



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**BUSKİ**

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

[www.buski.gov.tr](http://www.buski.gov.tr)



# PERFORMANS PROGRAMI

# 2025





### *2021 Yılı Performans Programı*

**Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.



Elektronik dosya örneğini, [www.buski.gov.tr](http://www.buski.gov.tr) adresinde bulabilirsiniz.







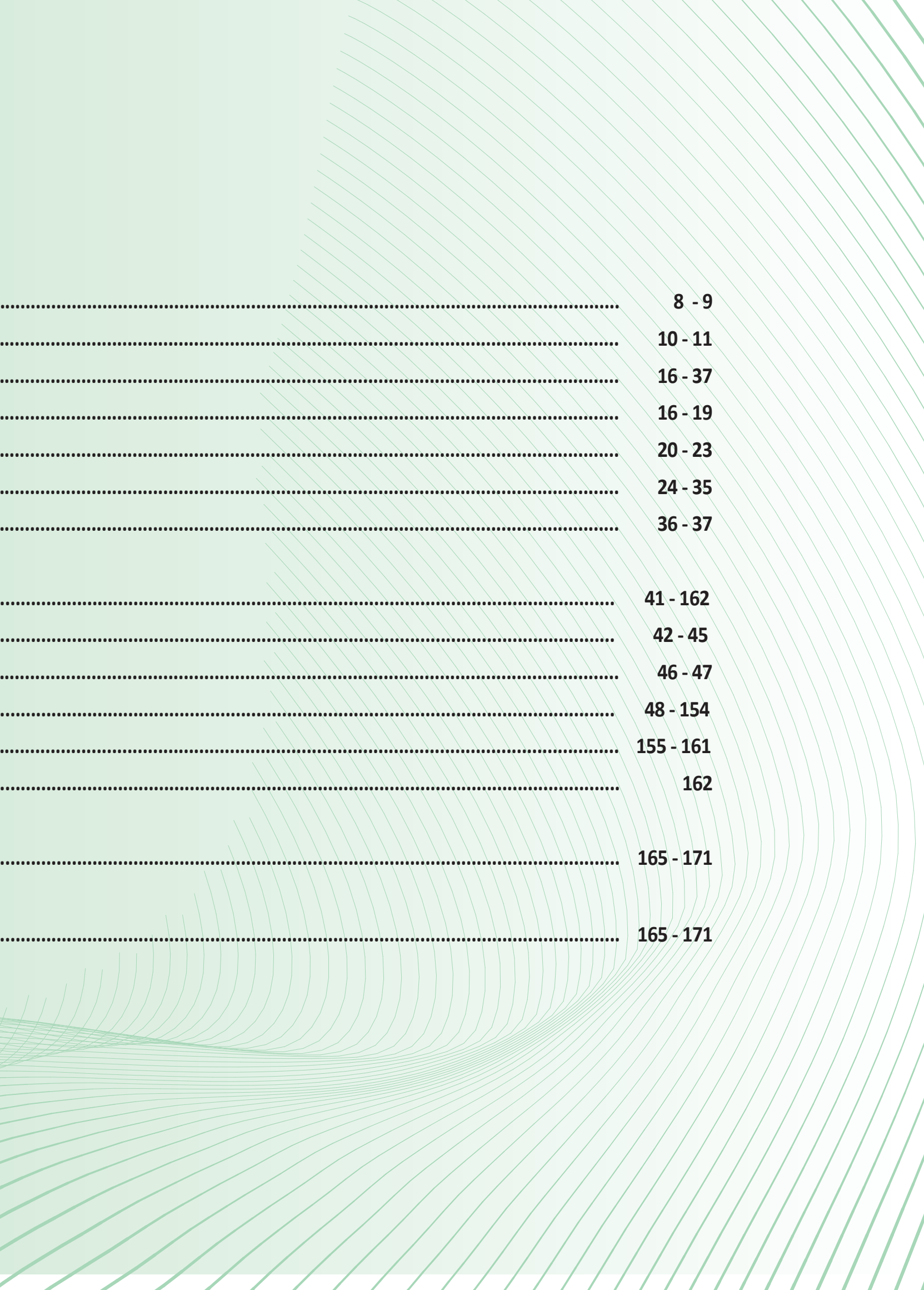


*“Yerinde Duran Geriye Gidiyor Demektir.  
İleri, Daima İleri!”*

*Mustafa Kemal ATATÜRK*

# İÇİNDEKİLER

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| ■ BAŞKAN'IN SUNUŞU                                         | ..... |
| ■ ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU                                   | ..... |
| ■ GENEL BİLGİLER                                           | ..... |
| ■ Yetki, Görev ve Sorumluluklar                            | ..... |
| ■ Teşkilat Yapısı ve Organizasyon Şeması                   | ..... |
| ■ Fiziksel Kaynaklar                                       | ..... |
| ■ İnsan Kaynakları                                         | ..... |
| ■ PERFORMANS BİLGİLERİ                                     | ..... |
| ■ Temel Politika ve Öncelikler                             | ..... |
| ■ Alan, Amaç ve Hedefler                                   | ..... |
| ■ Performans Göstergeleri ve Faaliyetler                   | ..... |
| ■ İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı                          | ..... |
| ■ Diğer Hususlar                                           | ..... |
| ■ EKLER                                                    | ..... |
| ■ Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo | ..... |



|       |           |
|-------|-----------|
| ..... | 8 - 9     |
| ..... | 10 - 11   |
| ..... | 16 - 37   |
| ..... | 16 - 19   |
| ..... | 20 - 23   |
| ..... | 24 - 35   |
| ..... | 36 - 37   |
| ..... | 41 - 162  |
| ..... | 42 - 45   |
| ..... | 46 - 47   |
| ..... | 48 - 154  |
| ..... | 155 - 161 |
| ..... | 162       |
| ..... | 165 - 171 |
| ..... | 165 - 171 |



**Değerli Genel Kurul Üyeleri;**

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ile sorunsuz altyapı ağının oluşumunda BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün gösterdiği üst düzey performans, **“Yaşanılmasından Mutluluk Duyulan Sağlıklı Şehir Bursa”** hedefimizde önemli adımları oluşturuyor.

BUSKİ’nin su yönetiminde, çözüm odaklı dinamik çalışma anlayışı, Bursa’yı altyapıda örnek alınan konuma getirdi.

Yine aynı şekilde, atık suların arıtılmasında gerçekleştirilen büyük çevre yatırımları, sorunlarından arındırılmış altyapı zincirinin önemli halkalarını oluşturdu.

Bütün bunların yanı sıra, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrılması, oluşabilecek kanal ve dere yatağı taşmalarının önüne geçilmesinde hayati değerdeki sonuçları da beraberinde getirdi.

Bursa merkezde gösterilen bütün bu başarılı çalışmalar, ilçelerimizde de birer birer hayata geçirilmeye başlandı.

Bursa’yı bütün ilçeleriyle doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine altyapıda model alınan konuma getirebilmek, başlıca hedeflerimiz arasında.

Bu doğrultuda çok önemli mesafeleri geride bıraktığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

Şantiyeye dönen ilçelerimizde gün geçmiyor ki yeni bir yatırımın temelini atmamış olalım.

Şu bir gerçek ki; örnek şehircilik uygulamaları, ancak ve ancak, sağlıklı altyapı ağı üzerinde inşa edilebilir.

Trafikten çevreye, imardan bayındırlığa kadar Bursa’ya yakışan örnek uygulamaların, bu bilinçle hayata geçirilebileceğinin farkındayız.

Bu nedenle altyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz.



Bursa'yı her alanda örnek alınan konuma getirebilmenin hedefiyle canla başla çalıştığımızı belirterek, her birinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

**Alinur AKTAŞ**  
**Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı**

### **Sayın Genel Kurul Üyeleri;**

Çözüm odaklı çalışmalarımıza, Büyükşehir Belediyemizin vizyonu ile devam ediyoruz.

İçme suyu yatırımlarından kanalizasyon çalışmalarına, atık su arıtma tesislerinin inşaatından çevre yatırımlarına kadar, geniş yelpazedeki altyapı çalışmalarını başarıyla sürdürüyoruz.

Büyükşehir Belediyemizin öncülüğü ve oluşturduğu yol haritası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların, Bursa'mızın uzun yıllar sonrasının altyapı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Son dönemde gerçekleştirdiğimiz atık su arıtma tesisleri yatırımlarıyla, atık sulardan kaynaklanabilecek çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oldu.

Su ve kanalizasyon idarelerinin başarı hanelerinde önemli bir unsuru oluşturan sudaki kayıp kaçakla mücadelede elde ettiğimiz üstün başarı, bizi örnek alınan konuma getirdi.

Bu kapsamda pek çok ilçemizin içme suyu hattını yeniledik.

İçme suyu hattı güzergâhlarında oluşabilecek çatlak ve sızmaları, teknolojinin ulaştığı en son imkânlar çerçevesinde tespit ederek önlemini alabiliyoruz.

Şunu açık yüreklilikle belirtmeliyim ki kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini ile sorunsuz altyapı ağının oluşumunda, nitelikli ve profesyonel iş gücü kadar, teknolojik gelişmelerden de yararlanıyoruz.

Bütün bunların yanında, iş yeri güvenliği ve iş sağlığının temel gereklerini oluşturma noktasında oldukça hassas bir anlayış içerisinde olduğumuzu da belirtmek isterim.

Bu konudaki duyarlı çalışmalarımız, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen tetkikler neticesinde, **"45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi"** belgesini almaya hak kazanmamız ile tescillendi.

Tıpkı bunun gibi atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğini önlemeye yönelik gerçekleştirdiğimiz büyük yatırımlarımızın verdiği meyveler yine, **"14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi"** ile taçlandırıldı.





Bütün bu ba arılarımızın temelinde, Büyükşehir Belediyemizin  nc l    ve vizyonunun bulunduğunu bir kez daha belirterek, hepinizi saygılarımla selamlarım.

