM)







2020 PERFORMANS PROGRAMI

■ PERFORMANS BİLGİLERİ

- ▶ **Temel Politika ve Öncelikler**
- ▶ **Alan, Amaç ve Hedefler**
 - A.1. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve İlkeler
 - A.2. Stratejik Alanlar, Amaçlar ve Hedefler
- ▶ **Performans Göstergeleri ve Faaliyetler**
 - B.1. 2020-2024 Performans Göstergeleri
 - B.2. 2020-2024 Faaliyetler
- ▶ **İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı**

Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi

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

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

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

Su kültürü ve bilincinin oluşturulması

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

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

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

Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi

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

Bilgi teknolojisinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması

e-BUSKİ uygulaması hizmetlere 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.

ALAN, AMAÇ ve HEDEFLER

A.1. MİSYON, VİZYON, KALİTE POLİTİKASI ve İLKELER

Misyonumuz

Bursa Halkının;

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

Vizyonumuz

Su Şehri Bursa'nın;

- İçme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
- Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
- Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurumu 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 altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu yatırımlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi,
- Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
- Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek, içerden ve/veya dışardan gelebilecek tüm tehditlerden korunması,
- Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanmasıdır.

İlkeler

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



HEDEF

- 1- Alternatif su kaynakları geliştirmek.
- 2- Sağlıklı içme suyu temin etmek.
- 3- Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.
- 4- Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.

HEDEF

- 5- Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

HEDEF

- 6- Alacak takibini etkin yönetmek.
- 7- Hizmet seviyesini geliştirmek.
- 8- Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak ve elektrik enerjisi üretmek.

HEDEF

- 9- Personel çalışma verimliliğini arttırmak.
- 10- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
- 11- Su kültürü ve bilincini oluşturmak.

Tablo-2: Stratejik Hedeflerden Sorumlu Birimler

STRATEJİK HEDEF S = Sorumlu Birim	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarım Planlama ve Yatırım D.B.	Artma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş. M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.	S	S	S													
1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	S	S		S	S											
1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.						S	S	S						S		
1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.					S	S		S						S		
2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.		S		S			S	S	S						S	S
3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.							S	S	S					S		
3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.					S		S	S			S		S	S		
3.3.3. Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.					S											
4.4.1. Personel çalışma verimliliğini arttırmak.												S				
4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.		S				S			S	S				S		
4.4.3. Su kültürü ve bilincini oluşturmak.											S					



**"Şehirler İnsanla,
İnsanlar Suyla
Hayat Bulur"**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ ve FAALİYETLER

B.1. 2020-2024 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Tablo-3.1: Performans Göstergeleri

Odak Alan 1	SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ					
Stratejik Amaç 1.1	Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.					
Stratejik Hedef 1.1.1	Alternatif su kaynakları geliştirmek.					
1.1.1.1 İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	20	30	40	50	60	İçmesuyu D.B.
1.1.1.2 İçmesuyu sondaj kuyusu adedi	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	20	20	20	20	20	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
1.1.1.3 İş programına uyum oranı-Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	100	100	100	100	100	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
1.1.1.4 Tarımsal sulama sondaj kuyusu adedi	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	5	5	5	5	5	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
1.1.1.5 Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	2	2	2	2	2	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
1.1.1.6 Tarımsal sulama göleti proje sayısı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	3	3	3	3	3	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
1.1.1.7 Tarımsal sulama tesis uzunluğu	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	21	21	21	25	25	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
1.1.1.8 Tarımsal sulama tesisi proje sayısı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	7	7	7	7	7	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.

Stratejik Amaç 1.1	Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.					
Stratejik Hedef 1.1.2	Sağlıklı içmesuyu temin etmek.					
1.1.2.1 İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	200	360	350	340	150	İçmesuyu D.B., İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.
1.1.2.2 İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	75	75	70	40	40	İçmesuyu D.B.

11.2.3 Yapımı tamamlanan depo adedi	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	28	28	28	28	28	İçmesuyu D.B.
11.2.4 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, Kurşunlu)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	20	20	40	Arıtma Tesisleri D.B.
11.2.5 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, İsaören)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	20	20	40	Arıtma Tesisleri D.B.
11.2.6 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Gölecik)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	20	20	40	Arıtma Tesisleri D.B.
11.2.7 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Şahmelek)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	20	20	40	Arıtma Tesisleri D.B.
11.2.8 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Güngörmez)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	20	20	40	Arıtma Tesisleri D.B.
11.2.9 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Karadere)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	20	20	40	Arıtma Tesisleri D.B.
11.2.10 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Taşpınar)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	20	20	40	Arıtma Tesisleri D.B.
11.2.11 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Bostandere)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	20	20	40	Arıtma Tesisleri D.B.
11.2.12 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Yenice)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	20	20	40	Arıtma Tesisleri D.B.
11.2.13 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Karacalar)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	20	20	40	Arıtma Tesisleri D.B.
11.2.14 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Akarcalar)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	20	20	40	Arıtma Tesisleri D.B.
11.2.15 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	20	35	45			Arıtma Tesisleri D.B.

1.1.2.16 İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metraji	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	30	30	50	50	50	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
1.1.2.17 İsale hatlarına yapılan katodik koruma metraji	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	50	50	50	50	50	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.

Stratejik Amaç 1.1	Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.					
Stratejik Hedef 1.1.3	Su kayıp ve kaçaklarının azaltmak.					
1.1.3.1 Kayıp su oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	20	20	20	20	20	Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
1.1.3.2 Kayıp su oranı (Mudanya)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	27	26	26	25	24	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
1.1.3.3 Kayıp su oranı (Gemlik)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	32	30	29	29	28	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
1.1.3.4 Kayıp su oranı (Kestel)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	30	29	28	27	26	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
1.1.3.5 Kayıp su oranı (Gürsu)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	28	28	27	26	25	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
1.1.3.6 Kayıp su oranı (İnegöl)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	55	53	50	45	40	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
1.1.3.7 Kayıp su oranı (Mustafakemalpaşa)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	65	62	55	50	45	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B. İçmesuyu D.B.

	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
11.3.8 Kayıp su oranı (Karacabey)	45	43	40	35	30	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
11.3.9 Kayıp su oranı (İznik)	30	29	28	27	27	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
11.3.10 Kayıp su oranı (Harmancık)	50	45	40	35	30	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
11.3.11 Kayıp su oranı (Orhaneli)	60	58	55	50	40	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
11.3.12 Kayıp su oranı (Orhangazi)	53	50	45	40	35	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
11.3.13 Kayıp su oranı (Keles)	50	45	40	35	30	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
11.3.14 Kayıp su oranı (Yenişehir)	55	50	45	40	35	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
11.3.15 Kayıp su oranı (Büyükorhan)	47	45	42	40	30	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.

Stratejik Amaç 1.1	Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.					
Stratejik Hedef 1.1.4	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.					
	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
11.4.1 Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların ye- nilenme oranı	85	90	94	96	98	Abone İşleri D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.

11.4.2 7 İlçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	95	95	95	95	95	Emlak ve İstimlak D.B.
11.4.3 10 İlçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol oranı (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İzmit, Harmancık, Orhanlı, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükorhan)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	98	98	98	98	98	Emlak ve İstimlak D.B.
11.4.4 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İnegöl)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	20	20	20	20	İşletmeler 2. Bölge D.B.
11.4.5 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı (Karacabey)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	20	20	20	20	İşletmeler 2. Bölge D.B.
11.4.6 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Mustafakemalpaşa)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	20	20	20	20	İşletmeler 2. Bölge D.B.
11.4.7 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İzmit)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	20	20	20	20	İşletmeler 2. Bölge D.B.
11.4.8 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Harmancık)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	75	5	5	5	5	İşletmeler 2. Bölge D.B.
11.4.9 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhanlı)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	75	5	5	5	5	İşletmeler 2. Bölge D.B.
11.4.10 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhangazi)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	20	20	20	20	İşletmeler 2. Bölge D.B.
11.4.11 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Keles)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	75	5	5	5	5	İşletmeler 2. Bölge D.B.
11.4.12 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Yenişehir)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	20	20	20	20	İşletmeler 2. Bölge D.B.
11.4.13 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Büyükorhan)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	75	5	5	5	5	İşletmeler 2. Bölge D.B.

11.4.14 Scada sistemine dahil edilen tesis adedi	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	20	20	20	20	20	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.

Odak Alan 2	ÇEVREYE DUYARLI HİZMET					
Stratejik Amaç 2.2	Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.					
Stratejik Hedef 2.2.1	Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.					
2.2.1.1 Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	41	43	45	52	54	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.
2.2.1.2. Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahına ilişkin, onaylanan proje metrajı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	30	30	35	40	40	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
2.2.1.3 Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	88	104	110	121	126	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.
2.2.1.4 Islah edilen dere uzunluğu	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
			1	1	1	Kanalizasyon D.B.
2.2.1.5 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükorhan)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	40	40	20			Arıtma Tesisleri D.B.
2.2.1.6 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Harmancık)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	40	40	20			Arıtma Tesisleri D.B.
2.2.1.7 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	40	40	20			Arıtma Tesisleri D.B.
2.2.1.8 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	30	30	20	20		Arıtma Tesisleri D.B.
2.2.1.9 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Yeniköy)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	30	30	20	20		Arıtma Tesisleri D.B.
2.2.1.10 Temizliği yapılan dere uzunluğu	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	10	10	10	İşletmeler 1. Bölge D.B.

2.2.1.11 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Orhangazi, İznik)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
		20	40	40		Arıtma Tesisleri D.B.
2.2.1.12 Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Uludağ)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
		20	40	40		Arıtma Tesisleri D.B.
2.2.1.13 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükorhan, Kınık)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
		50	50			Arıtma Tesisleri D.B.
2.2.1.14 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	50	50				Arıtma Tesisleri D.B.
2.2.1.15 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles, Pınarcık)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	50	50				Arıtma Tesisleri D.B.

Odak Alan 3	SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI					
Stratejik Amaç 3.3	Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde Finansal kaynakları yönetmek					
Stratejik Hedef 3.3.1	Alacak takibini etkin yönetmek.					
3.3.1.1 Son ödeme tarihi geçmiş, alacak takip süreci başlatılmış olup hukuki süreç başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	79	80	81	82	83	Strateji Geliştirme D.B.
3.3.1.2 7 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	74	78	83	87	90	Abone İşleri D.B.
3.3.1.3 Sayaç okunamama oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	5	4	3	2	1	Abone İşleri D.B.
3.3.1.4 Son ödeme tarihi geçmiş olup hukuki süreç başlatılmış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	25	20	15	10	10	1. Hukuk Müşavirliği
3.3.1.5 Hukuki süreç başlatılma günü	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	10	10	10	10	1. Hukuk Müşavirliği
3.3.1.6 7 ilçede şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	100	100	100	100	100	İşletmeler 1. Bölge D.B.

3.3.1.7 10 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	85	90	94	96	98	İşletmeler 2. Bölge D.B.
3.3.1.8 10 ilçede şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	90	92	94	96	98	İşletmeler 2. Bölge D.B.

Stratejik Amaç 3.3	Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek					
Stratejik Hedef 3.3.2	Hizmet seviyesini geliştirmek.					
3.3.2.1 3 ilçede ortalama sayaç takma günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	3	3	2	2	2	Abone İşleri D.B.
3.3.2.2 4 ilçede ortalama sayaç takma günü (Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	3	3	2	2	2	İşletmeler 1. Bölge D.B.
3.3.2.3 10 ilçede ortalama sayaç takma günü (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	3	3	2	2	2	İşletmeler 2. Bölge D.B.
3.3.2.4 3 ilçede keşif tamamlama günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	2	2	2	2	2	Abone İşleri D.B.
3.3.2.5 4 ilçede keşif tamamlama günü (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	3	2	2	1,5	1,5	İşletmeler 1. Bölge D.B.
3.3.2.6 10 ilçede keşif tamamlama günü (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	3	3	2	2	2	İşletmeler 2. Bölge D.B.
3.3.2.7 7 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	4	4	3	3	2	İşletmeler 1. Bölge D.B.
3.3.2.8 10 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	4	4	3	3	3	İşletmeler 2. Bölge D.B.,

3.3.2.9 7 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	4	4	3	3	3	İşletmeler 1. Bölge D.B.
3.3.2.10 10 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	4	4	3	3	3	İşletmeler 1. Bölge D.B.
3.3.2.11 7 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	29	28	27	26	26	İşletmeler 1. Bölge D.B.
3.3.2.12 10 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	29	28	27	26	26	İşletmeler 2. Bölge D.B.
3.3.2.13 7 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	30	29	29	28	28	İşletmeler 1. Bölge D.B.
3.3.2.14 10 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	30	29	29	28	28	İşletmeler 2. Bölge D.B.
3.3.2.15. 7 ilçede ortalama abonelik için içmesuyu şebekesi döşenmesi günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	5	5	5	4	4	İşletmeler 1. Bölge D.B.
3.3.2.16 10 ilçede ortalama şebeke bağlantı günü (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	5	5	5	4	4	İşletmeler 2. Bölge D.B.
3.3.2.17. Yenilenecek ve ilave edilecek araç (iş makinesi vb.) adedi	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	1	2	2	4	4	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.
3.3.2.18. Yatırım Teşvik Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	100	100	100	100	100	Ticaret İşleri D.B.
3.3.2.19 Tedarik Süresine Uyum Oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	91	92	93	94	95	Ticaret İşleri D.B.

3.3.2.20. 185 çağrı merkezine gelen çağrılara 20 saniyede cevap verme oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	85	86	87	87	88	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M, İşletmeler 1. Bölge D.B.

Stratejik Amaç 3.3	Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde Finansal kaynakları yönetmek					
Stratejik Hedef 3.3.3	Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.					
3.3.3.1 Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını arttırmak	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	3000		670	710	850	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.
3.3.3.2 Elektrik enerjisinin GES ile karşılanan miktarını arttırmak	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
			500	500	500	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.

Odak Alan 4	YENİLİKÇİ VE GELİŞİMEYE AÇIKLIK					
Stratejik Amaç 4.4	Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak					
Stratejik Hedef 4.4.1	Personel çalışma verimliliğini arttırmak.					
4.4.1.1 Personel başına ortalama eğitim saati	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	7	7	7	7	7	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
4.4.1.2 İdare norm kadro çalışması kapsamında statü ve unvan bazlı çalışan sayısı belirlenen birim adedi	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	4	4	4	9		İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
4.4.1.3 Su kültürü ve bilinci konusunda bilgilendirilen öğrenci sayısı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	3200	3500	4000	4200	4500	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.

Stratejik Amaç 4.4	Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak					
Stratejik Hedef 4.4.2	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.					
4.4.2.1 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Tamamlama Oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	100					Strateji Geliştirme D.B.
4.4.2.2 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının İzleme ve Sürdürülebilirliği - Yaygınlaştırılması Oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
		100	100	100	100	Strateji Geliştirme D.B.
4.4.2.3 Yatırım bütçesinin uyum oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	100	100	100	100	100	Strateji Geliştirme D.B.

4.4.2.4 Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılma oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	60	40				Abone İşleri D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.
4.4.2.5 Abonelerin eksik sicil bilgilerinin tamamlanma oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	25	25	25	25		Abone İşleri D.B.
4.4.2.6 Emlak Bilgi Sistemi-nin Taşınmaz Bilgi Sistemine dönüştürülme oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	20	20	30	15	15	Emlak ve İstimlak D.B.
4.4.2.7 İnsansız vezne otomasyonuna geçilen tahsilat şubesi sayısı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	2	4	5	6	6	Bilgi İşlem D.B., Strateji D.B.
4.4.2.8. Kurumdaki tüm yazılımların Varlık Yönetim Sisteminde (BBS) birleştirilme oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	40	10	10			Bilgi İşlem D.B.
4.4.2.9 İş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	16	16	16	16	16	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B., İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
4.4.2.10 Periyodik sağlık taramalarının yapılması, kişisel koruyucu donanımların dağıtılması, İşe özgü eğitimlerin alandırılması, iş ekipmanı muayenelerinin yaptırılması, ortam ölçüm çalışmalarının yaptırılması ve saha gözetimlerinin yapılması oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	100	100	100	100	100	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
4.4.2.11 Hizmet binası adedi (Mustafakemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Orhaneli)	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
		1	1	1	1	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
4.4.2.12. Yeni Ambar hizmet tesisi tamamlanma oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	10	30	30	30		Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
4.4.2.13 Kamera ile izlenen tesis sayısı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	5	5	13	13	14	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.

Stratejik Amaç 4.4	Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak					
Stratejik Hedef 4.4.3	Su kültürü ve bilincini oluşturmak.					
4.4.3.1 Görsel ve yazılı medya malzeme sayısı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	5	5	6	7	7	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M., Bilgi İşlem D.B.
4.4.3.2 Yapılan Müşteri memnuniyeti Anketi Tamamlanma Oranı	2020	2021	2022	2023	2024	Sorumlu Birim
	100		100		100	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.

Tablo-3.2: Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 1.1	Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.				
Hedef 1.1.1	Alternatif su kaynakları geliştirmek.				
Açıklama	Bursa'da içmesuyu ve tarımsal sulama için alternatif su kaynakları geliştirme çalışmaları kapsamında bir dizi faaliyet planlandı.				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018 (GERÇEKLEŞME)	2019 (TAHMİN)	2020 (HEDEF)
1.1.1.1	İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu	km	31	20	20
Yapılacak pınar kaynağı uzunluğunu ölçen göstergedir.					
1.1.1.2	İçmesuyu sondaj kuyusu adedi	adet	28	20	20
17 ilçede açılacak içmesuyu sondaj kuyusu sayısını içeren göstergedir.					
1.1.1.3	İş programına uyum oranı-Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	%	97	100	100
17 ilçede tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması için ihale edilen işlerin iş programlarına hangi oranda uyulduğunu ölçen göstergedir.					
1.1.1.4	Tarımsal sulama sondaj kuyusu adedi	adet	28	20	5
17 ilçede açılacak tarımsal sulama sondaj kuyusu sayısını içeren göstergedir.					
1.1.1.5	Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı	adet	28	20	2
Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet inşaatını içeren göstergedir.					
1.1.1.6	Tarımsal sulama göleti proje sayısı	adet	28	20	3
Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet projelerini içeren göstergedir.					
1.1.1.7	Tarımsal sulama tesis uzunluğu	km	31	20	21
Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi inşaatını içeren göstergedir.					
1.1.1.8	Tarımsal sulama tesisi proje sayısı	adet	28	20	7
Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi projelerini içeren göstergedir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1	Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması	8.300.000,00		8.300.000,00
1.1.1.2	İçmesuyu sondaj kuyusu açılması	700.000,00		700.000,00
1.1.1.3	İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti	50.000,00		50.000,00
1.1.1.4	Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	150.000,00		150.000,00
1.1.1.5	Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
1.1.1.6	Tarımsal sulama göleti proje yapılması	250.000,00		250.000,00
1.1.1.7	Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
1.1.1.8	Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması	175.000,00		175.000,00
Genel Toplam		18.625.000,00	0,00	18.625.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 1.1	Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.				
Hedef 1.1.2	Sağlıklı içmesuyu temin etmek.				
Açıklama	Bursa'da içmesuyu temini çalışmaları kapsamında yeni arıtma tesisleri ve depo inşaatları yapımı planlandı.				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018 (GERÇEKLEŞME)	2019 (TAHMİN)	2020 (HEDEF)	
1.1.2.1	İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu	km	369	400	200
17 ilçede yapılacak içmesuyu şebekesi uzunluğunu ölçen göstergedir					
1.1.2.2	İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu	km	53	100	75
17 ilçede yapılacak içmesuyu isale hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.					
1.1.2.3	Yapımı tamamlanan depo adedi	adet	36	35	28
17 ilçede yapılacak içmesuyu depo adedini ölçen göstergedir.					
1.1.2.4	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, Kurşunlu)	%			10
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					

1.1.2.5	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, İsaören)	%			10
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					
1.1.2.6	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Gölecik)	%			10
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					
1.1.2.7	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Şahmelek)	%			10
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					
1.1.2.8	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Güngörmez)	%			10
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					
1.1.2.9	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa, Karadere)	%			10
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					
1.1.2.10	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Taşpınar)	%			10
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					
1.1.2.11	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Bostandere)	%			10
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					
1.1.2.12	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Yenice)	%			10
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					
1.1.2.13	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Karacalar)	%			10
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					
1.1.2.14	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Akarcılar)	%			10
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					

1.1.2.15	İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)	%			20
İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					
1.1.2.16	İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metrajı	km			30
İl sınırları dahilinde yapılması gereken içmesuyu projelerinin toplam uzunluğunu ölçen göstergedir.					
1.1.2.17	İsale hatlarına yapılan katodik koruma metrajı	km	98	100	50
İsale hatlarını kapsayacak şekilde yeni katodik koruma sistemlerini kurulmasını içeren göstergedir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.1.2.1	İçmesuyu şebeke inşaatı yapılması	9.710.000,00	75.000.000,00	84.710.000,00	
1.1.2.2	İçmesuyu isale hattı yapılması	9.420.000,00	75.000.000,00	84.420.000,00	
1.1.2.3	İçmesuyu deposu yapılması	59.420.000,00		59.420.000,00	
1.1.2.4	İnegöl, Kurşunlu İAT inşaatının yapılması	590.000,00		590.000,00	
1.1.2.5	İnegöl, İsaören İAT projesinin yapılması	590.000,00		590.000,00	
1.1.2.6	Karacabey, Gölecik İAT projesinin yapılması	590.000,00		590.000,00	
1.1.2.7	Karacabey, Şahmelek İAT projesinin yapılması	590.000,00		590.000,00	
1.1.2.8	Karacabey, Güngörmez İAT projesinin yapılması	590.000,00		590.000,00	
1.1.2.9	M.Kemalpaşa, Karadere İAT projesinin yapılması	490.000,00		490.000,00	
1.1.2.10	M. Kemalpaşa, Taşpınar İAT projesinin yapılması	490.000,00		490.000,00	
1.1.2.11	M. Kemalpaşa, Bostandere İAT projesinin yapılması	490.000,00		490.000,00	
1.1.2.12	M. Kemalpaşa, Yenice İAT projesinin yapılması	490.000,00		490.000,00	
1.1.2.13	M. Kemalpaşa, Karacalar İAT projesinin yapılması	490.000,00		490.000,00	
1.1.2.14	M. Kemalpaşa, Akarcılar İAT projesinin yapılması	490.000,00		490.000,00	
1.1.2.15	Keles İAT inşaatının yapılması		1.500.000,00	1.500.000,00	
1.1.2.16	Avan ve uygulama projesi yapılması	1.050.000,00		1.050.000,00	
1.1.2.17	İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması	2.790.000,00		2.790.000,00	
Genel Toplam		88.280.000,00	151.500.000,00	239.780.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 1.1	Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.				
Hedef 1.1.3	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.				
Açıklama	Bursa merkezinde ulaşılan kayıp su oranını, bursa geneline yaymak ve kayıp su oranları yüksek olan ilçelerde iyileştirme yapmak için bir dizi alt yapı faaliyeti planlandı.				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018 (GERÇEKLEŞME)	2019 (TAHMİN)	2020 (HEDEF)
1.1.3.1	Kayıp su oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	%	21	20	20
3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.2	Kayıp su oranı (Mudanya)	%		28	27
Mudanya ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.3	Kayıp su oranı (Gemlik)	%	37	37	32
Gemlik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.4	Kayıp su oranı (Kestel)	%		33	30
Kestel ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.5	Kayıp su oranı (Görsu)	%		28	28
Görsu ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.6	Kayıp su oranı (İnegöl)	%		55	55
İnegöl ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.7	Kayıp su oranı (Mustafakemalpaşa)	%		65	65
Mustafakemalpaşa ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.8	Kayıp su oranı (Karacabey)	%		45	45
Karacabey ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.9	Kayıp su oranı (İznik)	%		31	30
İznik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					

1.1.3.10	Kayıp su oranı (Harmancık)	%		50	50
Harmancık ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.11	Kayıp su oranı (Orhaneli)	%		63	60
Orhaneli ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.12	Kayıp su oranı (Orhangazi)	%		54	53
Orhangazi ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.13	Kayıp su oranı (Keles)	%		76	50
Keles ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.14	Kayıp su oranı (Yenişehir)	%		60	55
Yenişehir ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
1.1.3.15	Kayıp su oranı (Büyükorhan)	%		50	47
Büyükorhan ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.1.3.1	3 ilçede kayıp su oranını ölçmek	3.500.000,00		3.500.000,00	
1.1.3.2	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.3	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.4	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.5	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.6	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.7	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.8	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.9	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.10	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.11	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.12	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.13	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	
1.1.3.14	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00	

1.1.3.15	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000,00		2.470.000,00
Genel Toplam		38.080.000,00		38.080.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1.1	Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
Hedef 1.1.4	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.
Açıklama	Vatandaş memnuniyetini iyileştirmek kapsamında hizmetlerin iyileştirilmesi planlandı.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018 (GERÇEKLEŞME)	2019 (TAHMİN)	2020 (HEDEF)
1.1.4.1	Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların yenilenme oranı	%	80	85
Heryıl bir önceki yıl sonu iti bariyle 10 yılını doldurmuş sayaçların değişimini içeren göstergedir.				
1.1.4.2	7 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu)	%	95	95
7 ilçede (Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer,Gemlik, Mudanya,Kestel, Gürsu) yapılan tüm abonelerin konumsal yer tespitlerini içeren göstergedir.				
1.1.4.3	10 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol oranı (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükşehir)	%	98	98
10 ilçede (İnegöl,Mustafakemalpaşa,Karacabey, İznik,Harmancık, Orhaneli,Orhangazi, Keles,Yenişehir, Büyükşehir) yapılan tüm abonelerin konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol göstergesidir.				
1.1.4.4	Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İnegöl)	%		10
İnegöl ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.				
1.1.4.5	Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Karacabey)	%		10
Karacabey ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.				
1.1.4.6	Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Mustafakemalpaşa)	%		10
Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.				
1.1.4.7	Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İznik)	%		10

İznik ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.