**Güngör GÜLENÇ**  
**BUSK  Genel Müdürü**

## TABLolar

| TABLO NO | SAYFA NO | AÇIKLAMA                                                 |
|----------|----------|----------------------------------------------------------|
| TABLO 1  | 16-17    | Kanunlar                                                 |
| TABLO 2  | 18-19    | Yönetmelik ve Yönergeler                                 |
| TABLO 3  | 24       | Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)                    |
| TABLO 4  | 24       | İlçe Hizmet Binaları                                     |
| TABLO 5  | 25       | Tahsilat Şubeleri                                        |
| TABLO 6  | 25       | Sosyal Tesisler                                          |
| TABLO 7  | 26       | İçmesuyu Arıtma Tesisleri                                |
| TABLO 8  | 27       | Bölgesel Büyük Atıksu Arıtma Tesisleri                   |
| TABLO 9  | 28       | Paket Atıksu Arıtma Tesisleri                            |
| TABLO 10 | 29       | Doğal Atıksu Arıtma Tesisleri                            |
| TABLO 11 | 32       | Büro Makine ve Techizatlar                               |
| TABLO 12 | 32       | İlçe Bazında Kurum ve Kiralık Araç Listesi               |
| TABLO 13 | 33       | Genel Araç Durumu                                        |
| TABLO 14 | 34       | Scada Kapsamında İşletilen İstasyonlar                   |
| TABLO 15 | 35       | Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri                     |
| TABLO 16 | 36       | Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı                      |
| TABLO 17 | 36       | Yaş Grubuna Göre Personel Sayısı                         |
| TABLO 18 | 36       | Öğrenim Durumuna Göre Personel Sayısı                    |
| TABLO 19 | 37       | Cinsiyete Göre Personel Sayısı                           |
| TABLO 20 | 37       | Çalışma Süresine Göre Personel Sayısı                    |
| TABLO 21 | 46-67    | Performans Hedefleri Tablosu                             |
| TABLO 22 | 68-78    | Performans Göstergeleri Tablosu                          |
| TABLO 23 | 79-86    | Kalite Politikaları Performans Göstergeleri Tablosu      |
| TABLO 24 | 88-94    | Performans Göstergelerinden Sorumlu Birimler Tablosu     |
| TABLO 25 | 95       | Stratejik Hedeflerden Sorumlu Birimler Tablosu           |
| TABLO 26 | 96-152   | Faaliyet Maliyetleri Tablosu                             |
| TABLO 27 | 153-158  | İdare Performans Tablosu                                 |
| TABLO 28 | 159      | Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu                           |
| TABLO 29 | 160      | Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Tablosu        |
| TABLO 30 | 164-169  | Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo |

## GRAFİKLER

| GRAFİK NO | SAYFA NO | AÇIKLAMA                                |
|-----------|----------|-----------------------------------------|
| GRAFİK 1  | 36       | Kadro Durumuna Göre Personel Oranları   |
| GRAFİK 2  | 36       | Yaş Grubuna Göre Personel Oranları      |
| GRAFİK 3  | 36       | Öğrenim Durumuna Göre Personel Oranı    |
| GRAFİK 4  | 37       | Cinsiyete Göre Personel Oranı           |
| GRAFİK 5  | 37       | Çalışma Süresine Göre Personel Oranları |

## BUSKİ İNFOGRAFİK ( HAZİRAN 2020 )



Hizmet Verilen Nüfus  
**3.056.120 kişi**



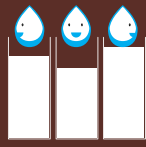
Abone Sayısı  
**1.4 milyon kişi**



İçme Suyu Arıt. Tesis.  
Arıtılan Su  
**46 milyon m<sup>3</sup>**



Su Depo Sayısı  
**832 adet**



Bölgesel Büyük Atıksu  
Arıt. Tesis. Arıtılan Su  
**64 milyon m<sup>3</sup>**



Kanalizasyon Hattı Uzunluğu  
**3.624 km**  
Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu  
**1.512 km**



Çamur Yakma Tesisi Bertarafı  
**60 bin Ton**



Yenilenebilir Enerji Tesis Sayısı  
**8 Adet**

Toplam Hizmet Alanı  
**10.882 km<sup>2</sup>**



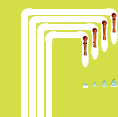
Şehre Verilen Su Miktarı  
**110 milyon m<sup>3</sup>**



İçmesuyu Arıtma Tesis Sayısı  
**30 adet**



İçme Suyu Hattı Uzunluğu  
**9.993 km**



Bölgesel Büyük Atıksu  
Arıt. Tesis. Sayısı  
**16 adet**



Dere Islahı  
**41.2 km**



Çamur Yak. Son Elde Edilen Enerji  
**6.8 milyon Kwh**



Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretimi  
**49 milyon Kwh**







# **BUSKi** 2021 **PERFORMANS PROGRAMI**

## **GENEL BİLGİLER**

### **A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR**

- A.1. Kanunlar**
- A.2. Yönetmelik ve Yönergeler**

### **B- TEŞKİLAT YAPISI ve ORGANİZASYON ŞEMASI**

- B.1. Karar Alma Organları**
- B.2. Organizasyon Şeması**

### **C- FİZİKSEL KAYNAKLAR**

- C.1. Hizmet Binaları**
- C.2. Arıtma Tesisleri**
- C.3. Büro Makine ve Techizatlar**
- C.4. Araç ve İş Makinesi Parkı**
- C.5. E – Devlet**
- C.6. Scada Sistemi**
- C.7. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri**

### **D- İNSAN KAYNAKLARI**

- D.1. Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı**
- D.2. Yaş Durumuna Göre Personel Sayısı**
- D.3. Öğrenim Durumuna Göre Personel Sayısı**
- D.4. Cinsiyete Göre Personel Sayısı**
- D.5. Çalışma Süresine Göre Personel Sayısı**

**A.1. KANUNLAR**

BUSKİ Genel Müdürlüğü; 20.11.1981 tarihli ve 2560 Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen değişik geçici 10. Madde ve Bakanlar Kurulunun 08.09.1989 tarih 89/14524 sayılı kararı ile; Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.

Yetki, görev ve sorumlulukları belirleyen kanunlar;

| No | Sayı | TABLO-1: 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 Gıdai 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                                                                                                                       |
| 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 | 6325 | Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu                                                                                                     |
| 56 | 6331 | İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu                                                                                                                  |
| 57 | 6360 | On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun |
| 58 | 6502 | Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun                                                                                                            |
| 59 | 6698 | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu                                                                                                              |
| 60 | 7201 | Tebliğat Kanunu                                                                                                                                 |



## A.2. YÖNETMELİK VE YÖNERGELER İLE DÜZENLENEN

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

Bu yönetmelik ve yönergeler;

| No | TABLO-2: YÖNETMELİK 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                          |
| 18 | Genel Evrak Yönergesi                                                                    |
| 19 | Arşiv Yönergesi                                                                          |



|    |                                                                                                                                                                   |                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 20 | Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği                                                                                                                         | (17.07.2008 tarih ve 26939 Sayılı R.G.) |
| 21 | Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği                                                                                                                          | (14.03.2005 tarih ve 25687 Sayılı R.G.) |
| 22 | Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik                                                       | (03.04.2007 tarih ve 26482 Sayılı R.G.) |
| 23 | Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği                                                                                                                                 | (31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı R.G.) |
| 24 | Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği                                                                                                                             | (17.05.2005 tarih ve 25818 Sayılı R.G.) |
| 25 | Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik                                                                                                     | (22.03.2007 tarih ve 26470 Sayılı R.G.) |
| 26 | Madencilik Faaliyetleri İzni Yönetmeliği                                                                                                                          | (21.06.2005 tarih ve 25852 Sayılı R.G.) |
| 27 | Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği                                                                                                                         | (24.07.1994 tarih ve 22000 Sayılı R.G.) |
| 28 | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği                                                                                                                                | (23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı R.G.) |
| 29 | Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği                                                                                                                    | (27.05.2019 tarih ve 29724 sayılı R.G.) |
| 30 | Kamu Konutları Yönetmeliği                                                                                                                                        | (23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı R.G.)  |
| 31 | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliği                                                                                            | (17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı R.G.) |
| 32 | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Ulusal ve Esaslar                                                                                                          | (31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı R.G.) |
| 33 | Kamu İdaresinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik                                                                                  | (26.02.2018 tarih ve 30344 Sayılı R.G.) |
| 34 | Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik                                                                                                     | (02.10.2006 tarih ve 26307 Sayılı R.G.) |
| 35 | Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik                                                                                            | (10.10.2006 tarih ve 26315 Sayılı R.G.) |
| 36 | Taşınır Mal Yönetmeliği                                                                                                                                           | (18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı R.G.) |
| 37 | Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik                                                                                           | (19.10.2006 tarih ve 26324 Sayılı R.G.) |
| 38 | 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.) |
| 39 | Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği                                                                                                                      | (27.05.2018 tarih ve 30433 Sayılı R.G.) |
| 40 | Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlarının Kaydına İlişkin Yönetmelik                                                                                                   | (02.10.2006 tarih ve 26307 Sayılı R.G.) |
| 41 | Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik                                                                                                | (10.06.2020 tarih ve 31151 Sayılı R.G.) |
| 42 | Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik                                                                                                                              | (07.07.1993 tarih ve 21630 Sayılı R.G.) |

## B- TEŞKİLAT YAPISI ve ORGANİZASYON ŞEMASI

### B.1. KARAR ALMA ORGANLARI

#### GENEL KURUL

#### DENETÇİLER

Kadir KAHRAMAN  
Murat AVİNÇ

#### YÖNETİM KURULU

##### *Başkan*

Alinur AKTAŞ

##### *Üyeler*

Güngör GÜLENÇ  
Ekrem YILDIZ  
Mehmet KOZ  
İsmail YILMAZ  
Devrim İZGİ

#### GENEL MÜDÜR

Güngör GÜLENÇ

## • GENEL KURUL

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

## • DENETÇİLER

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

## • YÖNETİM KURULU

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

## • GENEL MÜDÜR

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 yardım 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.