1.1.4.8	Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Harmancık)	%			75
---------	---	---	--	--	----

Harmancık ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.

1.1.4.9	Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhaneli)	%			75
---------	--	---	--	--	----

Orhaneli ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.

1.1.4.10	Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhangazi)	%			10
----------	---	---	--	--	----

Orhangazi ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.

1.1.4.11	Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Keles)	%			75
----------	---	---	--	--	----

Keles ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.

1.1.4.12	Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Yenişehir)	%			10
----------	---	---	--	--	----

Yenişehir ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.

1.1.4.13	Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Büyükorhan)	%			75
----------	--	---	--	--	----

Büyükorhan ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.

1.1.4.14	Scada sistemine dahil edilen tesis adedi	adet		355 adet	20
----------	--	------	--	----------	----

Scada sistemine dahil içmesuyu tesislerine yenilerinin ilavesini içeren göstergedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.1	Sayaç revizyonu	13.500.000,00		13.500.000,00
1.1.4.2	7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması	3.513.000,00		3.513.000,00
1.1.4.3	10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması	3.513.000,00		3.513.000,00
1.1.4.4	İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000,00		814.000,00
1.1.4.5	Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000,00		814.000,00
1.1.4.6	Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000,00		814.000,00

1.1.4.7	İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000,00		814.000,00
1.1.4.8	Harmancık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000,00		814.000,00
1.1.4.9	Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000,00		814.000,00
1.1.4.10	Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000,00		814.000,00
1.1.4.11	Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000,00		814.000,00
1.1.4.12	Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000,00		814.000,00
1.1.4.13	Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000,00		814.000,00
1.1.4.14	Yeni tesislerin scada sistemine alınması	1.940.000,00		1.940.000,00
Genel Toplam		30.606.000,00		30.606.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 2.2	Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.				
Hedef 2.2.1	Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.				
Açıklama	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında çevre sağlığını korunması faaliyetleri planlandı.				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018 (GERÇEKLEŞME)	2019 (TAHMİN)	2020 (HEDEF)
2.2.1.1	Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu	km	60	105	41
17 ilçede yapılacak yağmursuyu hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.					
2.2.1.2	Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahına ilişkin, onaylanan proje metrajı	km	327	750	30
İl sınırları dahilinde yapılması gereken kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahı projelerinin toplam uzunluğunu ölçen göstergedir.					
2.2.1.3	Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu	km	127	200	88
17 ilçede yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.					
2.2.1.5	Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükorhan)	%			40
Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.					
2.2.1.6	Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Harmancık)	%			40

Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.

2.2.1.7	Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)	%			40
----------------	---	---	--	--	----

Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.

2.2.1.8	Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey)	%			30
----------------	---	---	--	--	----

Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.

2.2.1.9	Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Yeniköy)	%			30
----------------	---	---	--	--	----

Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.

2.2.1.10	Temizliği yapılan dere uzunluğu	km			10
-----------------	---------------------------------	----	--	--	----

Çevre sağlığının korunması için yapılan dere temizliğini içeren göstergedir.

2.2.1.14	Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa, Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen)	%			50
-----------------	--	---	--	--	----

Paket Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.

2.2.1.15	Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles, Pınarcık)	%			50
-----------------	--	---	--	--	----

Paket Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.1	Yağmursuyu hattı döşenmesi	11.660.000,00		11.660.000,00
2.2.1.2	Avan ve uygulama projesi yapılması	1.140.000,00		1.140.000,00
2.2.1.3	Kanalizasyon hattı döşenmesi	24.970.000,00	150.000,00	25.120.000,00
2.2.1.5	Büyükorhan AAT inşaatının yapılması		1.500.000,00	1.500.000,00
2.2.1.6	Harmancık AAT inşaatının yapılması		1.500.000,00	1.500.000,00
2.2.1.7	Keles AAT inşaatının yapılması		2.500.000,00	2.500.000,00
2.2.1.8	Karacabey AAT inşaatının yapılması	19.500.000,00		19.500.000,00
2.2.1.9	Yeniköy AAT inşaatının yapılması	2.890.000,00		2.890.000,00
2.2.1.10	Dere temizliğinin yapılması	500.000,00		500.000,00
2.2.1.14	M.Kemalpaşa, Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen PAAT inşaatlarının yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00

2.2.1.15	Keles, Pınarcık PAAT inşaatının yapılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		64.410.000,00	5.650.000,00	70.060.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 3.3	Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek.				
Hedef 3.3.1	Alacak takibini etkin yönetmek.				
Açıklama	Alacak takibinin etkin yürütülmesi amacıyla su kesimleri, alacak takibi ve icra süreçlerinin iyileştirilmesi planlandı.				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018 (GERÇEKLEŞME)	2019 (TAHMİN)	2020 (HEDEF)
3.3.1.1	Son ödeme tarihi geçmiş, alacak takip süreci başlatılmış olup hukuki süreç başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı	%	79	78	79
Tahsilatın artırılmasına yönelik göstergedir.					
3.3.1.2	7 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	%		70	74
7 ilçedeki (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) abonelerin borcundan dolayı sayaçtan kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atı ksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir.					
3.3.1.3	Sayaç okunamama oranı	%		6	5
Çeşitli sebeplerle su sayacı okunamayan abonelerimizin su sayaçlarının okunma oranını ölçen göstergedir.					
3.3.1.4	Son ödeme tarihi geçmiş olup hukuki süreç başlatılmış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı	%	85	90	25
Tahsilatın artırılmasına yönelik göstergedir.					
3.3.1.5	Hukuki süreç başlatılma günü	gün		10	10
Alacak takip süreci tamamlanan son ödeme tarihi geçmiş su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılma gün sayısını içeren göstergedir.					
3.3.1.6	7 ilçede şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	%		100	100
7 ilçedeki (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) abonelerin borcundan dolayı şebekeden kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atı ksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir.					
3.3.1.7	10 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	%		80	85

10 ilçedeki (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) abonelerin borcundan dolayı sayaçtan kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atı ksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir.

3.3.1.8	10 ilçede şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)	%	85	90
----------------	---	---	----	----

10 ilçedeki (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) abonelerin borcundan dolayı şebekeden kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atı ksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1	Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması	200.000,00		200.000,00
3.3.1.2	Su kesim işlemi	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.1.3	Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması	1.090.000,00		1.090.000,00
3.3.1.4	Son ödeme tarihi geçmiş, hukuki süreç başlatılmış alacaklarının tahsilatının yapılması	300.000,00		300.000,00
3.3.1.5	Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması	300.000,00		300.000,00
3.3.1.6	Su kesim işlemi	500.000,00		500.000,00
3.3.1.7	Su kesim işlemi	814.000,00		814.000,00
3.3.1.8	Su kesim işlemi	814.000,00		814.000,00
Genel Toplam		6.018.000,00		6.018.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3.3	Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek.
Hedef 3.3.2	Hizmet seviyesini geliştirmek.
Açıklama	Kalite Hizmet Standartlarının iyileştirilmesi kapsamında süreçlerin iyileştirilmesi planlandı.

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018 (GERÇEKLEŞME)	2019 (TAHMİN)	2020 (HEDEF)
3.3.2.1	3 ilçede ortalama sayaç takma günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	gün			3
3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir.					
3.3.2.2	4 ilçede ortalama sayaç takma günü (Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	gün			3
4 ilçede (Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir.					

3.3.2.3	10 ilçede ortalama sayaç takma günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)	gün			3
10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir.					
3.3.2.4	3 ilçede keşif tamamlama günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	gün			2
3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) Abonelik müracatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir.					
3.3.2.5	4 ilçede keşif tamamlama günü (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu)	gün			3
4 ilçede (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu) Abonelik müracatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir.					
3.3.2.6	10 ilçede keşif tamamlama günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)	gün			3
10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) Abonelik müracatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir.					
3.3.2.7	7 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya)	gün	6	6	4
7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.					
3.3.2.8	10 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)	gün	8	8	4
10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.					
3.3.2.9	7 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	gün	6	7	4
7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.					
3.3.2.10	10 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)	gün	6	9	4
10 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)					
3.3.2.11	7 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	saat	30	30	29
7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) içmesuyu arızalarına gelen ihbarla müdahale süresini içeren göstergedir.					
3.3.2.12	10 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)	saat	30	30	29
10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) içmesuyu arızalarına gelen ihbarla müdahale süreni içeren göstergedir.					

3.3.2.13	7 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	saat	30	30	30
7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) kanalizasyon arızalarına gelen ihbarla müdahale süresini içeren göstergedir.					
3.3.2.14	10 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl)	saat	30	30	30
10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl) kanalizasyon arızalarına gelen ihbarla müdahale süresini içeren göstergedir.					
3.3.2.15	7 ilçede ortalama abonelik için içmesuyu şebekesi döşenmesi günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	gün	6	5	5
7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.					
3.3.2.16	10 ilçede ortalama şebeke bağlantı günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl)	gün	6	5	5
10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.					
3.3.2.17	Yenilenecek ve ilave edilecek araç (iş makinesi vb.) adedi	adet	-	-	1
2005 ve daha eski model yıllara ait motorlu araçların (taşıt ve iş makinesi) yenilenmesini içeren göstergedir.					
3.3.2.18	Yatırım teşvik taleplerinin zamanında karşılanma oranı	%		100	100
Yatırım teşvik talep başvurularından 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılanların oranını ölçen göstergedir.					
3.3.2.19	Tedarik süresine uyum oranı	%		90	91
Satın alma taleplerinin 10 iş günü içerisinde karşılanmasını ölçen göstergedir.					
3.3.2.20	185 çağrı merkezine gelen çağrılara 20 saniyede cevap verme oranı	%		84	85
Gelen çağrılarının ilk 20 saniyede karşılanma performansını ölçen göstergedir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.3.2.1	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	500.000,00		500.000,00	
3.3.2.2	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	400.000,00		400.000,00	
3.3.2.3	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	500.000,00		500.000,00	
3.3.2.4	Abonelik keşif işlemleri	200.000,00		200.000,00	
3.3.2.5	Abonelik keşif işlemleri	200.000,00		200.000,00	
3.3.2.6	Abonelik keşif işlemleri	400.000,00		400.000,00	

3.3.2.7	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması	2.470.000,00		2.470.000,00
3.3.2.8	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması	2.470.000,00		2.470.000,00
3.3.2.9	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	2.470.000,00		2.470.000,00
3.3.2.10	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	2.470.000,00		2.470.000,00
3.3.2.11	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	100.000,00		100.000,00
3.3.2.12	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	100.000,00		100.000,00
3.3.2.13	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	814.000,00		814.000,00
3.3.2.14	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	814.000,00		814.000,00
3.3.2.15	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması	814.000,00		814.000,00
3.3.2.16	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması	814.000,00		814.000,00
3.3.2.17	Araç kiralama ve satın alma işlemleri	814.000,00		814.000,00
3.3.2.18	Teşvik başvurularının zamanında sonuçlandırılması	50.000,00		50.000,00
3.3.2.19	Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi	500.000,00		500.000,00
3.3.2.20	Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi	1.940.000,00		1.940.000,00
Genel Toplam		18.840.000,00		18.840.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 3.3	Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek.				
Hedef 3.3.3	Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.				
Açıklama	Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, dayanıklı altyapıların kurulmasını, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesini ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi planlandı.				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018 (GERÇEKLEŞME)	2019 (TAHMİN)	2020 (HEDEF)
3.3.3.1	Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını arttırmak	kWh			3000
HES tesisi kurulması sonucu elde edilecek toplam enerji miktarını içeren göstergedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.3.1	Elektrik enerjisi elde edilmesi		3.880.000,00		3.880.000,00
Genel Toplam			3.880.000,00		3.880.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 4.4Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişmeye açık lider bir kurum olmak.					
Hedef 4.4.1		Personel çalışma verimliliğini artırmak.			
Açıklama		Kurumda çalışan herbir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini sağlamak ve norm kadro kapsamında statü ve unvan bazlı çalışan sayısı belirleyerek birim takibi yapmak.			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018 (GERÇEKLEŞME)	2019 (TAHMİN)	2020 (HEDEF)
4.4.1.1	Personel başına ortalama eğitim saati	saat	7	7	7
Kurumda çalışan herbir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini içeren göstergedir.					
4.4.1.2	İdare norm kadro çalışması kapsamında statü ve unvan bazlı çalışan sayısı belirlenen birim adedi	adet			4
Tüm kurum faaliyetlerinin incelenerek norm kadro standartları doğrultusunda çalışan sayısını belirlenmesini içeren göstergedir.					
4.4.1.3	Su kültürü ve bilinci konusunda bilgilendirilen öğrenci sayısı	kişi	3.000	3.000	3.200
Su kültürü ve bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda yapılacak bilgilendirme çalışmasını içeren göstergedir.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.1.1	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi		300.000,00		300.000,00
4.4.1.2	4 adet D.B.'nin çalışanlarının statü ve ünvan bazlı sayılarının belirlenmesi		500.000,00		500.000,00
4.4.1.3	Öğrencilerin bilgilendirilmesi		1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam			1.800.000,00		1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 4.4	Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişmeye açık lider bir kurum olmak.			
Hedef 4.4.2	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.			
Açıklama	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için bir dizi hedef ve faaliyetin performansı takip edilmektedir.			

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018 (GERÇEKLEŞME)	2019 (TAHMİN)	2020 (HEDEF)
4.4.2.1	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Tamamlama Oranı	%	73	95	100
İKS etkinliğini arttırma amaçlı yürütülecek çalışmaların gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.					
4.4.2.2	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izleme ve sürdürülebilirliği yaygınlaştırılması oranı	%			
Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini arttırma amaçlı yürütülecek çalışmaların göstergesidir.					
4.4.2.3	Yatırım bütçesinin uyum oranı	%		100	100
Yatırım bütçe kalemlerine uygun olarak giderlerin gerçekleşme performansını ölçen göstergedir.					
4.4.2.4	Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılma oranı	%		35	60
Abonelik sözleşme evraklarının ulaşılabilir ve korunabilir hale getirmesini içeren göstergedir.					
4.4.2.5	Abonelerin eksik sicil bilgilerinin tamamlanma oranı	%		20	25
Sicil bilgisi eksik olanlarının tamamlanmasını içeren göstergedir.					
4.4.2.6	Emlak Bilgi Sisteminin Taşınmaz Bilgi Sistemine dönüştürülme oranı	%			20
Kuruma ait mevcut bütün taşınmazları Taşınmaz Bilgi Sistemine dönüştürülmesini içeren göstergedir.					
4.4.2.7	İnsansız vezne otomasyonuna geçilen tahsilat şubesi sayısı	adet			2
İnsansız vezne otomasyonuna geçilen tahsilat şube sayısını içeren göstergedir.					
4.4.2.8	Kurumdaki tüm yazılımların Varlık Yönetim Sisteminde (BBS) birleştirilme oranı	%		40	40
Tüm yazılımların BBS çatısı altında birleştirilmesini içeren göstergedir.					
4.4.2.9	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi	saat			16
Yıl içerisinde gerçekleştirilen iş güvenliği eğitim sürelerini ölçen göstergedir.					
4.4.2.10	Periyodik sağlık taramalarının yapılması, kişisel koruyucu donanımlarının dağıtılması, işe özgü eğitimlerin alandırılması, iş ekipmanı muayenelerinin yaptırılması, ortam ölçüm çalışmalarının yaptırılması ve saha özetimlerinin yapılması oranı	%		100	100
Tüm personelin sağlık taramalarının düzenli olarak yapılmasını, kişisel koruyucu donanımların dağıtılmasını, yapılan çalışmalar kapsamında işe özgü eğitimlerin alandırılmasının sağlanması, iş ekipmanları muayenelerinin yapılması, ortam ölçüm çalışmalarında bulunulmasını ve saha gözetimlerinde bulunup İSG açısından belirlenen eksiklerin giderilmesine bağlı olarak ölümlü, yaralanmalı iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesini içeren göstergedir.					
4.4.2.11	Hizmet binası adedi (M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Orhaneli)	adet			

M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir Orhaneli ilçelerine hizmet binası inşaatı yapımını içeren göstergedir.

4.4.2.12

Yeni ambar hizmet tesisi tamamlanma oranı

%

10

Kullanılan malzemelerin her türlü dış etkenden korunabilmesi için yapılacak ambar hizmet tesisi sürecini içeren göstergedir.

4.4.2.13

Kamera ile izlenen tesis sayısı

adet

90

5

2019 yılı itibarıyla mevcut 90 tesis güvenlik kameralarıyla izlenen tesislere yenilerinin ilave edilmesini içeren göstergedir

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.2.1	İç kontrol sisteminin tüm unsurlarıyla kurulması ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi	200.000,00		200.000,00
4.4.2.3	Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi	100.000,00		100.000,00
4.4.2.4	Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi	770.000,00		770.000,00
4.4.2.5	Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması	300.000,00		300.000,00
4.4.2.6	Tüm tesislerin belli bir standartta toplanması ve kontrol edilmesi	200.000,00		200.000,00
4.4.2.7	Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması	500.000,00		500.000,00
4.4.2.8	Yazılım geliştirme çalışması	690.000,00		690.000,00
4.4.2.9	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi	50.000,00		50.000,00
4.4.2.10	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımlarının temin edilmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.2.12	Hizmet tesisi inşaatı yapılması	400.000,00		400.000,00
4.4.2.13	Veri izlenmesi ve depolanması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		4.310.000,00		4.310.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4.4	Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişmeye açık lider bir kurum olmak.
Hedef 4.4.3	Su Kültürü ve Bilincini Oluşturmak.
Açıklama	Suyun önemini vurgulayan, uygulanabilecek su tasarrufu hakkında bilgi veren ve doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazanmayı hedefleyen tanıtım çalışmaları planlandı.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018 (GERÇEKLEŞME)	2019 (TAHMİN)	2020 (HEDEF)
4.4.3.1 Görsel ve yazılı medya malzeme sayısı	adet			5

Suyun önemini vurgulayan, uygulanabilecek tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren ve doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazanmayı hedefleyen tanıtım çalışmalarını ölçen göstergedir.

4.4.3.2	Yapılan müşteri memnuniyeti anketi tamamlanma oranı	%		100
---------	---	---	--	-----

Sahada yapılan anket çalışması ile müşteri memnuniyeti seviyesini ölçen göstergedir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.3.1 Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması	100.000,00		100.000,00
4.4.3.2 Müşteri memnuniyeti anketinin gerçekleştirilmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00



Tablo-3.3: Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri	Ölçüm Birimi	Sınıf	Açıklama	Göstergenin Yönü
1.1.1.1. İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu	km	Su Yönetimi	Yapılacak pınar kaynağı uzunluğunu ölçen göstergedir.	Artış
1.1.1.2. İçmesuyu sondaj kuyusu adedi	adet	Su Yönetimi	17 ilçede açılacak içmesuyu sondaj kuyusu sayısını içeren göstergedir.	Artış
1.1.1.3. İş programına uyum oranı-Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	%	Su Yönetimi	17 ilçede tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması için ihale edilen işlerin iş programlarına hangi oranda uyulduğunu ölçen göstergedir.	Artış
1.1.1.4. Tarımsal sulama sondaj kuyusu adedi	adet	Su Yönetimi	17 ilçede açılacak tarımsal sulama sondaj kuyusu sayısını içeren göstergedir.	Artış
1.1.1.5. Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı	adet	Su Yönetimi	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet inşaatını içeren göstergedir.	Artış
1.1.1.6. Tarımsal sulama göleti proje sayısı	adet	Su Yönetimi	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet projelerini içeren göstergedir.	Artış
1.1.1.7. Tarımsal sulama tesis uzunluğu	km	Su Yönetimi	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi inşaatını içeren göstergedir.	Artış
1.1.1.8. Tarımsal sulama tesisi proje sayısı	adet	Su Yönetimi	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi projelerini içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.1. İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebekesi uzunluğu	km	Su Yönetimi	17 ilçede yapılacak içmesuyu şebekesi uzunluğunu ölçen göstergedir.	Artış
1.1.2.2. İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu	km	Su Yönetimi	17 ilçede yapılacak içmesuyu isale hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.	Artış
1.1.2.3. Yapımı tamamlanan depo adedi	adet	Su Yönetimi	17 ilçede yapılacak içmesuyu depo adedini ölçen göstergedir.	Artış
1.1.2.4. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl Kurşunlu)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.5. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl İsaören)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.6. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey Gölcük)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış

Performans Göstergeleri	Ölçüm Birimi	Sınıf	Açıklama	Göstergenin Yönü
1.1.2.7. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey Şahmelek)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.8. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey Güngörmez)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.9. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey Karadere)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.10. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Taşpınar)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.11. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Bostandere)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.12. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Yenice)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.13. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Karacalar)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.14. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Akarcılar)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.15. İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)	%	Çevre Yönetimi	İçmesuyu Aritma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.2.16. İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metrajıdır	km	Çevre Yönetimi	İl sınırları dahilinde yapılması gereken içmesuyu projelerinin toplam uzunluğunu ölçen göstergedir.	Artış
1.1.2.17. İsale hatlarını kapsayan yeni katodik koruma yapılması metrajı	km	Su Yönetimi	2019 yılı sonu 600 km olan içmesuyu isale hattını kapsayacak şekilde yeni katodik koruma sistemlerini kurulmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.3.1. Kayıp su oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	%	Su Yönetimi	3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) ilçelerinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	Azalış
1.1.3.2. Kayıp su oranı (Mudanya)	%	Su Yönetimi	Mudanya ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	Azalış
1.1.3.3. Kayıp su oranı (Gemlik)	%	Su Yönetimi	Gemlik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	Azalış

Performans Göstergeleri	Ölçüm Birimi	Sınıf	Açıklama	Göstergenin Yönü
1.1.3.4. Kayıp su oranı (Kestel)	%	Su Yönetimi	Kestel ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.3.5. Kayıp su oranı (Gürsu)	%	Su Yönetimi	Gürsu ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.3.6. Kayıp su oranı (İnegöl)	%	Su Yönetimi	İnegöl ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.3.7. Kayıp su oranı (Mustafa kemalpaşa)	%	Su Yönetimi	Mustafakemalpaşa ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.3.8. Kayıp su oranı (Karacabey)	%	Su Yönetimi	Karacabey ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.3.9. Kayıp su oranı (İznik)	%	Su Yönetimi	İznik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.3.10. Kayıp su oranı (Harmancık)	%	Su Yönetimi	Harmancık ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.3.11. Kayıp su oranı (Orhaneli)	%	Su Yönetimi	Orhaneli ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.3.12. Kayıp su oranı (Orhangazi)	%	Su Yönetimi	Orhangazi ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.3.13. Kayıp su oranı (Keles)	%	Su Yönetimi	Keles ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.3.14. Kayıp su oranı (Yenişehir)	%	Su Yönetimi	Yenişehir ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.3.15. Kayıp su oranı (Büyükorhan)	%	Su Yönetimi	Büyükorhan ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren gösterge dir.	Azalış
1.1.4.1. Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların yenilenme oranı	%	Su Yönetimi	Heryıl bir önceki yıl sonu itibarıyla 10 yılını doldurmuş sayaçların değişimini içeren gösterge dir.	Artış
1.1.4.2. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu)	%	Su Yönetimi	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu) ilçesinde yapılan tüm abonelerin konumsal yer tespitlerini içeren gösterge dir.	Artış

Performans Göstergeleri	Ölçüm Birimi	Sınıf	Açıklama	Göstergenin Yönü
1.1.4.3. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit yapılan verilerin kontrol oranı (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükşehir, Harmanlık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükşehir)	%	Su Yönetimi	10 ilçede (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükşehir) ilçelerinde yapılan tüm abonelerin konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol göstergesidir.	Artış
1.1.4.4. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İnegöl)	%	Su Yönetimi	İnegöl ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.4.5. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Karacabey)	%	Su Yönetimi	Karacabey ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.4.6. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespiti oranı (Mustafakemalpaşa)	%	Su Yönetimi	Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.4.7. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İznik)	%	Su Yönetimi	İznik ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.4.8. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Harmancık)	%	Su Yönetimi	Harmancık ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.4.9. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhaneli)	%	Su Yönetimi	Orhaneli ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.4.10. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhangazi)	%	Su Yönetimi	Orhangazi ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.4.11. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Keles)	%	Su Yönetimi	Keles ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.4.12. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Yenişehir)	%	Su Yönetimi	Yenişehir ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.4.13. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Büyükorhan)	%	Su Yönetimi	Büyükorhan ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	Artış
1.1.4.14. Scada sistemine dahil edilen tesis adedi	adet	Su Yönetimi	2019 yılı sonu 400 adet olan scada sistemine dahil içmesuyu tesislerine yenilerinin ilavesini içeren göstergedir.	Artış