## GENEL KURUL

### YÖNETİM KURULU

**Başkan** : Alinur AKTAŞ  
**Üye** : Güngör GÜLENÇ  
**Üye** : Ekrem YILDIZ  
**Üye** : Mehmet KOZ  
**Üye** : İsmail YILMAZ  
**Üye** : Devrim İZGİ

### GENEL MÜDÜR

Güngör GÜLENÇ

### ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

Berat SİNCANLI

### 1. HUKUK MÜŞAVİRİ

Meral SAVAŞ

### GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

İbrahim YEDİKARDEŞ

### GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Devrim İZGİ

| İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı<br><b>Halit KARASU</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı<br><b>Nigar ETİK</b> | Abone İşleri Dairesi Başkanı<br><b>Ali Osman TOY</b> | Emlak ve İst. Dairesi Başkanı<br><b>Mehmet Sait AYIK</b>    | Bilgi İşlem Dairesi Başkanı<br><b>Gürkan YAMAN</b>      |                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| İnsan Kaynakları Şube Müdürü<br><b>Bülent BAY</b>                 | Strateji Geliştirme Şb. Müdürü<br><b>Yasemin KARA</b>    | Tahakkuk Şube Müdürü<br><b>İsmail BAŞARIR</b>        | Harita Kamu. Şube Müdürü<br><b>Murat KARAOĞLU</b>           | Bilgi Sistemleri Şube Müdürü<br><b>H. Kürşat AKILLI</b> | Basın ve Halkla İlişkiler Şb. Md.<br><b>Güngör ALAN</b> | İşletme Tabiiliği |
| İdari İşler Şube Müdürü<br><b>Ahmet ARSLAN</b>                    | Muhasebe Şube Müdürü<br><b>Fezayil GARTEL</b>            | Abone İşleri Şube Müdürü<br><b>Fatma TURHAN</b>      | Coğrafi Bil. Sis. Şube Md.<br><b>Hülya FERRUHOĞLU AYDIN</b> |                                                         |                                                         |                   |
| Maaş Şube Müdürü<br><b>Niyaz KARAOĞLAN</b>                        | Tahsilat Şube Müdürü<br><b>Mustafa ULUÇAY</b>            | Sayaç Şube Müdürü<br><b>Hüseyin HELVACI</b>          | Kaynak Suları ve Kira Şb. Md.<br><b>Canan GÜRKAN</b>        |                                                         |                                                         |                   |
| Sivil Savunma Uzmanı<br><b>Münir YILMAZ</b>                       |                                                          |                                                      |                                                             |                                                         |                                                         |                   |

| İçme Suyu Dairesi Başkanı<br><b>Haluk Emre AKGÜN</b>  | İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanı<br><b>Ali AYDIN</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı<br><b>Alaattin GÜNGÖRDÜ</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| İçme Suyu Yapım Şb. Md.<br><b>Hasan Tahsin VURGÜN</b> | Şebekeler Şube Müdürü<br><b>Sadettin TOPCAN</b>         | Yapım ve İşletme Şb. Md.<br><b>Nurcan AYDOĞAN</b>            |
|                                                       | <b>İnegöl Şube Müdürü</b><br><b>İbrahim ÖZBEK</b>       | İçme Suyu Arıtma Şube Müdürü<br><b>Cengiz ÇELİK</b>          |
|                                                       | İznik Şube Müdürü<br><b>Fidan TURGUT</b>                | Ruhsat ve Denetim Şb. Md.<br><b>İpek Diğdem VOLCU</b>        |
|                                                       | M.Kemalpaşa Şube Müdürü<br><b>Kemal GÜVEN</b>           |                                                              |
|                                                       | Karacabey Şube Müdürü<br><b>Hakan KAYA</b>              |                                                              |
|                                                       | Yenişehir Şube Müdürü<br><b>Hüseyin KAYGISIZ</b>        |                                                              |
|                                                       | Orhangazi Şube Müdürü<br><b>Rafii DEMİREL</b>           |                                                              |
|                                                       | Orhaneli Şube Müdürü<br><b>Hüseyin KESKİN</b>           |                                                              |
|                                                       | Keles Şube Müdürü                                       |                                                              |
|                                                       | Harmancık Şube Müdürü<br><b>Hüseyin KESKİN</b>          |                                                              |



### DENETÇİLER

Kadir KAHRAMAN  
Murat AVİNÇ

### İÇ DENETİM BİRİMİ

### TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

Uğur ALTINOK

### GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Mesut BOZ

|                                                              |                                                                |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Planlama Yat. İnş.<br>Dairesi Başkanı<br><b>Gürhan KILIÇ</b> | Ticaret İşleri<br>Dairesi Başkanı<br><b>Hacı İbrahim GÜNEŞ</b> |                                                    |
| Araştırma Plan.<br>ve Koor. Şb. Md.<br><b>Filiz ÇUBUKÇU</b>  | Satınalma Şube<br>Müdürü<br><b>Ayşegül AYDIN</b>               | Kesin Hesap<br>Şube Müdürü<br><b>Pınar KARAMAN</b> |
| Kanalizasyon<br>Proje Şube Md.<br><b>Özlem BARIŞ ŞENTÜRK</b> | İhale ve Şart.<br>Şube Müdürü<br><b>Hasip UYAR</b>             |                                                    |
| İçme Suyu Plan<br>Proje Şb. Müdürü<br><b>Öskan AKBULAK</b>   |                                                                |                                                    |
| Zemin Etüd Son.<br>Şb. Md.<br><b>Aynur K. KIZGIN</b>         |                                                                |                                                    |

|                                                                   |                                                     |                                                        |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| İşletmeler 1. Bölge<br>Dairesi Başkanı<br><b>Erdem ATİK</b>       | Kanalizasyon<br>Dairesi Başkanı                     | Su Tesisleri<br>Dairesi Başkanı<br><b>Halil DÖNMEZ</b> | Elkt. Makina ve Mz.<br>İkm. D. Bşk.<br><b>Recep SEVER</b>             |
| İçme Suyu Bakım<br>Onarım Şube Md.<br><b>Suat AYAN</b>            | Kanalizasyon<br>Yapım Şb. Md.<br><b>Kaya GÜLSAY</b> | Gölet ve Sulama<br>Şube Müdürü                         | Elekt. Elektro. Sis.<br>Şb. Md.<br><b>Ayşen UVUT</b>                  |
| Kanalizasyon Bakım<br>Onarım Şube<br>Müdürü<br><b>Sincar IŞIK</b> |                                                     |                                                        | Su İlt. Hat Dp. Pom.<br>Bk. Onr. Ş. Md.<br><b>Mustafa PAKKAN</b>      |
| Gemlik Şube<br>Müdürü<br><b>Mustafa EMİRKAYA</b>                  |                                                     |                                                        | Atölyeler Bakım<br>Onarım Ş.b. Md.<br><b>Bedrettin YAMANKARADENİZ</b> |
| Mudanya Şube<br>Müdürü<br><b>Emre DUZ</b>                         |                                                     |                                                        | İkmal Stok Şube<br>Müdürü<br><b>Osman Feyzi OKUMUŞ</b>                |
| Kestel Şube<br>Müdürü<br><b>Murat DAŞOĞLU</b>                     |                                                     |                                                        |                                                                       |
| Görükle Şb. Md.<br><b>Hüsamettin AKMAN</b>                        |                                                     |                                                        |                                                                       |
| Gürsu Şube<br>Müdürü<br><b>Aykut ÇATAL</b>                        |                                                     |                                                        |                                                                       |

## C.1. HİZMET BİNALARI

Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarında yer alan Genel Müdürlüğümüz 14 adet Merkez Hizmet Binaları ve 21 adet İlçe Hizmet Binaları ile birlikte hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızın abonelik ve tahsilat işlemlerini daha hızlı yapabilmesi adına 25 adet tahsilat şubemiz bulunmaktadır. Ayrıca personellerimizin kullanabileceği 4 adet sosyal tesisimiz fiziki kaynaklarımız arasında yer almaktadır.

TABLO-3: MERKEZ HİZMET ALANI (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 |

TABLO-4: İLÇE HİZMET BİNALARI

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

**TABLO-5: TAHSİLAT ŞUBELERİ**

|    |                           |    |                                    |
|----|---------------------------|----|------------------------------------|
| 1  | Merkez Tahsilat Şubesi    | 14 | Mudanya 2 Tahsilat Şubesi          |
| 2  | Yıldırım Tahsilat Şubesi  | 15 | Mudanya- Güzelyalı Tahsilat Şubesi |
| 3  | Osmangazi Tahsilat Şubesi | 16 | Büyükorhan Tahsilat Şubesi         |
| 4  | Demirtaş Tahsilat Şubesi  | 17 | Keles Tahsilat Şubesi              |
| 5  | Setbaşı Tahsilat Şubesi   | 18 | Harmancık Tahsilat Şubesi          |
| 6  | Nilüfer Tahsilat Şubesi   | 19 | Orhaneli Tahsilat Şubesi           |
| 7  | Emek Tahsilat Şubesi      | 20 | M.Kemalpaşa Tahsilat Şb.           |
| 8  | Görükle Tahsilat Şubesi   | 21 | Karacabey Tahsilat Şubesi          |
| 9  | Kestel Tahsilat Şubesi    | 22 | Orhangazi Tahsilat Aracı           |
| 10 | Gürsu Tahsilat Şubesi     | 23 | Yenişehir Tahsilat Şubesi          |
| 11 | İnegöl Tahsilat Şubesi    | 24 | İznik Tahsilat Şubesi              |
| 12 | Gemlik Tahsilat Şubesi    | 25 | Mobil Tahsilat Veznesi             |
| 13 | Mudanya 1 Tahsilat Şubesi |    |                                    |

**TABLO-6: SOSYAL TESİSLER**

|   |                                              |   |                          |
|---|----------------------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Düğün Salonu ve Yemekhane<br>(BUSKİ Kampüsü) | 3 | Dobruca Sosyal Tesisleri |
| 2 | Spor Tesisleri                               | 4 | Dobruca Lojmanları       |



## C.2. ARITMA TESİSLERİ

Genel Müdürlüğümüze bağlı 30 adet İçmesuyu Arıtma, 16 adet Bölgesel Büyük Atıksu Arıtma, 42 adet Paket Atıksu Arıtma tesisi ve 64 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisimiz bulunmaktadır.

**TABLO-7: İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ 2020 YILI 6 AYLIK DEĞERLERİ**

| NO     | İLÇESİ           | TESİS ADI                                      | Kapasite<br>(m <sup>3</sup> / gün) | ARITILAN SU<br>(Ocak - Haziran 2020) |                                       | Kullanım<br>Oranı (%) |
|--------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|        |                  |                                                |                                    | Günlük<br>(m <sup>3</sup> / gün)     | 6 aylık<br>(m <sup>3</sup> / 6 aylık) |                       |
| 1      | Osmangazi        | Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesis                  | 500.000                            | 187.855                              | 34.186.582                            | 38                    |
| 2      | Mustafakemalpaşa | Çan Deresi İçmesuyu Arıtma Tesis               | 18.144                             | 11.543                               | 2.100.807                             | 64                    |
| 3      | Karacabey        | Karacabey Merkez İçmesuyu Paket Arıtma Tesis   | 12.096                             | 11.679                               | 2.125.492                             | 97                    |
| 4      | Gemlik           | Nacaklı (Haydariye) İçmesuyu Arıtma Tesis      | 11.232                             | 6.333                                | 1.152.558                             | 56                    |
| 5      | Mustafakemalpaşa | Tatkavaklı Paket İçmesuyu Arıtma Tesis         | 10.368                             | 30                                   | 5.525                                 | 0                     |
| 6      | Kestel           | Kestel Paket İçmesuyu Arıtma Tesis             | 10.368                             | 6.831                                | 1.243.273                             | 66                    |
| 7      | Mustafakemalpaşa | Akarca İçmesuyu Arıtma Tesis                   | 9.936                              | 11.686                               | 2.126.836                             | 100                   |
| 8      | Karacabey        | Karacabey Gölecik İçmesuyu Paket Arıtma Tesis  | 5.184                              | 6.116                                | 1.113.120                             | 100                   |
| 9      | Mustafakemalpaşa | Karadere İçmesuyu Paket Arıtma Tesis           | 5.184                              | 5.488                                | 998.813                               | 100                   |
| 10     | Nilüfer          | Çınarcık Paket İçmesuyu Arıtma Tesis           | 5.184                              | 1.465                                | 266.654                               | 28                    |
| 11     | İnegöl           | Alanyurt İçmesuyu Yumuşatma Paket Arıtma Tesis | 2.000                              | 1.485                                | 270.335                               | 74                    |
| 12     | Karacabey        | Dağkadi – Şahmelek İçmesuyu Paket Arıtma Tesis | 1.555                              | 880                                  | 160.215                               | 57                    |
| 13     | Orhaneli         | Karıncalı İçmesuyu Paket Arıtma Tesis          | 1.469                              | 463                                  | 84.272                                | 32                    |
| 14     | Büyükorhan       | Büyükorhan Merkez İçmesuyu Paket Arıtma Tesis  | 1.296                              | 441                                  | 80.317                                | 34                    |
| 15     | Mustafakemalpaşa | Kömürcükadı-Şapçı İçmesuyu Paket Arıtma Tesis  | 950                                | 678                                  | 123.305                               | 71                    |
| 16     | Gemlik           | Narlı Paket İçmesuyu Arıtma Tesis              | 864                                | 239                                  | 43.519                                | 28                    |
| 17     | Karacabey        | İkizce İçmesuyu Paket Arıtma Tesis             | 605                                | 400                                  | 72.829                                | 66                    |
| 18     | İnegöl           | Mezitler İçmesuyu Paket Arıtma Tesis           | 691                                | 370                                  | 67.268                                | 54                    |
| 19     | İnegöl           | İsaören-Dipsizgöl İçmesuyu Paket Arıtma Tesis  | 605                                | 183                                  | 33.325                                | 30                    |
| 20     | Karacabey        | Ovahamidiye İçmesuyu Paket Arıtma Tesis        | 346                                | 104                                  | 18.884                                | 30                    |
| 21     | İznik            | Orhaniye İçmesuyu Paket Arıtma Tesis           | 302                                | 105                                  | 19.075                                | 35                    |
| 22     | İnegöl           | Hamzabey İçmesuyu Paket Arıtma Tesis           | 300                                | 102                                  | 18.654                                | 34                    |
| 23     | Keles            | Belenören İçmesuyu Paket Arıtma Tesis          | 259                                | 126                                  | 23.003                                | 49                    |
| 24     | Karacabey        | Gölkıy İçmesuyu Paket Arıtma Tesis             | 173                                | 94                                   | 17.135                                | 54                    |
| 25     | Osmangazi        | Abdalmurad İçmesuyu Paket Arıtma Tesis         | 173                                | 76                                   | 13.681                                | 44                    |
| 26     | Osmangazi        | Kuştepe İçmesuyu Paket Arıtma Tesis            | 173                                | 75                                   | 13.667                                | 43                    |
| 27     | Mustafakemalpaşa | Soğukpınar İçmesuyu Paket Arıtma Tesis         | 130                                | 66                                   | 12.054                                | 51                    |
| 28     | Keles            | Haydar İçmesuyu Paket Arıtma Tesis             | 104                                | 48                                   | 8.682                                 | 46                    |
| 29     | Karacabey        | Harmanlı Paket İçmesuyu Arıtma Tesis           | 173                                | 103                                  | 18.797                                | 60                    |
| 30     | Mustafakemalpaşa | Karacalar Paket İçmesuyu Arıtma Tesis          | 130                                | 79                                   | 14.460                                | 61                    |
| TOPLAM |                  |                                                | 599.994                            | 255.143                              | 46.433.137                            | 43                    |



**TABLO-8 : BÖLGESEL BÜYÜK ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 2020 YILI 6 AYLIK DEBİ DEĞERLERİ**

| NO     | İLÇESİ      | TESİS ADI                             | Kapasite<br>(m <sup>3</sup> ) | ARITILAN ATIKSU<br>(Ocak-Haziran 2020) |                                       | Kullanım<br>Oranı (%) |
|--------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|        |             |                                       |                               | Günlük<br>(m <sup>3</sup> / gün)       | 6 aylık<br>(m <sup>3</sup> / 6 aylık) |                       |
| 1      | Osmangazi   | Doğu Atıksu Arıtma Tesisi             | 240.000                       | 194.176                                | 35.340.043                            | 81                    |
| 2      | Nilüfer     | Batı Atıksu Arıtma Tesisi             | 87.500                        | 72.274                                 | 13.153.916                            | 83                    |
| 3      | Mudanya     | Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi          | 21.850                        | 13.258                                 | 2.412.960                             | 61                    |
| 4      | Orhangazi   | Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi        | 19.000                        | 14.154                                 | 2.576.026                             | 74                    |
| 5      | Gemlik      | Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi           | 18.850                        | 12.216                                 | 2.223.396                             | 65                    |
| 6      | M.Kemalpaşa | Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi | 16.900                        | 3.966                                  | 721.748                               | 23                    |
| 7      | Mudanya     | Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisi          | 12.000                        | 16.097                                 | 2.929.727                             | 100                   |
| 8      | İznik       | İznik Atıksu Arıtma Tesisi            | 8.500                         | 3.871                                  | 704.485                               | 46                    |
| 9      | İznik       | İznik Boyalıca Atıksu Arıtma Tesisi   | 375                           | 252                                    | 45.864                                | 67                    |
| 10     | Karacabey   | Karacabey Atıksu Arıtma Tesisi        | 8.500                         | 2.538                                  | 461.858                               | 30                    |
| 11     | Yenişehir   | Yenişehir Atıksu Arıtma Tesisi        | 7.000                         | 5.015                                  | 912.660                               | 72                    |
| 12     | Gemlik      | Kumla Atıksu Arıtma Tesisi            | 5.350                         | 4.202                                  | 764.810                               | 79                    |
| 13     | Gemlik      | Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi         | 4.725                         | 5.115                                  | 930.913                               | 100                   |
| 14     | Nilüfer     | Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi          | 4.561                         | 4.076                                  | 737.824                               | 89                    |
| 15     | Gemlik      | Narlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi      | 1.000                         | 776                                    | 141.225                               | 78                    |
| 16     | Orhaneli    | Orhaneli Atıksu Arıtma Tesisi         | 1.000                         | 912                                    | 165.921                               | 91                    |
| TOPLAM |             |                                       | 457.111                       | 352.898                                | 64.223.376                            | 77                    |



**TABLO-9: PAKET ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 2020 YILI 6 AYLIK DEĞERLERİ**

| NO | İLÇESİ    | TESİS ADI                                       | Kapasite    | Kapasite (m <sup>3</sup> / gün) |
|----|-----------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1  | Gemlik    | Narlı paket atıksu arıtma tesisi                | 1000 m3/gün | 1000                            |
| 2  | Gemlik    | Hamidiye paket atıksu arıtma tesisi             | 500 E.N.    | 75                              |
| 3  | Mudanya   | Eğerce paket atıksu arıtma tesisi               | 500 E.N.    | 75                              |
| 4  | Mudanya   | Çayönü paket atıksu arıtma tesisi               | 100 m3/gün  | 100                             |
| 5  | İznik     | Çiçekli paket atıksu arıtma tesisi              | 500 E.N.    | 75                              |
| 6  | İznik     | Müşküle paket atıksu arıtma tesisi 1            | 500 E.N.    | 75                              |
| 7  | İznik     | Müşküle paket atıksu arıtma tesisi 2            | 1000 E.N.   | 150                             |
| 8  | İznik     | Drazali paket atıksu arıtma tesisi              | 600 E.N.    | 90                              |
| 9  | İznik     | Göllüce paket atıksu arıtma tesisi 1            | 1000 E.N.   | 150                             |
| 10 | İznik     | Göllüce paket atıksu arıtma tesisi 2            | 1000 E.N.   | 150                             |
| 11 | İznik     | Orhaniye paket atıksu arıtma tesisi 1           | 500 E.N.    | 75                              |
| 12 | İznik     | Orhaniye paket atıksu arıtma tesisi 2           | 600 E.N.    | 90                              |
| 13 | Karacabey | Atatürk kültür parkı paket atıksu arıtma tesisi | 300 E.N.    | 45                              |
| 14 | Karacabey | Boğaz paket atıksu arıtma tesisi                | 1000 E.N.   | 150                             |
| 15 | Karacabey | Hamidiye paket atıksu arıtma tesisi             | 500 E.N.    | 75                              |
| 16 | Karacabey | Ekinli paket atıksu arıtma tesisi               | 75 m3/gün   | 75                              |
| 17 | Karacabey | Ovaesemen 1 paket atıksu arıtma tesisi          | 100 m3/gün  | 100                             |
| 18 | Karacabey | Ovaesemen 2 paket atıksu arıtma tesisi          | 100 m3/gün  | 100                             |
| 19 | Mkp       | Tatkavaklı paket atıksu arıtma tesisi           | 500 E.N.    | 75                              |
| 20 | Mkp       | Tümbüldek paket atıksu arıtma tesisi            | 600 E.N.    | 90                              |
| 21 | Orhangazi | Dutluca paket atıksu arıtma tesisi              | 600 E.N.    | 90                              |