Performans Göstergeleri	Ölçüm Birimi	Sınıf	Açıklama	Göstergenin Yönü
2.2.1.1. Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu	km	Su Yönetimi	17 ilçede yapılacak yağmursuyu hattı uzunluğunu ölçen göstergedir	Artış
2.2.1.2. Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahına ilişkin onaylanan proje metraji	km	Su Yönetimi	İl sınırları dahilinde yapılması gereken kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahı projelerinin toplam uzunluğunu ölçen göstergedir.	Artış
2.2.1.3. Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu	km	Su Yönetimi	17 ilçede yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğunu ölçen göstergedir	Artış
2.2.1.4. İslah edilen dere uzunluğu	km	Çevre Yönetimi	İl sınırlarında yapılacak dere ıslahı uzunluğunu ölçen göstergedir	Artış
2.2.1.5. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükkorhan)	%	Çevre Yönetimi	Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
2.2.1.6. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Harmancık)	%	Çevre Yönetimi	Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
2.2.1.7. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)	%	Çevre Yönetimi	Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
2.2.1.8. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey)	%	Çevre Yönetimi	Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
2.2.1.9. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Yeniköy)	%	Çevre Yönetimi	Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
2.2.1.10. Temizliği yapılan dere uzunluğu	km	Çevre Yönetimi	Çevre sağlığının korunması için yapılan dere temizliğini içeren göstergedir.	Artış
2.2.1.11. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Orhangazi, İznik)	%	Çevre Yönetimi	Atıksu Arıtma Tesislerinin kapasite artışının yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
2.2.1.12. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Uludağ)	%	Çevre Yönetimi	Atıksu Arıtma Tesislerinin kapasite artışının yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
2.2.1.13. Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Kınık)	%	Çevre Yönetimi	Paket Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
2.2.1.14. Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Çeltikçi, Karıncalı, Göynükbelen)	%	Çevre Yönetimi	Paket Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış

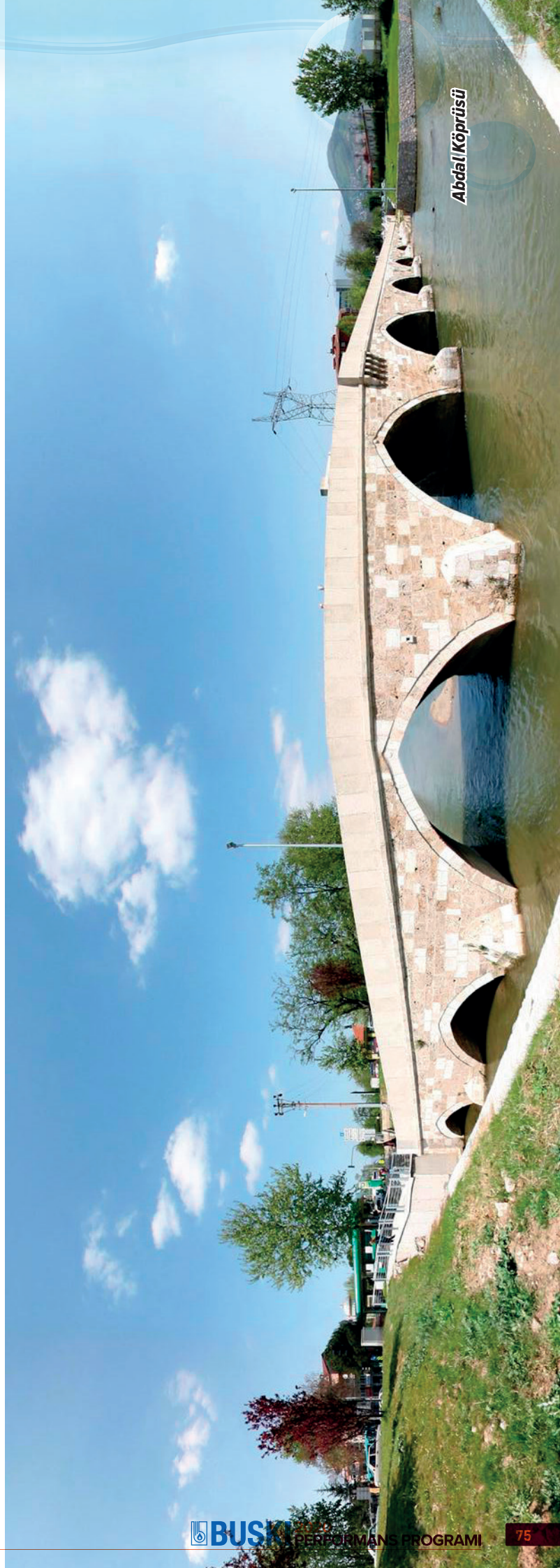
Performans Göstergeleri	Ölçüm Birimi	Sınıf	Açıklama	Göstergenin Yönü
2.2.1.15. Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Pınarcık)	%	Çevre Yönetimi	Paket Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	Artış
3.3.1.1. Son ödeme tarihi geçmiş ve alacak takip süreci başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı	%	Çevre Yönetimi	Tahsilatın arttırılmasına yönelik göstergedir.	Artış
3.3.1.2. Savaşçı su kesim işlemi yapılıma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	%	Su Yönetimi	7 ilçedeki (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) abonelerin borcundan dolayı savaşçı kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren gösterge	Azalış
3.3.1.3. Savaşçı okunamama oranı	%	Su Yönetimi	3 dönem üstüste çeşitli sebeplerle su sayacı okunamayan abonelerimizin su sayacı okunma oranını ölçen göstergedir.	Artış
3.3.1.4. Son ödeme tarihi geçmiş ve hukuki süreç başlatılmış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı	%	Çevre Yönetimi	Tahsilatın arttırılmasına yönelik göstergedir.	Artış
3.3.1.5. Hukuki süreç başlatılma günü	gün	Su Yönetimi	Alacak takip süreci tamamlanan son ödeme tarihi geçmiş su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılma gün sayısını içeren göstergedir.	Azalış
3.3.1.6. Şebekeden su kesim işlemi yapılıma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	%	Su Yönetimi	7 ilçedeki (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) abonelerin borcundan dolayı şebekeden kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren gösterge	Azalış
3.3.1.7. Savaşçı su kesim işlemi yapılıma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İzmit, Orhanlı, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	%	Su Yönetimi	10 ilçedeki (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İzmit, Orhanlı, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) abonelerin borcundan dolayı savaşçı kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren gösterge	Azalış
3.3.1.8. Şebekeden su kesim işlemi yapılıma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İzmit, Orhanlı, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	%	Su Yönetimi	10 ilçedeki (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İzmit, Orhanlı, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) abonelerin borcundan dolayı şebekeden kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren gösterge	Azalış

Performans Göstergeleri	Ölçüm Birimi	Sınıf	Açıklama	Gösterge Yönü
3.3.2.1. Ortalama sayaç takma günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	gün	Su Yönetimi	3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir.	Artış
3.3.2.2. Keşif tamamlama günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	gün	Su Yönetimi	3 ilçe (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir.	Azalış
3.3.2.3. Gelen çağrılarının 20 saniyede karşılanma oranı	%	Su Yönetimi	Gelen çağrılarının ilk 20 saniyede karşılanma performansını ölçen göstergedir.	Artış
3.3.2.4. Yatırım teşvik taleplerinin zamanında karşılanma oranı	%	Su Yönetimi	Yatırım teşvik talep başvurularından 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılanların oranını ölçen göstergedir.	Azalış
3.3.2.5. Tedarik süresine uyum oranı-Doğrudan temin	%	Su Yönetimi	Doğrudan satın alma taleplerinin 10 iş günü içerisinde karşılanmasını ölçen göstergedir.	Azalış
3.3.2.6. Keşif tamamlama günü (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu)	gün	Su Yönetimi	4 ilçe (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir.	Azalış
3.3.2.7. 7 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya)	saat	Su Yönetimi	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) içmesuyu arızalarına gelen ihbarla müdahale süreni içeren göstergedir.	Azalış
3.3.2.8. 7 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya)	saat	Su Yönetimi	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) kanalizasyon arızalarına gelen ihbarla müdahale süreni içeren göstergedir.	Azalış
3.3.2.9. Ortalama şebeke bağlantı günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya)	gün	Su Yönetimi	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.	Azalış
3.3.2.10. Ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya)	gün	Su Yönetimi	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.	Azalış
3.3.2.11. Ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya)	gün	Su Yönetimi	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.	Azalış
3.3.2.12. Ortalama sayaç takma günü (Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya)	gün	Su Yönetimi	4 ilçede (Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir.	Azalış

Performans Göstergeleri	Ölçüm Birimi	Sınıf	Açıklama	Göstergenin Yönü
3.3.2.13. Su kesim emri verilen abonelere ilişkin tebligatın yapılma süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	gün	Su Yönetimi	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) borcundan dolayı kesim emri çıkan abonelere tebligatın yapılmasını içeren gösterge dir.	Azalış
3.3.2.14. Ortalama savaç takma günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	gün	Su Yönetimi	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) kat abonelerinin savaçlarının takılmasını içeren gösterge dir.	Artış
3.3.2.15. Keşif tamamlama günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	gün	Su Yönetimi	10 ilçe (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren gösterge dir.	Azalış
3.3.2.16. 10 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	saat	Su Yönetimi	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) içmesuyu arızalarının gelen ihbarla müdahale süreni içeren gösterge dir.	Azalış
3.3.2.17. 10 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	saat	Su Yönetimi	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) kanalizasyon arızalarına gelen ihbarla müdahale süreni içeren gösterge dir.	Azalış
3.3.2.18. Ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	gün	Su Yönetimi	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren gösterge dir.	Azalış
3.3.2.19. Ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	gün	Su Yönetimi	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren gösterge dir.	Azalış
3.3.2.20. Yenilenen araç adedi	adet	Su Yönetimi	2005 ve daha eski model yıllara ait motorlu araçların(taşıt ve iş makinası) yenilenmesini içeren gösterge dir.	Azalış
3.3.3.1. Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını arttırmak	kWh	Su Yönetimi	2019 yılında 2350 kw olan HES tesisi kurulması sonucu elde edilecek toplam enerji miktarını içeren gösterge dir.	Artış
3.3.3.2. Elektrik enerjisinin GES ile karşılanan miktarını arttırmak	kWh	Su Yönetimi	2019 yılında 660 kw Enerji kaynaklarından yararlanmak için kurulacak GES tesisinden elde edilecek enerji miktarını içeren gösterge dir.	Artış
4.4.1.1. Personel başına ortalama eğitim saati	saat	Su Yönetimi	Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini içeren gösterge dir.	Artış

Performans Göstergeleri	Ölçüm Birimi	Sınıf	Açıklama	Göstergenin Yönü
4.4.1.2. Statü ve unvan bazlı çalışan sayısı belirlenen birim adedi	adet	Su Yönetimi	Tüm kurum faaliyetlerinin incelenerek norm kadro standartları doğrultusunda çalışan sayısını belirlemesini içeren göstergedir.	Artış
4.4.1.3. Bilgilendirilen öğrenci sayısı	kişi	Su Yönetimi	Su kültürü ve bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda yapılacak bilgilendirme çalışmalarını içeren göstergedir.	Artış
4.4.2.1. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının tamamlama oranı	%	Su Yönetimi	İKS etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların gerçekleştirme oranını ölçen göstergedir. (25.06.2019 yılı itibarıyla gerçekleştirme oranı %77)	Artış
4.4.2.2. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izleme ve sürdürülebilirliği yaygınlaştırılması oranı	%	Su Yönetimi	Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların göstergedir.	Artış
4.4.2.3. Yatırım bütçesinin uyum oranı	%	Su Yönetimi	Yatırım bütçe kalemlerine uygun olarak giderlerin gerçekleştirme performansını ölçen göstergedir.	Artış
4.4.2.4. Abone sözleşmelerinin dijital ortama aktarılma oranı	%	Su Yönetimi	Abonelik sözleşme evraklarının ulaşılabilir ve korunabilir hale getirilmesini içeren göstergedir.	Artış
4.4.2.5. Abonelerin eksik sicil bilgilerinin tamamlanma oranı	%	Su Yönetimi	Sicil bilgisi eksik olanların tamamlanmasını içeren göstergedir.	Azalış
4.4.2.6. Emlak Bilgi Sisteminin, Taşınmaz Bilgi Sisteminde dönüşürme oranı	%	Su Yönetimi	Kuruma ait mevcut bütün taşınmazları Taşınmaz Bilgi Sisteminde dönüştürülmesini içeren göstergedir.	Artış
4.4.2.7. İnsansız vezne otomasyonuna (BUSKİMATİK) geçen tahsilat şubesi sayısı	adet	Su Yönetimi	İnsansız vezne otomasyonuna (BUSKİMATİK) geçen tahsilat şube sayısını içeren göstergedir.	Artış
4.4.2.8. Kurumdaki tüm yazılımların varlık yönetim sisteminde birleştirilme oranı	%	Su Yönetimi	Tüm yazılımların BBS çatısı altında birleştirilmesini içeren göstergedir.	Artış
4.4.2.9. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi	saat	Su Yönetimi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen iş güvenliği eğitim sürelerini ölçen göstergedir.	Artış
4.4.2.10. Periyodik sağlık taramalarının yapılması, kişisel koruyucu donanımların dağıtılması, işe özgü eğitimlerin aldırılması, iş ekipmanı muayenelerinin yapılması, ortam ölçüm çalışmalarının yapılması ve saha gözetimlerinin yapılması oranı	%	Su Yönetimi	Tüm personelin sağlık taramalarının düzenli olarak yapılmasını, kişisel koruyucu donanımların dağıtılmasını, yapılan çalışmalar kapsamında işe özgü eğitimlerin aldırılmasını sağlanması, iş ekipmanları muayenelerinin yapılması, ortam ölçüm çalışmalarında bulunulmasını ve saha gözetimlerinde bulunup İSG açısından belirlenen eksiklerin giderilmesine bağlı olarak ölümlü, yaralanmalı iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesini gösteren göstergedir.	Artış

Performans Göstergeleri	Ölçüm Birimi	Sınıf	Açıklama	Göstergenin Yönü
4.4.2.11. Hizmet binası adedi	adet	Su Yönetimi	M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Orhaneli ilçelerine hizmet binası inşaatı yapımını içeren göstergedir.	Artış
4.4.2.12. Hizmet tesisi tamamlanma oranı	%	Su Yönetimi	Kullanılan malzemelerin her türü dış etkenden korunabilmesi için yapılacak ambar binasının sürecini içeren göstergedir.	Azalış
4.4.2.13. Kamera ile izlenen tesis sayısı	sayı	Su Yönetimi	2019 yılı itibarıyla mevcut 76 tesis güvenlik kameralarıyla izlenen tesislere yenilerinin ilave edilmesi içeren göstergedir.	Azalış
4.4.3.1. Görsel ve yazılı medya malzeme sayısı	adet	Su Yönetimi	Suyun önemini vurgulayan, uygulanabilecek tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren ve doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazanmayı hedefleyen tanıtım çalışmalarını ölçen göstergedir.	Artış
4.4.3.2. Yapılan müşteri memnuniyeti anketi tamamlanma oranı	%	Su Yönetimi	Sahada yapılan anket çalışması ile müşteri memnuniyeti seviyesini ölçen göstergedir.	Artış



Abdal Köprüsü

Tablo-4: Performans Göstergelerinden Sorumlu Birimler

GÖSTERGELER S = Sorumlu Birim İ = İlişkilendirilmiş Birim	HARCAMA BİRİMLERİ															
	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.	Arıtma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B	1. Hukuk Müşavirliği
1.1.1.1.1 İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu	S															
1.1.1.1.2 İçmesuyu sondaj kuyusu adedi		S														
1.1.1.1.3 İş programına uyum oranı-Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması			S													
1.1.1.1.4 Tarımsal sulama sondaj kuyusu adedi			S													
1.1.1.1.5 Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı			S													
1.1.1.1.6 Tarımsal sulama göleti proje sayısı			S													
1.1.1.1.7 Tarımsal sulama tesis uzunluğu			S													
1.1.1.1.8 Tarımsal sulama tesisi proje sayısı			S													
1.1.2.1 İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu	S						İ	İ								
1.1.2.2 İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu	S															
1.1.2.3 Yapımı tamamlanan depo adedi	S															
1.1.2.4 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, Kurşunlu)				S												
1.1.2.5 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, İsaören)				S												
1.1.2.6 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Gölecik)				S												
1.1.2.7 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Şahmelek)				S												
1.1.2.8 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Güngörmez)				S												
1.1.2.9 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Karadere)				S												

GÖSTERGELER

S = Sorumlu Birim

i = İlişkilendirilmiş Birim

HARCAMA BİRİMLERİ

	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarimsal Planlama ve Yatırım D.B.	Artma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
1.1.2.10 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Taşpınar)				S												
1.1.2.11 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Bostandere)				S												
1.1.2.12 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Yenice)				S												
1.1.2.13 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Karacalar)				S												
1.1.2.14 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Akarcılar)				S												
1.1.2.15 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)				S												
1.1.2.16 İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metraжі		S														
1.1.2.17 İsale hatlarına yapılan katodik koruma metraжі					S											
1.1.3.1 Kayıp su oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)					i									S		
1.1.3.2 Kayıp su oranı (Mudanya)	i				i	i	S							i		
1.1.3.3 Kayıp su oranı (Gemlik)	i				i	i	S							i		
1.1.3.4 Kayıp su oranı (Kestel)	i				i	i	S							i		
1.1.3.5 Kayıp su oranı (Gürsu)	i				i	i	S							i		
1.1.3.6 Kayıp su oranı (İnegöl)	i				i			S						i		
1.1.3.7 Kayıp su oranı (Mustafakemalpaşa)	i				i			S						i		
1.1.3.8 Kayıp su oranı (Karacabey)	i				i			S						i		
1.1.3.9 Kayıp su oranı (İznik)	i				i			S						i		
1.1.3.10 Kayıp su oranı (Harmancık)	i				i			S						i		
1.1.3.11 Kayıp su oranı (Orhaneli)	i				i			S						i		
1.1.3.12 Kayıp su oranı (Orhangazi)	i				i			S						i		

GÖSTERGELER

S = Sorumlu Birim

i = İlişkilendirilmiş Birim

HARCAMA BİRİMLERİ

	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.	Artma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
1.1.3.13 Kayıp su oranı (Keles)	i				i			S						i		
1.1.3.14 Kayıp su oranı (Yenişehir)	i				i			S						i		
1.1.3.15 Kayıp su oranı (Büyükorhan)	i				i			S						i		
1.1.4.1 Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların yenilenme oranı							i	i						S		
1.1.4.2 7 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu)						S										
1.1.4.3 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit yapılan verilerin kontrol oranı (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükorhan)						S										
1.1.4.4 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İnegöl)								S								
1.1.4.5 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Karacabey)								S								
1.1.4.6 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespiti oranı (Mustafakemalpaşa)								S								
1.1.4.7 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İznik)								S								
1.1.4.8 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Harmancık)								S								
1.1.4.9 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhaneli)								S								
1.1.4.10 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhangazi)								S								
1.1.4.11 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Keles)								S								
1.1.4.12 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Yenişehir)								S								
1.1.4.13 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Büyükorhan)								S								
1.1.4.14 Scada sistemine dahil edilen tesis adedi					S											
2.2.1.1 Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu															S	
2.2.1.2 Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahına ilişkin onaylanan proje metrajı	S															

GÖSTERGELER

S = Sorumlu Birim

i = İlişkilendirilmiş Birim

HARCAMA BİRİMLERİ

	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarimsal Planlama ve Yatırım D.B.	Arıtma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
2.2.1.3 Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu							i	i							S	
2.2.1.4 Islah edilen dere uzunluğu															S	
2.2.1.5 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükorhan)				S												
2.2.1.6 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Harmancık)				S												
2.2.1.7 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)				S												
2.2.1.8 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey)				S												
2.2.1.9 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Yeniköy)				S												
2.2.1.10 Temizliği yapılan dere uzunluğu						S										
2.2.1.11 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Orhangazi, İznik)				S												
2.2.1.12 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Uludağ)				S												
2.2.1.13 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Kınık)				S												
2.2.1.14 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Çeltikçi, Karıncalı, Göynükbelen)				S												
2.2.1.15 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Pınarcık)				S												
3.3.1.1 Son ödeme tarihi geçmiş olup alacak takip süreci başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı									S							
3.3.1.2 Sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)														S		
3.3.1.3 Sayaç okunamama oranı														S		
3.3.1.4 Son ödeme tarihi geçmiş olup hukuki süreç başlatılmış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı																S
3.3.1.5 Hukuki süreç başlatılma günü																S
3.3.1.6 Şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)						S										

GÖSTERGELER

S = Sorumlu Birim

i = İlişkilendirilmiş Birim

HARCAMA BİRİMLERİ

	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.	Artma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
3.3.1.7 Sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.1.8 Şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.2.1 Ortalama sayaç takma günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)														S		
3.3.2.2 Ortalama sayaç takma günü (Görsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)														S		
3.3.2.3 Ortalama sayaç takma günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)							i				S					
3.3.2.4 Keşif tamamlama günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)													S			
3.3.2.5 Keşif tamamlama günü (Mudanya, Gemlik, Kestel, Görsu)													S			
3.3.2.6 Keşif tamamlama günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.2.7 Ortalama İçmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Görsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)								S								
3.3.2.8 Ortalama İçmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.2.9 7 ilçede Ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Görsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)								S								
3.3.2.10 10 ilçede Ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.2.11 7 ilçede İçmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Görsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)								S								
3.3.2.12 10 ilçede İçmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.2.13 7 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Görsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)								S								

GÖSTERGELER

S = Sorumlu Birim

i = İlişkilendirilmiş Birim

HARCAMA BİRİMLERİ

	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarimsal Planlama ve Yatırım D.B.	Artma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
3.3.2.14 10 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.2.15 7 ilçede ortalama abonelik için içmesuyu şebekesi döşenmesi günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)								S								
3.3.2.16 10 ilçede ortalama şebeke bağlantı günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.2.17 Yenilenecek ve ilave edilecek (iş makinesi vb.) adedi								S								
3.3.2.18 Yatırım teşvik taleplerinin zamanında karşılanma oranı								S								
3.3.2.19 Tedarik süresine uyum oranı								S								
3.3.2.20 185 çağrı merkezine gelen çağrıların 20 saniyede karşılanma oranı					S											
3.3.3.1 Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını artırmak					S											
3.3.3.2 Elektrik enerjisinin GES ile karşılanan miktarını arttırmak					S											
4.4.1.1 Personel başına ortalama eğitim saati												S				
4.4.1.2 İdare norm kadro çalışması kapsamında statü ve ünvan bazlı çalışan sayısı belirlenen birim adedi												S				
4.4.1.3 Su kültürü ve bilinci konusunda bilgilendirilen öğrenci sayısı												S				
4.4.2.1 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının tamamlama oranı									S							
4.4.2.2 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izleme ve sürdürülebilirliği yaygınlaştırılması oranı									S							
4.4.2.3 Yatırım bütçesinin uyum oranı									S							
4.4.2.4 Abone sözleşmelerinin dijital ortama aktarılma oranı							i	i						S		
4.4.2.5 Abonelerin eksik sicil bilgilerinin tamamlanma oranı														S		

GÖSTERGELER

S = Sorumlu Birim

i = İlişkilendirilmiş Birim

HARCAMA BİRİMLERİ

	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarimsal Planlama ve Yatırım D.B.	Artma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
4.4.2.6 Emlak Bilgi Sisteminin, Taşınmaz Bilgi Sistemine dönüştürülme oranı						S										
4.4.2.7 İnsansız vezne otomasyonuna (BUSKİMATİK) geçilen tahsilat şubesi sayısı									i	S						
4.4.2.8 Kurumdaki tüm yazılımların BUSKİ Bilgi Sisteminde (BBS)birleştirilme oranı										S						
4.4.2.9 İş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi		S										i				
4.4.2.10 Periyodik sağlık taramalarının yapılması, kişisel koruyucu donanımların dağıtılması, işe özgü eğitimlerin aldırılması, iş ekipmanı muayenelerinin yaptırılması, ortam ölçüm çalışmalarının yaptırılması ve saha gözetimlerinin yapılması oranı		S														
4.4.2.11 Hizmet binası adedi (M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Orhaneli)		S														
4.4.2.12 Yeni ambar hizmet tesisi tamamlanma oranı		S														
4.4.2.13 Kamera ile izlenen tesis sayısı					S											
4.4.3.1 Görsel ve yazılı medya malzeme sayısı										i	S					
4.4.3.2 Yapılan müşteri memnuniyeti anketi tamamlanma oranı											S					





Tablo-5: Faaliyetlerden Sorumlu Birimler

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Alternatif su kaynakları geliştirmek.	Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması	İçmesuyu D.B.
	İçmesuyu sondaj kuyusu açılması	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
	İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
	Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
	Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
	Tarımsal sulama göleti proje yapılması	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
	Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
	Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	İçmesuyu şebeke inşaatı yapılması	İçmesuyu D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.
	İçmesuyu isale hattı yapılması	İçmesuyu D.B.
	İçmesuyu deposu yapılması	İçmesuyu D.B.
	İnegöl Kurşunlu İAT inşaatının yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	İnegöl İsaören İAT projesinin yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	Karacabey Gölecik İAT projesinin yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	Karacabey Şahmelek İAT projesinin yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	Karacabey Güngörmez İAT projesinin yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	M.Kemalpaşa Karadere İAT projesinin yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	M. Kemalpaşa Taşpınar İAT projesinin yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	M. Kemalpaşa Bostandere İAT projesinin yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	M. Kemalpaşa Yenice İAT projesinin yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	M. Kemalpaşa Karacalar İAT projesinin yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	M. Kemalpaşa Akarcılar İAT projesinin yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	Keles İAT inşaatının yapılması	Aritma Tesisleri D.B.
	Avan ve uygulama projesi yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
	İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.

Su kayıp ve kaçaklarının azaltmak.	3 ilçede kayıp su oranını ölçmek (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Mudanya)	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Gemlik)	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Kestel)	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Gürsu)	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (İnegöl)	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (M.Kemalpaşa)	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Karacabey)	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (İznik)	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Harmancık)	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Orhaneli)	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Orhangazi)	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Keles)	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Yenişehir)	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Büyükorhan)	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.

Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	Sayaç revizyonu	Abone İşleri D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.
	7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması	Emlak ve İstimlak D.B.
	10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması	Emlak ve İstimlak D.B.
	İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Harmancık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Yeni tesislerin scada sistemine alınması	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.
Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.	Yağmursuyu hattı döşenmesi	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.
	Avan ve uygulama projesi yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
	Kanalizasyon hattı döşenmesi	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.
	Büyükorhan AAT inşaatının yapılması	Arıtma Tesisleri D.B.
	Harmancık AAT inşaatının yapılması	Arıtma Tesisleri D.B.
	Keles AAT inşaatının yapılması	Arıtma Tesisleri D.B.
	Karacabey AAT inşaatının yapılması	Arıtma Tesisleri D.B.
	Yeniköy AAT inşaatının yapılması	Arıtma Tesisleri D.B.
	Dere temizliğinin yapılması	İşletmeler 1. Bölge D.B.
	M.Kemalpaşa, Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen PAAT inşaatının yapılması	Arıtma Tesisleri D.B.
	Keles, Pınarcık PAAT inşaatının yapılması	Arıtma Tesisleri D.B.
Alacak takibini etkin yönetmek.	Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması	Strateji Geliştirme D.B.
	Su kesim işlemi (Sayaçtan)	Abone İşleri D.B.
	Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması	Abone İşleri D.B.
	Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması	1. Hukuk Müşavirliği
	Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması	1. Hukuk Müşavirliği
	Su kesim işlemi (Şebekeden)	İşletmeler 1. Bölge D.B.
	Su kesim işlemi (Sayaçtan)	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Su kesim işlemi (Şebekeden)	İşletmeler 2. Bölge D.B.

Hizmet seviyesini geliştirmek.	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	Abone İşleri D.B.
	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması (Gürsu, Kestel, Gemlik, M.Kemalpaşa, Mudanya)	İşletmeler 1. Bölge D.B.
	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan)	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Abonelik keşif işlemleri (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	Abone İşleri D.B.
	Abonelik keşif işlemleri (Gürsu, Kestel, Gemlik, M.Kemalpaşa, Mudanya)	İşletmeler 1. Bölge D.B.
	Abonelik keşif işlemleri (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan)	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması	İşletmeler 1. Bölge D.B.
	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	İşletmeler 1. Bölge D.B.
	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	İşletmeler 1. Bölge D.B.
	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	İşletmeler 1. Bölge D.B.
	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması	İşletmeler 1. Bölge D.B.
	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması	İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Araç kiralama ve satın alma işlemleri	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.
	Teşvik başvurularının zamanında sonuçlandırılması	Ticaret İşleri D.B.
	Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi	Ticaret İşleri D.B.
	Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi	Basın ve Halkla İlişkiler ř.M., İşletmeler 1. Bölge D.B.
Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.	Elektrik enerjisi elde edilmesi	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.

Personel çalışma verimliliğini arttırmak.	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
	4 adet D.B.'nin çalışanlarının statü ve ünvan bazlı sayılarının belirlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
	Öğrencilerin bilgilendirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	İç kontrol sisteminin tüm unsurlarıyla kurulması ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme D.B.
	Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi	Strateji Geliştirme D.B.
	Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi	Abone İşleri D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.
	Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması	Abone İşleri D.B.
	Tüm tesislerin belli bir standartta toplanması ve kontrol edilmesi	Emlak ve İstimlak D.B.
	Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması	Bilgi İşlem D.B., Strateji D.B.
	Yazılım geliştirme çalışması	Bilgi İşlem D.B.
	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B., İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
	Hizmet tesisi inşaatı yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
Su kültürü ve bilincini oluşturmak.	Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması	Basın ve Halkla İlişkiler Ş. M., Bilgi İşlem D.B.
	Müşteri memnuniyeti anketinin gerçekleştirilmesi	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.



İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Tablo-6: İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Alternatif su kaynakları geliştirmek.	Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması	8.300.000	3,0			8.300.000	1,9
	İçmesuyu sondaj kuyusu açılması	700.000	0,3			700.000	0,2
	İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti	50.000	0,0			50.000	0,0
	Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	150.000	0,1			150.000	0,0
	Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması	5.000.000	1,8			5.000.000	1,2
	Tarımsal sulama göleti proje yapılması	250.000	0,1			250.000	0,1
	Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması	4.000.000	1,5			4.000.000	0,9
	Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması	175.000	0,1			175.000	0,0
	İçmesuyu şebeke inşaatı yapılması	9.710.000	3,5	75.000.000	48	84.710.000	19,6
	İçmesuyu isale hattı yapılması	9.420.000	3,4	75.000.000	48	84.420.000	19,5
Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	İçmesuyu deposu yapılması	59.420.000	21,6			59.420.000	13,7
	İnegöl Kurşunlu İAT inşaatının yapılması	590.000	0,2			590.000	0,1
	İnegöl İsaören İAT projesinin yapılması	590.000	0,2			590.000	0,1
	Karacabey Gölecik İAT projesinin yapılması	590.000	0,2			590.000	0,1
	Karacabey Şahmelek İAT projesinin yapılması	590.000	0,2			590.000	0,1
	Karacabey Güngörmez İAT projesinin yapılması	590.000	0,2			590.000	0,1
	M. Kemalpaşa Karadere İAT projesinin yapılması	490.000	0,2			490.000	0,1
	M. Kemalpaşa Taşpınar İAT projesinin yapılması	490.000	0,2			490.000	0,1
	M. Kemalpaşa Bostandere İAT projesinin yapılması	490.000	0,2			490.000	0,1
	M. Kemalpaşa Yenice İAT projesinin yapılması	490.000	0,2			490.000	0,1
	M. Kemalpaşa Karacalar İAT projesinin yapılması	490.000	0,2			490.000	0,1
	M. Kemalpaşa Akarcılar İAT projesinin yapılması	490.000	0,2			490.000	0,1
	Keles İAT inşaatının yapılması		0,0	1.500.000		1.500.000	0,3
	Avan ve uygulama projesi yapılması	1.050.000	0,4			1.050.000	0,2
	İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması	2.790.000	1,0			2.790.000	0,6

Su kayıp ve kaçaklarının azaltmak.	3 İlçede kayıp su oranını ölçmek	3.500.000	1,3			3.500.000	0,8
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Mudanya)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Gemlik)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Kestel)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Görsu)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (İnegöl)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (M.Kemalpaşa)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Karacabey)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (İznik)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Harmancık)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Orhaneli)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Orhangazi)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Keles)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Yenişehir)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Kayıp su oranının düşürülmesi (Büyükkorhan)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Sayaç revizyonu	13.500.000	4,9			13.500.000	3,1
Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	7 İlçede konumsal yer tespiti yapılması	3.513.000	1,3			3.513.000	0,8
	10 İlçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması	3.513.000	1,3			3.513.000	0,8
	İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	0,3			814.000	0,2
	Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	0,3			814.000	0,2
	Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	0,3			814.000	0,2
	İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	0,3			814.000	0,2
	Harmancık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	0,3			814.000	0,2
	Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	0,3			814.000	0,2
	Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	0,3			814.000	0,2
	Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	0,3			814.000	0,2
	Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	0,3			814.000	0,2
	Büyükkorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	0,3			814.000	0,2
	Yeni tesislerin scada sistemine alınması	1.940.000	0,7			1.940.000	0,4

Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.	Yağmursuyu hattı döşenmesi	11.660.000	4,2			11.660.000	2,7
	Avan ve uygulama projesi yapılması	1.140.000	0,4			1.140.000	0,3
	Kanalizasyon hattı döşenmesi	24.970.000	9,1	150.000	0,1	25.120.000	5,8
	Büyükorhan AAT inşaatının yapılması		0,0	1.500.000		1.500.000	0,3
	Harmancık AAT inşaatının yapılması		0,0	1.500.000		1.500.000	0,3
	Keles AAT inşaatının yapılması		0,0	2.500.000		2.500.000	0,6
	Karacabey AAT inşaatının yapılması	19.500.000	7,1		0,0	19.500.000	4,5
	Yeniköy AAT inşaatının yapılması	2.890.000	1,1			2.890.000	0,7
	Dere temizliğinin yapılması	500.000	0,2			500.000	0,1
	M.Kemalpaşa, Çeltikçi,Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen PAAT inşaatının yapılması	3.000.000	1,1			3.000.000	0,7
Alacak takibini etkin yönetmek.	Keles, Pınarcık PAAT inşaatının yapılması	750.000	0,3			750.000	0,2
	Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması	200.000	0,1			200.000	0,0
	Su kesim işlemi (Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	2.000.000	0,7			2.000.000	0,5
	Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması	1.090.000	0,4			1.090.000	0,3
	Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması	300.000	0,1			300.000	0,1
	Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması	300.000	0,1			300.000	0,1
	Su kesim işlemi (Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	500.000	0,2			500.000	0,1
	Su kesim işlemi (Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,Iznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	814.000	0,3			814.000	0,2
	Su kesim işlemi (Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,Iznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	814.000	0,3			814.000	0,2

Hizmet seviyesini geliştirmek.	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması(Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	500.000	0,2			500.000	0,1
	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	400.000	0,1			400.000	0,1
	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması (Orhangazi,M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	500.000	0,2			500.000	0,1
	Abonelik keşif işlemleri (Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer)	200.000	0,1			200.000	0,0
	Abonelik keşif işlemleri (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu,)	200.000	0,1			200.000	0,0
	Abonelik keşif işlemleri (Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	400.000	0,1			400.000	0,1
	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması (Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması (Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması (Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması (Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	2.470.000	0,9			2.470.000	0,6
	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	100.000	0,0			100.000	0,0
	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	100.000	0,0			100.000	0,0
	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	814.000	0,3			814.000	0,2
	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	814.000	0,3			814.000	0,2

Hizmet seviyesini geliştirmek.	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması (Os- mangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	814.000	0,3			814.000	0,2
	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması (Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	814.000	0,3			814.000	0,2
	Araç kiralama ve satın alma işlemleri	814.000	0,3			814.000	0,2
	Teşvik Başvurularının zamanında sonuçlandırılması	50.000	0,0			50.000	0,0
	Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi	500.000	0,2			500.000	0,1
	Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi	1.940.000	0,7			1.940.000	0,4
	Elektrik enerjisi elde edilmesi	3.880.000	1,4			3.880.000	0,9
Yenilene- bilir enerji ile enerji tasarru- fu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	300.000	0,1			300.000	0,1
	4 D.B.'nin çalışanlarının statü ve unvan bazı sayılarının belirlenmesi	500.000	0,2			500.000	0,1
	Öğrencilerin bilgilendirilmesi	1.000.000	0,4			1.000.000	0,2
Personel çalışma verimliliğini arttırmak.							

Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	İç kontrol sisteminin tüm unsurlarıyla kurulması ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi	200.000	0,1			200.000	0,0
	Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi	100.000	0,0			100.000	0,0
	Abonelik Sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi	770.000	0,3			770.000	0,2
	Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması	300.000	0,1			300.000	0,1
	Tüm tesislerin belli bir standartta toplanması ve kontrol edilmesi	200.000	0,1			200.000	0,0
	Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması	500.000	0,2			500.000	0,1
	Yazılım geliştirme çalışması	690.000	0,3			690.000	0,2
	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi	50.000	0,0			50.000	0,0
	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi	1.000.000	0,4			1.000.000	0,2
	Hizmet tesisi inşaatı yapılması	400.000	0,1			400.000	0,1
Su kültürü ve bilincini oluşturmak.	Veri izlenmesi ve depolanması	100.000	0,0			100.000	0,0
	Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması	100.000	0,0			100.000	0,0
	Müşteri memnuniyeti anketinin gerçekleştirilmesi	50.000	0,0			50.000	0,0

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	274.999.000	23	157.150.000	13	432.149.000	36
Genel Yönetim Giderleri	731.851.000	61			731.851.000	61
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	28.000.000	2			28.000.000	2
Genel Toplam	1.034.850.000	87	157.150.000	13	1.192.000.000	100