| NO | İLÇESİ    | TESİS ADI                                     | Kapasite                | Kapasite (m <sup>3</sup> / gün) |
|----|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 22 | Orhangazi | Gölyaka paket atıksu arıtma tesisi            | 600 E.N.                | 90                              |
| 23 | Orhangazi | Heceler paket atıksu arıtma tesisi 1          | 500 E.N.                | 75                              |
| 24 | Orhangazi | Heceler paket atıksu arıtma tesisi 2          | 500 E.N.                | 75                              |
| 25 | Orhangazi | Ortaköy paket atıksu arıtma tesisi 1 ve t.P.İ | 500 E.N.                | 75                              |
| 26 | Orhangazi | Ortaköy paket atıksu arıtma tesisi 2 ve t.P.İ | 500 E.N.                | 75                              |
| 27 | Orhangazi | Paşapınar paket atıksu arıtma tesisi          | 600 E.N.                | 90                              |
| 28 | Osmangazi | Küçük deliller paket atıksu arıtma tesisi     | 1000 E.N.               | 150                             |
| 29 | Osmangazi | Çaybaşı paket atıksu arıtma tesisi            | 500 E.N.                | 75                              |
| 30 | Osmangazi | Dağakça paket atıksu arıtma tesisi            | 500 E.N.                | 75                              |
| 31 | Osmangazi | Kirazlı paket atıksu arıtma tesisi            | 100 m <sup>3</sup> /gün | 100                             |
| 32 | İnegöl    | Alanyurt paket atıksu arıtma tesisi           | 1000 E.N.               | 150                             |
| 33 | İnegöl    | Çitli paket atıksu arıtma tesisi              | 500 E.N.                | 75                              |
| 34 | İnegöl    | Kulaca paket atıksu arıtma tesisi 1           | 250 E.N.                | 37,5                            |
| 35 | İnegöl    | Kulaca paket atıksu arıtma tesisi 2           | 250 E.N.                | 37,5                            |
| 36 | Keles     | Kemaliye paket atıksu arıtma tesisi           | 500 E.N.                | 75                              |
| 37 | Keles     | Davutlar paket atıksu arıtma tesisi           | 100 m <sup>3</sup> /gün | 100                             |
| 38 | Keles     | Pınarcık paket atıksu arıtma tesisi           | 500 E.N.                | 75                              |
| 39 | İnegöl    | Yeniyörük paket atıksu arıtma tesisi          | 700 E.N.                | 105                             |
| 40 | Yenişehir | Çelebi paket atıksu arıtma tesisi             | 100 m <sup>3</sup> /gün | 100                             |
| 41 | Harmancık | Karaca paket atıksu arıtma tesisi             | 100 m <sup>3</sup> /gün | 100                             |
| 42 | Gürsu     | Adaköy paket atıksu arıtma tesisi             | 600 E.N.                | 90                              |



**TABLO -10: DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ**

| NO | İLÇESİ      | TESİS ADI                                | Kapasitesi (E.N) | Kapasite (m <sup>3</sup> / gün) |
|----|-------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1  | Büyükorhan  | Düğüncüler Doğal Atıksu Arıtma Tesisi    | 500              | 75                              |
| 2  | Büyükorhan  | Yenice Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | 900              | 135                             |
| 3  | Büyükorhan  | Pınar Doğal Atıksu Arıtma Tesisi         | 1.500            | 225                             |
| 4  | Mudanya     | Çamlık Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | 500              | 75                              |
| 5  | Mudanya     | Esence Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | -                |                                 |
| 6  | Mudanya     | Söğütpınar 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi  | 1.250            | 188                             |
| 7  | Mudanya     | Söğütpınar 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi  | -                |                                 |
| 8  | İznik       | Aydınlar Doğal Atıksu Arıtma Tesisi      | 655              | 98                              |
| 9  | İznik       | Derbent 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi     | 600              | 90                              |
| 10 | İznik       | Derbent 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi     |                  |                                 |
| 11 | İznik       | Kaynarca Doğal Atıksu Arıtma Tesisi      | 1.300            | 195                             |
| 12 | İznik       | Sansarak Doğal Atıksu Arıtma Tesisi      | 750              | 113                             |
| 13 | Karacabey   | Yeni Karaağaç Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 1.500            | 225                             |
| 14 | Karacabey   | Bayramdere 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi  | 1.500            | 225                             |
| 15 | Karacabey   | Bayramdere 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi  | 1.000            | 150                             |
| 16 | Karacabey   | Bayramdere 3 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi  | 750              | 113                             |
| 17 | Karacabey   | Çamlıca Doğal Atıksu Arıtma Tesisi       | 500              | 75                              |
| 18 | Karacabey   | Eski Karaağaç Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 350              | 45                              |
| 19 | Karacabey   | Harmanlı 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi    | 1.000            | 150                             |
| 20 | Karacabey   | Harmanlı 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi    | 500              | 75                              |
| 21 | Karacabey   | Hürriyet 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi    | 250              | 38                              |
| 22 | Karacabey   | Hürriyet 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi    | 250              | 38                              |
| 23 | Karacabey   | Karakoca 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi    | 1.100            | 165                             |
| 24 | Karacabey   | Karakoca 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi    | 1.100            | 165                             |
| 25 | Karacabey   | Okçular 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi     | 250              | 38                              |
| 26 | Karacabey   | Okçular 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi     | 250              | 38                              |
| 27 | Karacabey   | Orhaniye Doğal Atıksu Arıtma Tesisi      | 300              | 45                              |
| 28 | Karacabey   | Seyran Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | 1.000            | 150                             |
| 29 | Karacabey   | Subaşı Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | 1.500            | 225                             |
| 30 | Karacabey   | Taşpınar Doğal Atıksu Arıtma Tesisi      | 400              | 60                              |
| 31 | Karacabey   | Yeniköy Doğal Atıksu Arıtma Tesisi       |                  |                                 |
| 32 | M.Kemalpaşa | Adaköy Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | 750              | 113                             |
| 33 | M.Kemalpaşa | Akçapınar Doğal Atıksu Arıtma Tesisi     | 250              | 38                              |
| 34 | M.Kemalpaşa | Çamlıca Doğal Atıksu Arıtma Tesisi       | 400              | 60                              |
| 35 | M.Kemalpaşa | Demireli Doğal Atıksu Arıtma Tesisi      | 750              | 113                             |
| 36 | M.Kemalpaşa | Gündoğdu Doğal Atıksu Arıtma Tesisi      | 450              | 68                              |
| 37 | M.Kemalpaşa | Hamidiye Doğal Atıksu Arıtma Tesisi      | 300              | 45                              |
| 38 | M.Kemalpaşa | İncealipınar Doğal Atıksu Arıtma Tesisi  | 350              | 53                              |
| 39 | M.Kemalpaşa | İncilipınar Doğal Atıksu Arıtma Tesisi   | 750              | 113                             |
| 40 | M.Kemalpaşa | Ocaklı Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | 400              | 60                              |
| 41 | Orhangazi   | Akharem Doğal Atıksu Arıtma Tesisi       | 1.000            | 150                             |
| 42 | Orhangazi   | Gürle Doğal Atıksu Arıtma Tesisi         | 750              | 113                             |



| NO | İLÇESİ    | TESİS ADI                                   | Kapasitesi (E.N) | Kapasite (m <sup>3</sup> / gün) |
|----|-----------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 43 | Orhangazi | Keramet Doğal Atıksu Arıtma Tesisi          | 1.000            | 150                             |
| 44 | Orhangazi | Üreğil Doğal Atıksu Arıtma Tesisi           | 1.500            | 225                             |
| 45 | Yenişehir | Demirboğa Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | 500              | 75                              |
| 46 | Yenişehir | Fethiye Doğal Atıksu Arıtma Tesisi          | 500              | 75                              |
| 47 | Yenişehir | İncirli Doğal Atıksu Arıtma Tesisi          | 680              | 102                             |
| 48 | Yenişehir | Karacaali Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | 600              | 90                              |
| 49 | Yenişehir | Menteşe Doğal Atıksu Arıtma Tesisi          | 500              | 75                              |
| 50 | Yenişehir | Selimiye Doğal Atıksu Arıtma Tesisi         | 750              | 113                             |
| 51 | Yenişehir | Söylemiş 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi       | 1.500            | 225                             |
| 52 | Yenişehir | Söylemiş 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi       | -                |                                 |
| 53 | İnegöl    | Alibeyköy Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | -                |                                 |
| 54 | İnegöl    | Deydinler Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | 1.500            | 225                             |
| 55 | İnegöl    | Gündüzlü Doğal Atıksu Arıtma Tesisi         | 1.500            | 225                             |
| 56 | İnegöl    | Hasanpaşa Doğal Atıksu Arıtma Tesisi        | 700              | 105                             |
| 57 | İnegöl    | İskaniye Doğal Atıksu Arıtma Tesisi         | 500              | 75                              |
| 58 | Harmancık | Gülözü Doğal Atıksu Arıtma Tesisi           | 450              | 68                              |
| 59 | Harmancık | Hopandanişment 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 500              | 75                              |
| 60 | Harmancık | Hopandanişment 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 250              | 38                              |
| 61 | Orhaneli  | Çivili 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi         | 400              | 60                              |
| 62 | Orhaneli  | Çivili 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi         | -                |                                 |
| 63 | Karacabey | Gölkıyı Doğal Atıksu Arıtma Tesisi          | 300              | 45                              |
| 64 | Osmangazi | Hüseyin Alan Doğal Atıksu Arıtma Tesisi     | -                |                                 |



### C.3. BÜRO MAKİNE ve TECHİZATLAR

Kurumumuzun 2020 yılı Haziran ayı itibariyle kullandığı büro, makine ve teçizatlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

| TABLO-11: BÜRO MAKİNE VE TECHİZATLAR ( ADET ) |        |                                 |        |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| DONANIM VE EKİPMANLAR                         | TOPLAM | DONANIM VE EKİPMANLAR           | TOPLAM |
| Bilgisayar                                    | 1.402  | Aktif Cihaz                     | 104    |
| Yazıcı                                        | 683    | Fotokopi Makinesi               | 54     |
| El Bilgisayarı                                | 285    | Faks Cihazı                     | 40     |
| Dizüstü Bilgisayar                            | 171    | Sunucu Bilgisayar ( Server )    | 21     |
| Tarayıcı ( A0, A4 SCANNER )                   | 179    | Çizici ( Plotter )              | 8      |
| Tablet                                        | 279    | Depolama Sistemleri ( Storage ) | 11     |