Tablo-7: Faaliyet Maliyetleri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alternatif su kaynakları geliştirmek.
Faaliyet Adı (1.1.1.1)		Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	8.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alternatif su kaynakları geliştirmek.
Faaliyet Adı (1.1.1.2)		İçmesuyu sondaj kuyusu açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
6	Sermaye Giderleri	325.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alternatif su kaynakları geliştirmek.
Faaliyet Adı (1.1.1.3)		İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	50.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alternatif su kaynakları geliştirmek.
Faaliyet Adı (1.1.1.4)		Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	150.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Alternatif su kaynakları geliştirmek.	
Faaliyet Adı (1.1.1.5)	Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Alternatif su kaynakları geliştirmek.	
Faaliyet Adı (1.1.1.6)	Tarımsal sulama göleti proje yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alternatif su kaynakları geliştirmek.
Faaliyet Adı (1.1.1.7)		Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	150.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.799.000
6	Sermaye Giderleri	1.051.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alternatif su kaynakları geliştirmek.
Faaliyet Adı (1.1.1.8)		Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	175.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	
Faaliyet Adı (1.1.2.1)	İçmesuyu şebeke inşaatı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçmesuyu D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	400.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	9.310.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.710.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	75.000.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	75.000.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	84.710.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	
Faaliyet Adı (1.1.2.2)	İçmesuyu isale hattı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçmesuyu D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	400.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	9.020.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.420.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	75.000.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	75.000.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	84.420.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Sağlıklı içmesuyu temin etmek.
Faaliyet Adı (1.1.2.3)		İçmesuyu deposu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	400.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	59.020.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.420.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.420.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Sağlıklı içmesuyu temin etmek.
Faaliyet Adı (1.1.2.4)		İnegöl Kurşunlu İAT inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	90.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		590.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		590.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Sağlıklı içmesuyu temin etmek.
Faaliyet Adı (1.1.2.5)		İnegöl İsaören İAT projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	90.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		590.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		590.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Sağlıklı içmesuyu temin etmek.
Faaliyet Adı (1.1.2.6)		Karacabey Gölecik İAT projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	90.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		590.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		590.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Sağlıklı içmesuyu temin etmek.
Faaliyet Adı (1.1.2.7)		Karacabey Şahmelek İAT projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	90.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		590.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		590.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Sağlıklı içmesuyu temin etmek.
Faaliyet Adı (1.1.2.8)		Karacabey Güngörmez İAT projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	90.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		590.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		590.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Sağlıklı içmesuyu temin etmek.
Faaliyet Adı (1.1.2.9)		M.Kemalpaşa Karadere İAT projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	90.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		490.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Sağlıklı içmesuyu temin etmek.
Faaliyet Adı (1.1.2.10)		M. Kemalpaşa Taşpınar İAT projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	90.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		490.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	
Faaliyet Adı (1.1.2.11)	M. Kemalpaşa Bostandere İAT projesinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	90.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	490.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	490.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	
Faaliyet Adı (1.1.2.12)	M. Kemalpaşa Yenice İAT projesinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	90.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	490.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	490.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi		Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	
Faaliyet Adı (1.1.2.13)		M. Kemalpaşa Karacalar İAT projesinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2020	
1	Personel Giderleri	90.000	
2	SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000	
6	Sermaye Giderleri		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		490.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Sağlıklı içmesuyu temin etmek.
Faaliyet Adı (1.1.2.14)		M. Kemalpaşa Akarcalar İAT projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	90.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		490.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	
Faaliyet Adı (1.1.2.15)	Keles İAT inşaatının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	
Faaliyet Adı (1.1.2.16)	Avan ve uygulama projesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	980.000
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.050.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.050.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	
Faaliyet Adı (1.1.2.17)	İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	2.690.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.790.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.790.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.1)	3 ilçede kayıp su oranını ölçmek (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	3.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.2)	Kayıp su oranının düşürülmesi (Mudanya)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.3)	Kayıp su oranının düşürülmesi (Gemlik)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.4)	Kayıp su oranının düşürülmesi (Kestel)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.5)	Kayıp su oranının düşürülmesi (Gürsu)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.6)	Kayıp su oranının düşürülmesi (İnegöl)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.7)	Kayıp su oranının düşürülmesi (M.Kemalpaşa)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.8)	Kayıp su oranının düşürülmesi (Karacabey)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.9)	Kayıp su oranının düşürülmesi (İznik)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.10)	Kayıp su oranının düşürülmesi (Harmancık)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.11)	Kayıp su oranının düşürülmesi (Orhaneli)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.12)	Kayıp su oranının düşürülmesi (Orhangazi)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.13)	Kayıp su oranının düşürülmesi (Keles)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.14)	Kayıp su oranının düşürülmesi (Yenişehir)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.	
Faaliyet Adı (1.1.3.15)	Kayıp su oranının düşürülmesi (Büyükorhan)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
6	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.1)	Sayaç revizyonu	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri D.B., İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500.000
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.500.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.500.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.2)	7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	3.313.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.513.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.513.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.3)	10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	3.313.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.513.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.513.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.4)	İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	714.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.5)	Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	714.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.6)	Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	714.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı (1.1.4.7)		İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler 2. Bölge D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	714.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		814.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		814.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı (1.1.4.8)		Harmancık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler 2. Bölge D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	714.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		814.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		814.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.9)	Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	714.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.10)	Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	714.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.11)	Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	714.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.12)	Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	714.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.13)	Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	714.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.1.4.14)	Yeni tesislerin scada sistemine alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	1.940.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.940.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.940.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı (2.2.1.1)	Yağmursuyu hattı döşenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	400.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	11.260.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.660.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.660.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı (2.2.1.2)	Avan ve uygulama projesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	400.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	740.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.140.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.140.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı (2.2.1.3)		Kanalizasyon hattı döşenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	500.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	24.470.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.970.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	150.000
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.120.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı (2.2.1.5)		Büyükorhan AAT inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı (2.2.1.6)	Harmancık AAT inşaatının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı (2.2.1.7)	Keles AAT inşaatının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.500.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı (2.2.1.8)		Karacabey AAT inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	400.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	19.100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı (2.2.1.9)		Yeniköy AAT inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.590.000
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.890.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.890.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı (2.2.1.10)	Dere temizliğinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.	
Faaliyet Adı (2.2.1.14)	M.Kemalpaşa, Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı ve Göynükbelen PAAT inşaatlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	2.700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.
Faaliyet Adı (2.2.1.15)		Keles, Pınarcık PAAT inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Arıtma Tesisleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	50.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alacak takibini etkin yönetmek.
Faaliyet Adı (3.3.1.1)		Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alacak takibini etkin yönetmek.
Faaliyet Adı (3.3.1.2)		Su kesim işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alacak takibini etkin yönetmek.
Faaliyet Adı (3.3.1.3)		Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	890.000
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.090.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.090.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alacak takibini etkin yönetmek.
Faaliyet Adı (3.3.1.4)		Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		1. Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alacak takibini etkin yönetmek.
Faaliyet Adı (3.3.1.5)		Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		1. Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Alacak takibini etkin yönetmek.	
Faaliyet Adı (3.3.1.6)	Su kesim işlemi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Alacak takibini etkin yönetmek.	
Faaliyet Adı (3.3.1.7)	Su kesim işlemi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	614.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Alacak takibini etkin yönetmek.	
Faaliyet Adı (3.3.1.8)	Su kesim işlemi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	614.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.1)	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.2)	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	75.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.3)	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Hizmet seviyesini geliştirmek.
Faaliyet Adı (3.3.2.4)		Abonelik keşif işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Hizmet seviyesini geliştirmek.
Faaliyet Adı (3.3.2.5)		Abonelik keşif işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler 1. Bölge D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.6)	Abonelik keşif işlemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.7)	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	2.370.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.8)	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	2.370.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.9)	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	2.370.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.10)	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	2.370.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.470.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.470.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.11)	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Hizmet seviyesini geliştirmek.
Faaliyet Adı (3.3.2.12)		Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler 2. Bölge D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Hizmet seviyesini geliştirmek.
Faaliyet Adı (3.3.2.13)		Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletmeler 1. Bölge D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	614.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		814.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		814.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.14)	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	614.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.15)	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	614.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.16)	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	614.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.17)	Araç kiralama ve satın alma işlemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	614.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	814.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	814.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Hizmet seviyesini geliştirmek.
Faaliyet Adı (3.3.2.18)		Teşvik başvurularının zamanında sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	50.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Hizmet seviyesini geliştirmek.
Faaliyet Adı (3.3.2.19)		Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet seviyesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (3.3.2.20)	Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Ş. M., İşletmeler 1. Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	1.740.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.940.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.940.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.	
Faaliyet Adı (3.3.3.1)	Elektrik enerjisi elde edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	3.880.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.880.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.880.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Personel çalışma verimliliğini arttırmak.
Faaliyet Adı (4.4.1.1)		Eğitimlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	300.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Personel çalışma verimliliğini arttırmak.
Faaliyet Adı (4.4.1.2)		4 adet D.B.’nin çalışanlarının statü ve unvan bazlı sayılarının belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	500.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Personel çalışma verimliliğini arttırmak.	
Faaliyet Adı (4.4.1.3)	Öğrencilerin bilgilendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	
Faaliyet Adı (4.4.2.1)	İç kontrol sisteminin tüm unsurlarıyla kurulması ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
Faaliyet Adı (4.4.2.3)		Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	
Faaliyet Adı (4.4.2.4)	Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri D.B., İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	670.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	770.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	770.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	
Faaliyet Adı (4.4.2.5)	Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	50.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	
Faaliyet Adı (4.4.2.6)	Tüm tesislerin belli bir standartta toplanması ve kontrol edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	200.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
Faaliyet Adı (4.4.2.7)		Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B., Strateji Geliştirme D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
Faaliyet Adı (4.4.2.8)		Yazılım geliştirme çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	590.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		690.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		690.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
Faaliyet Adı (4.4.2.9)		İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Yatırım ve İnşaat D.B., İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	50.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	
Faaliyet Adı (4.4.2.10)	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	50.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	
Faaliyet Adı (4.4.2.12)	Hizmet tesisi inşaatı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	
Faaliyet Adı (4.4.2.13)	Veri izlenmesi ve depolanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2020	
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000	

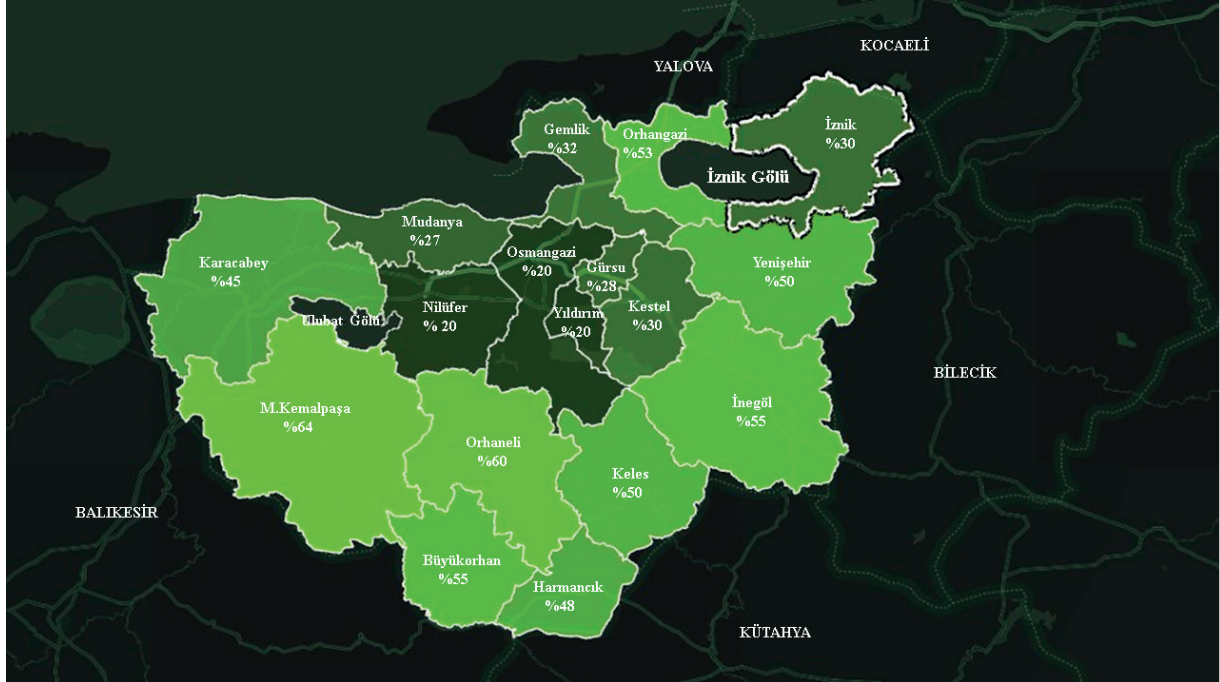
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Su kültürü ve bilincini oluşturmak.
Faaliyet Adı (4.4.3.1)		Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın ve Halkla İlişkiler Ş. M., Bilgi İşlem D.B.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	100.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Su kültürü ve bilincini oluşturmak.
Faaliyet Adı (4.4.3.2)		Müşteri memnuniyeti anketinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	18.435.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.714.000
6	Sermaye Giderleri	203.850.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		274.999.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	7.150.000
	Yurt Dışı	150.000.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		157.150.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		432.149.000



Tablo-8: Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU							
İdare Adı: BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)	
		1	Personel Giderleri	15.847.914	93.152.086		109.000.000
		2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.587.086	14.412.914		17.000.000
		3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.714.000	452.286.000		505.000.000
		4	Faiz Giderleri		103.000.000		103.000.000
		5	Cari Transferler			28.000.000	28.000.000
		6	Sermaye Giderleri	203.850.000			203.850.000
		7	Sermaye Transferleri				
		8	Borç verme				
		9	Yedek Ödenek		69.000.000		69.000.000
				Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	274.999.000	731.851.000	28.000.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye					
		Diğer Yurt İçi	7150.000			7.150.000	
		Yurt Dışı	150.000.000			150.000.000	
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	157.150.000			157.150.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı			432.149.000	731.851.000	28.000.000	1.192.000.000	