### C.4. ARAÇ ve İŞ MAKİNESİ PARKI

Genel Müdürlüğümüze ait araçlar ile kiralık araç sayı bilgileri ilçe ve araç cinsi bazında aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

| TABLO-12: İLÇE BAZINDA KURUM VE KİRALIK ARAÇ LİSTESİ (ADET) |            |              |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| İLÇELER                                                     | KURUM ARAÇ | KİRALIK ARAÇ | TOPLAM ARAÇ SAYISI |
| Osmangazi - Yıldırım - Nilüfer                              | 137        | 223          | 360                |
| İnegöl                                                      | 18         | 29           | 47                 |
| Gemlik                                                      | 9          | 15           | 24                 |
| Mustafakemalpaşa                                            | 16         | 25           | 41                 |
| Mudanya                                                     | 5          | 12           | 17                 |
| Gürsu                                                       | 2          | 9            | 11                 |
| Karacabey                                                   | 16         | 18           | 34                 |
| Orhangazi                                                   | 6          | 14           | 20                 |
| Kestel                                                      | 4          | 10           | 14                 |
| Yenişehir                                                   | 10         | 15           | 25                 |
| İznik                                                       | 9          | 17           | 26                 |
| Orhaneli                                                    | 8          | 14           | 22                 |
| Keles                                                       | 4          | 7            | 11                 |
| Büyükorhan                                                  | 5          | 10           | 15                 |
| Harmancık                                                   | 4          | 7            | 11                 |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                         | <b>253</b> | <b>425</b>   | <b>678</b>         |

**TABLO-13: GENEL ARAÇ DURUMU ( ADET )**

| ARAÇ GRUBU                          | KURUM ARACI | KİRALIK ARAÇ | TOPLAM ARAÇ SAYISI |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Muhtelif Makine, Araç ve Ekipmanlar | 149         | 52           | 201                |
| Kamyonet                            | 53          | 140          | 193                |
| Binek Grubu                         | 1           | 166          | 167                |
| Kamyon                              | 37          | 28           | 65                 |
| Panelvan                            | 9           | -            | 9                  |
| Toplu Taşıma Araçları               | 4           | 2            | 6                  |
| Motorsiklet                         |             | 36           | 36                 |
| Vinç                                |             | 1            | 1                  |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>253</b>  | <b>425</b>   | <b>678</b>         |

#### C.5. E - DEVLET

E-devlet üzerinden BUSKİ'ye erişen vatandaşlarımız; "Abone Bilgileri Sorgulama, Fatura Bilgileri Sorgulama, Aboneliğe Bağlı Arıza Başvurusu vb". toplamda 9 adet hizmetimize kolayca ulaşabilmektedir.



Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi hizmetleri Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sunulmaktadır.

Web Sayfası  
<https://www.busk.gov.tr>

Kamu kurumları ve görevlileri ile ilgili istek, öneri, şikayet ve ihbarlarınızı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hizmetini kullanarak veya 150 numaralı çağrı merkezini arayarak iletebilir, başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.

**e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler**

- Aboneliğe Bağlı Arıza Başvurusu
- Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu
- Borç Bilgileri Sorgulama
- Yeni Abonelik Başvurusu ve Takibi
- Abone Bilgileri Sorgulama
- Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama
- Baraj Doluluk Oranları
- Fatura Bilgileri Sorgulama
- Su Analiz Raporu

İletişim Bilgileri



## C.6. SCADA SİSTEMİ

SCADA veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemine sahip olan Genel Müdürlüğümüz bu sistem ile kurumumuza ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilmektedir. 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle SCADA sistemine dahil tesis bilgilerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**TABLO-14: SCADA KAPSAMINDA İŞLETİLEN İSTASYONLAR**

| İSTASYONLAR                             | ADET       |
|-----------------------------------------|------------|
| İçme Suyu Depoları                      | 131        |
| Pompa İstasyonları                      | 48         |
| Kuyular                                 | 128        |
| Altbölge Debi Ölçüm İstasyonları        | 185        |
| Dağınık Debi Ölçüm İstasyonları         | 8          |
| Kontrol Noktası Debi Ölçüm İstasyonları | 36         |
| Yer Altı Suyu Debi Ölçüm İstasyonları   | 4          |
| Baraj Seviye Ölçüm İstasyonu            | 2          |
| Şebeke Vana Kontrol İstasyonları        | 12         |
| İçme Suyu Arıtma Tesisi Arayüzü         | 3          |
| Diğer Kontrol İstasyonları              | 4          |
| <b>TOPLAM</b>                           | <b>561</b> |





## C.7. YAZILIM, DONANIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ

Bilişim teknolojileri, kurumumuzun bütün faaliyetlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yönetim organizasyon ve karar vermede etkinliği artırmada Bilişim Teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanılmaktadır.

Kurumumuzda Bilişim Sistemleri; organizasyonel verilerin toplanması, işlenmesi, dağıtılması gibi faaliyetleri içerir. Bilişim Sistemlerinin ana bileşenleri Yönetim, Organizasyon, İş Süreçleri ve Bilişim Teknolojileridir.

Kurumumuzda Bilişim Sistemleri kurumsal amaç ve hedeflere varmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını ve kurumun uçtan uca dijital dönüşümünü sağlar. ERP (Kurumsal Kaynak Yönetimi), CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), BI (İş Zekası) gibi kurumsal projelerin hayata geçirilmesi sağlanır ve etkin olarak kullanılması amaçlanır.



**TABLO-15: YAZILIM, DONANIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ**

|                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Paket Programlar                                                                     | Lisanslama Takip Sistemi                                                             |
| BUSKİ Abone Bilgi Yönetim Sistemi ( BABYS )<br>Yazılım İşletmenliği ve Güncellenmesi | Otomatik Ödeme Noktası                                                               |
| Araç ve Akaryakıt Takip Programı                                                     | Bilgi Sistemleri Sistemi                                                             |
| Araç Görüntüleme ve Mobil Takip Sistemi                                              | Veri Tabanı İzleme Ve Takip Sistemi                                                  |
| Personel Devam Kontrolü Sistemi ( PDKS )                                             | Taşınır Bilgi Sistemi                                                                |
| Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi                                                       | İnternet Erişimi Fiber Altyapıya Taşınması                                           |
| Kurumsal İnternet Sitesi                                                             | Kurum Yerel Ağ Alt Yapısı Revize Edilmesi                                            |
| BUSKİ İnternet Şubesi ( E-BUSKİ)                                                     | RF ID Etiketleme                                                                     |
| Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi                                                      | Omurga Anahtar Ve Sanal Ağ ( VLAN ) Çalışması                                        |
| Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi                                                        | Sistem Güvenlik Duvarı Yeni Versiyona Geçiş                                          |
| Arıza Takip Sistemi                                                                  | Felaket Kurtarma Merkezi ( FKM )                                                     |
| Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi                                                        | Tümleşik Güvenlik Sistemleri                                                         |
| Numune Kabul Ve Raporlama Programı                                                   | BUSKİ Bilgi Sistemleri Veri Depolama ve İş Sürekliliği                               |
| İlçelere Göre Günlük Çalışmalar                                                      | Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ( EBYS ) Projesi                                 |
| Kırlılık İzleme Sistemi                                                              | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ( BGYS ) Projesi                        |
| Personel Maaş Ve Bilgi Sistemi                                                       | 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu( KVKK )'nın Kurumda Uygulanması Projesi |
| Şikâyet Öneri Katkı ( Şök ) Sistemi                                                  | Çağrı Merkezi Yönetimi Yazılımı                                                      |
| Hasta Takip Sistemi                                                                  | Sayaç Sökme Takma Mobil Uygulaması                                                   |
| Proje Yönetim Sistemi                                                                | Güvenlik Tur Kontrol Sistemi                                                         |
| Taşınmaz Bilgi Sistemi                                                               | Sivil Savunma Modülü                                                                 |

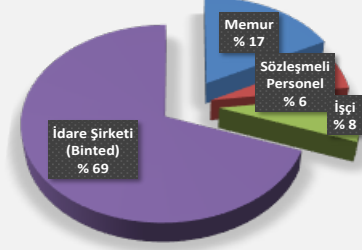
## D - İNSAN KAYNAKLARI

### D .1. KADRO DURUMUNA GÖRE;

**TABLO-16: KADRO DURUMUNA GÖRE  
PERSONEL SAYISI**

| Kadro                  | Kişi         |
|------------------------|--------------|
| Memur                  | 445          |
| Sözleşmeli Personel    | 143          |
| İşçi                   | 197          |
| İdare Şirketi (Binted) | 1.785        |
| <b>TOPLAM</b>          | <b>2.570</b> |

**GRAFİK-1 : PERSONEL KADRO ORANLARI**

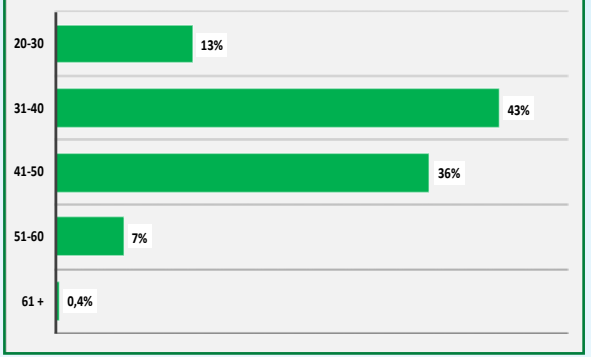


### D .2. YAŞ GRUBUNA GÖRE;

**TABLO-17: YAŞ GRUBUNA GÖRE  
PERSONEL SAYISI**

| Yaş Grubu     | Memur      | Sözleşmeli Personel | İşçi       | İdare Şirketi (Binted) | Toplam       |
|---------------|------------|---------------------|------------|------------------------|--------------|
| 20 - 30       | 12         | 33                  |            | 298                    | 343          |
| 31 - 40       | 96         | 88                  | 41         | 886                    | 1.111        |
| 41 - 50       | 221        | 22                  | 131        | 563                    | 937          |
| 51- 60        | 108        |                     | 25         | 37                     | 170          |
| 61 +          | 8          |                     |            | 1                      | 9            |
| <b>TOPLAM</b> | <b>445</b> | <b>143</b>          | <b>197</b> | <b>1.785</b>           | <b>2.570</b> |

**GRAFİK-2 : YAŞ GRUBUNA GÖRE PERSONEL ORANLARI**

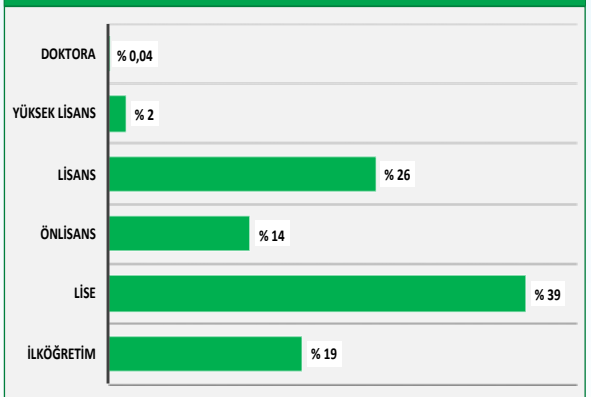


### D .3. ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE;

**TABLO-18: ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE  
PERSONEL SAYISI**

| Öğrenim Durumu | Memur      | Sözleşmeli Personel | İşçi       | İdare Şirketi (Binted) | Toplam       |
|----------------|------------|---------------------|------------|------------------------|--------------|
| İlköğretim     | 6          |                     | 52         | 422                    | 480          |
| Lise           | 79         |                     | 90         | 863                    | 1.032        |
| Önlisans       | 48         | 1                   | 9          | 293                    | 351          |
| Lisans         | 290        | 127                 | 44         | 200                    | 661          |
| Y. Lisans      | 21         | 15                  | 2          | 7                      | 45           |
| Doktora        | 1          |                     |            |                        | 1            |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>445</b> | <b>143</b>          | <b>197</b> | <b>1.785</b>           | <b>2.570</b> |

**GRAFİK-3 : ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL ORANLARI**



#### D .4. CİNSİYETE GÖRE;

| TABLO-19: CİNSİYETE GÖRE PERSONEL SAYISI |            |                     |            |                        |              |
|------------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------------------|--------------|
| Kadro                                    | Memur      | Sözleşmeli Personel | İşçi       | İdare Şirketi (Binted) | Toplam       |
| Kadın                                    | 91         | 45                  | 25         | 232                    | 393          |
| Erkek                                    | 354        | 98                  | 172        | 1.553                  | 2.177        |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>445</b> | <b>143</b>          | <b>197</b> | <b>1.785</b>           | <b>2.570</b> |

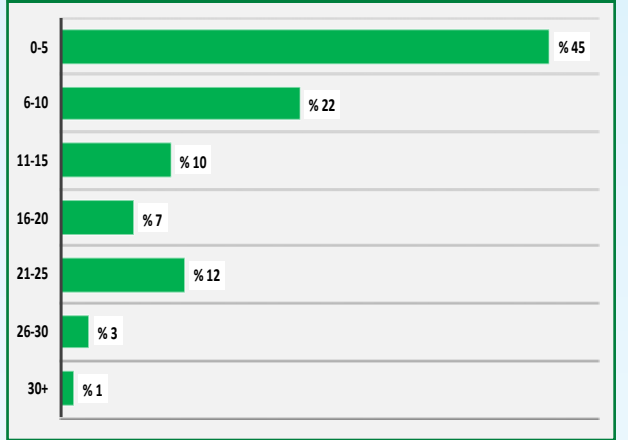
GRAFİK-4: CİNSİYETE GÖRE PERSONEL ORANI



#### D .5. ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE;

| TABLO-20: ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE PERSONEL SAYISI |            |                     |            |                        |              |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------------------|--------------|
| Çalışma Süresi                                  | Memur      | Sözleşmeli Personel | İşçi       | İdare Şirketi (Binted) | Toplam       |
| 0 - 5                                           | 8          | 74                  | 0          | 1.086                  | 1.168        |
| 6 - 10                                          | 101        | 41                  | 6          | 423                    | 571          |
| 11 - 15                                         | 18         | 24                  | 36         | 185                    | 263          |
| 16 - 20                                         | 50         | 4                   | 82         | 38                     | 174          |
| 21 - 25                                         | 195        |                     | 57         | 44                     | 296          |
| 26 - 30                                         | 43         |                     | 15         | 9                      | 67           |
| 30+                                             | 30         |                     | 1          | 0                      | 31           |
| <b>TOPLAM</b>                                   | <b>445</b> | <b>143</b>          | <b>197</b> | <b>1.785</b>           | <b>2.570</b> |

GRAFİK-5: ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE PERSONEL ORANI



## Bursa'nın Yeni Markası

Doğal Kaynak Suyu

444 40 20

Sağlığınız için Su için













# **BUSKi** 2021 **PERFORMANS PROGRAMI**

## **PERFORMANS BİLGİLERİ**

### **A- TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER**

### **B- ALAN, AMAÇ ve HEDEFLER**

#### **B.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler**

#### **B.2. Stratejik Alanlar, Amaçlar ve Hedefler**

### **C- PERFORMANS GÖSTERGELERİ ve FAALİYETLER**

#### **C.1. Performans Hedefleri**

#### **C.2. Performans Göstergeleri**

#### **C.3. Kalite Politikaları Performans Göstergeleri**

#### **C.4. Performans Göstergelerinden Sorumlu Birimler**

#### **C.5. Stratejik Hedeflerden Sorumlu Birimler**

#### **C.6. Faaliyet Maliyetleri**

### **D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

#### **D.1. İdare Performans Tablosu**

#### **D.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

### **E- DİĞER HUSUSLAR**

#### **E.1. İzleme ve Değerlendirme**



### ÇEVRE POLİTİKAMIZ

- BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak; yürüttüğümüz faaliyetlerimiz sırasında, yaşam döngüsü bakış açısı ile çevresel faaliyetlerimizde toplumsal sorumluluk çerçevesinde kamu yararına Bursa halkına kesintisiz su temini, atıksu bertarafı hizmetlerini gerçekleştiren Çevre Yönetimimiz Sistemimiz kapsamında;
- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlamak,
- Kullanılmış su ile yağmur sularını uzaklaştırılmak,
- Su havzalarını korumak,
- Tarımsal Sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin etmek
- Uygunluk yükümlülüklerini, ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak,
- Sosyal sorumluluk bilinci ve çevre ile ilgili iyi uygulamaları paylaşmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Çevresel kirliliğin ve Su tüketiminde israfın önlenmesi bilincini arttırmak için çalışanlarımıza ve talep edilmesi halinde kurum ve kuruluşlara eğitimler vermek,
- Çevre performansının artırılması için amaç ve hedefler koymak suretiyle, sürekli performansları değerlendirmek, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak.
- Tüm prosesler ile ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, sürdürülebilir kaynak kullanımını, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını taahhüt etmek, çevresel risklerimizi minimize etmek.
- Tüm hizmetlerimizde, abonelerimizin memnuniyetini arttırmayı, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı ve sürekli iyileştirmelerle daha kaliteli bir yaşam standardını halkımıza sunmayı tüm çalışanlarımızla birlikte taahhüt ederiz.

### BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

- Abonelerine verdiği hizmetlerle ilgili tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlamayı, İş sürekliliğini en az kesinti ile sağlamayı, Kuruma ait ve korumakla yükümlü olduğu üçüncü taraflara ait tüm bilgilerin gizliliğini temin etmeyi, iş süreçleri ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılan her türlü fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik kriterleri doğrultusunda korunmasını hedefler.
- BUSKİ Yönetimi; TS ISO/IEC 27001 Standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve sürekli iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder:
- BGYS amaçları belirlenerek bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli planın yapılması.
- Varlık ve Süreçler üzerindeki risklerin analizleri yapılarak, analizlerin sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmelerini ve risk kriterlere ortaya konularak bu çerçevede risk yönetiminin sağlanması.
- Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamada ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemin, yasalara ve sözleşmelere karşı sorumlulukların ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimin tanımlanması.
- BGYS'yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için yeterli kaynakların (finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanması.
- Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmaların organize edilmesi ve yönetilmesi.
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmelerin tüm çalışanlar ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak şekilde duyurulması.

## KALİTE POLİTİKAMIZ

- Kalite Yönetim Sisteminin, yasal şartlara uygun sürekli iyileştirilmesi,
- Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi,
- Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
- Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda (içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi,
- Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
- Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kapsamında değerlendirilerek, içerden ve/veya dışardan gelebilecek tüm tehditlerden korunması,
- Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanmasıdır.



## İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

- BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak; yürüttüğümüz faaliyetlerimiz sırasında toplumsal sorumluluk çerçevesinde abonelerimize kesintisiz su temini, atıksu bertarafı hizmetlerini gerçekleştirirken, çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve Bursa halkının sağlık ve güvenliğini güvence altına almak amacıyla;
- Uygunluk yükümlülüklerini, ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak,
- Sunulan hizmetlerimize yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak, tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG risklerimizi azaltmak,
- Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz ile birlikte paydaşlarımızın katılımını sağlayıp, görüş ve önerilerini de alarak proseslerimizi sürekli iyileştirmek,
- İş Sağlığı ve Güvenliği performansının artırılması için amaç ve hedefler koymak suretiyle, sürekli performansları değerlendirmek, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,
- Kazaların, Meslek Hastalıklarının önlenmesi için periyodik olarak çalışma alanlarını gözden geçirmek ve ramak kala olayları kayıt altına alarak iyileştirmeleri yapmak,
- Çalışanların ve alt yüklenicilerin görev ve sorumluluklarını da dikkate alarak periyodik eğitimler düzenlemek ve etkinliklerini gözlemlemek,
- Tüm proseslerimiz ile ilgili tehlikeleri, riskleri ve fırsatları belirlemek,
- Tüm hizmetlerimizde, abonelerimizin memnuniyetini arttırmayı, gelecek nesillere temiz ve güvenli bir çevre bırakmayı ve sürekli iyileştirmelerle daha kaliteli bir yaşam standardını halkımıza sunmayı tüm çalışanlarımızla birlikte taahhüt ederiz.



# Sertifikalarımız

## Türkiye’de bir ilk !!!

BUSKİ, Türkiye’deki tüm su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlükleri arasında, TSE tarafından verilen, “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”ni alan Türkiye’deki ilk Su ve Kanalizasyon İdaresi oldu.



## Türkiye’de bir ilk !!!

BUSKİ, Türkiye’deki tüm su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlükleri arasında, TSE tarafından verilen “ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesi”ni alan Türkiye’deki ilk Su ve Kanalizasyon İdaresi oldu.

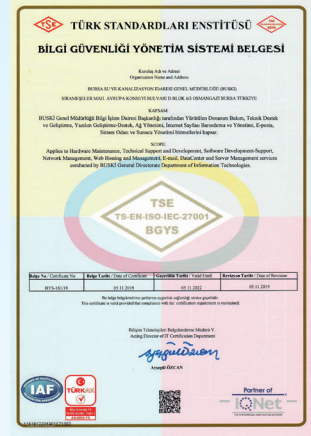




BUSKi, TSE tarafından verilen,  
**“TS EN ISO 14001  
 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi”**ni aldı.



**BUSKİ'nin 'Bilgi güvenliği' de tescillendi.**  
 “TS ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi” ile  
 BUSKİ'nin aktif ya da pasif abonelere ait tüm verilerin güvenli bir  
 şekilde saklandığı “Güvenilir Kurum” olduğu tescillenmiş oldu.



**BUSKİ'nin akreditasyon başarısı**  
 BUSKİ içmesuyu ve Atıksu Laboratuvarları TÜRKAK tarafından  
 verilen, **“TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Sertifikası”** ile  
 yapılan test sonuç ve raporları, uluslararası alanda  
 saygınlık ve güven kazandırdı.



# VİZYON

***Su Şehri Bursa'nın:***

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

# MİSYON

***Bursa Halkı'nın;***

- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü 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.

# İLKELER

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

## B.2. STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR ve HEDEFLER

### ALAN

### AMAÇ

### HEDEF

Sağlıklı  
İçmesuyu  
Temini

Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak

1.1 Alternatif su kaynakları geliştirmek  
1.2. Sağlıklı içme suyu temin etmek  
1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak  
1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliği sağlamak

Çevreye  
Duyarlı  
Hizmet

Atık suları, çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek

2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak

Sürdürülebilir  
Mali Yapı

Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek

3.1. Alacak takibini etkin yönetmek  
3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek  
3.3. Yenilenebilir enerji tasarrufu sağlamak ve elektrik enerjisi üretmek.

Yenilikçi  
ve  
Gelişime  
Açıklık

Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık, lider kurum olmak

4.1. Personel çalışma verimliliğini arttırmak  
4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek  
4.3. Su kültürü ve kullanma bilinci oluşturmak



C.1. PERFORMANS HEDEFLERİ

TABLO-21: PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                             |                    |               |              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----|
| Amaç 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.                                                        |                    |               |              |     |
| Performans Hedefi 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                                                                                                                       | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |     |
| 1.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu                                                                                      | km                 | 13            | 25           | 30  |
| Yapılacak pınar kaynağı uzunluğunu ölçen göstergedir. Sağlıklı içmesuyu kapsamında pınar kaynağı proje çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                    |               |              |     |
| 1.1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İçmesuyu sondaj kuyusu adedi                                                                                                      | adet               | 38            | 87           | 20  |
| 17 ilçede açılacak içmesuyu sondaj kuyusu sayısını içeren göstergedir. Günümüz hava koşulları izlendiğinde kış mevsiminin başlangıcından itibaren yeterli yağış alınamaması sebebiyle, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı Barajlarında su durumu kritik seviyelerde olması ve Covid-19 salgını nedeniyle su kullanımının artacağı da göz önünde bulundurularak içme suyu kesintilerinin yaşanmaması için takviye amacıyla acil su sondaj kuyuları açılmıştır. |                                                                                                                                   |                    |               |              |     |
| 1.1.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İş programına uyum oranı-Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması                                                                   | %                  | 100           | 100          | 100 |
| 17 ilçede tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması için ihale edilen işlerin iş programlarına hangi oranda uyulduğunu ölçen göstergedir. Hedef ile uyumlu tarımsal sulama sondaj kuyusu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                    |               |              |     |
| 1.1.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tarımsal sulama sondaj kuyusu adedi                                                                                               | adet               | 4             | 20           | 5   |
| 17 ilçede açılacak tarımsal sulama sondaj kuyusu sayısını içeren göstergedir. Tarıma dayalı arazilerin sulanmasını sağlamak amacıyla içmesuyu yetersizliğinden dolayı tarımsal sulama sondaj kuyusu açılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                    |               |              |     |
| 1.1.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı                                                                                             | adet               | 2             | 1            | 2   |
| Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet inşaatını içeren göstergedir. Pandemi nedeniyle 1 adet tarımsal sulama göleti yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                    |               |              |     |
| 1.1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tarımsal sulama göleti proje sayısı                                                                                               | adet               | 3             | 3            | 3   |
| Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet projelerini içeren göstergedir. Tarımsal Sulama göleti proje yapım çalışmaları hedef ile uyumlu bir şekilde devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                    |               |              |     |
| 1.1.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tarımsal sulama tesis uzunluğu                                                                                                    | km                 | 21            | 21           | 21  |
| Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi inşaatını içeren göstergedir. Tarımsal sulama tesis uzunluğu yapım çalışmaları hedef ile uyumlu bir şekilde devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                    |               |              |     |
| 1.1.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tarımsal sulama tesisi proje sayısı                                                                                               | adet               | 10            | 10           | 7   |
| Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi projelerini içeren göstergedir. Talepler nedeniyle 2020 yılı içerisinde 10 adet proje yapılacağı tahmin edilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                    |               |              |     |

| Faaliyetler  |                                                            | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |            |               |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
|              |                                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1.1.1.1      | Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması        | 4.544.829,35              |            | 4.544.829,35  |
| 1.1.1.2      | İçmesuyu sondaj kuyusu açılması                            | 1.437.871,74              |            | 1.437.871,74  |
| 1.1.1.3      | İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti | 31.394,34                 |            | 31.394,34     |
| 1.1.1.4      | Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması                     | 1.188.366,04              |            | 1.188.366,04  |
| 1.1.1.5      | Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması                   | 10.069.760,38             |            | 10.069.760,38 |
| 1.1.1.6      | Tarımsal sulama göleti proje yapılması                     | 247.091,51                |            | 247.091,51    |
| 1.1.1.7      | Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması                   | 8.051.154,72              |            | 8.051.154,72  |
| 1.1.1.8      | Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması                   | 212.788,68                |            | 212.788,68    |
| Genel Toplam |                                                            | 25.783.256,76             | 0,00       | 25.783.256,76 |

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı               | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                      |
| Amaç 1.1                | Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.                                 |
| Performans Hedefi 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 | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1.1.2.1                                                                                                                                                                                                                           | İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu                                | km          | 267                | 200           | 360          |
| 17 ilçede yapılacak içmesuyu şebekesi uzunluğunu ölçen göstergedir. Yerleşim birimlerimizin su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılacak içmesuyu şebeke inşaatı çalışmalarımız hedeflerimizle uyumlu şekilde devam etmektedir. |                                                                            |             |                    |               |              |
| 1.1.2.2                                                                                                                                                                                                                           | İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu                                    | km          | 63                 | 100           | 75           |
| 17 ilçede yapılacak içmesuyu isale hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Sağlıklı ve kesintisiz su temini amacıyla içmesuyu isale hattı çalışmaları kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir.                                     |                                                                            |             |                    |               |              |
| 1.1.2.3                                                                                                                                                                                                                           | Yapımı tamamlanan depo adedi                                               | Adet        | 24                 | 25            | 28           |
| 17 ilçede yapılacak içmesuyu depo adedini ölçen göstergedir. Köy depo projelerimizin tamamlanması ve muhtelif yapımı devam eden bölgelerde yeni içmesuyu depo inşaatı çalışmalarımız devam etmektedir.                            |                                                                            |             |                    |               |              |
| 1.1.2.4                                                                                                                                                                                                                           | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, Kurşunlu) | %           | -                  | 10            | 10           |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. 2020 yıl sonu itibariyle hedefimizle uyumlu şekilde çalışmalarımız devam etmektedir.                                              |                                                                            |             |                    |               |              |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |   |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|
| <b>1.1.2.5</b>                                                                                                                                                                          | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, İsaören)            | % | - | 0 | 10 |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. İhale süreci başlatılmış olup, proje çalışmalarından sonra uygulamalar devam edecektir. |                                                                                      |   |   |   |    |
| <b>1.1.2.6</b>                                                                                                                                                                          | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Gölecik)      | % | - | 0 | 10 |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. İhale süreci başlatılmış olup, proje çalışmalarından sonra uygulamalar devam edecektir. |                                                                                      |   |   |   |    |
| <b>1.1.2.7</b>                                                                                                                                                                          | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Şahmelek)        | % | - | 0 | 10 |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. İhale süreci başlatılmış olup, proje çalışmalarından sonra uygulamalar devam edecektir. |                                                                                      |   |   |   |    |
| <b>1.1.2.8</b>                                                                                                                                                                          | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Güngörmez)       | % | - | 0 | 10 |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. İhale süreci başlatılmış olup, proje çalışmalarından sonra uygulamalar devam edecektir. |                                                                                      |   |   |   |    |
| <b>1.1.2.9</b>                                                                                                                                                                          | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa, Karadere)   | % | - | 0 | 10 |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. İhale süreci başlatılmış olup, proje çalışmalarından sonra uygulamalar devam edecektir. |                                                                                      |   |   |   |    |
| <b>1.1.2.10</b>                                                                                                                                                                         | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Taşpınar)     | % | - | 0 | 10 |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. İhale süreci başlatılmış olup, proje çalışmalarından sonra uygulamalar devam edecektir. |                                                                                      |   |   |   |    |
| <b>1.1.2.11</b>                                                                                                                                                                         | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Bostandere)   | % | - | 0 | 10 |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. İhale süreci başlatılmış olup, proje çalışmalarından sonra uygulamalar devam edecektir. |                                                                                      |   |   |   |    |
| <b>1.1.2.12</b>                                                                                                                                                                         | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Yenice)       | % | - | 0 | 10 |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. İhale süreci başlatılmış olup, proje çalışmalarından sonra uygulamalar devam edecektir. |                                                                                      |   |   |   |    |
| <b>1.1.2.13</b>                                                                                                                                                                         | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Karacalar) | % | - | 0 | 10 |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. İhale süreci başlatılmış olup, proje çalışmalarından sonra uygulamalar devam edecektir. |                                                                                      |   |   |   |    |



|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |    |     |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|
| <b>1.1.2.14</b>                                                                                                                                                                                                        | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Akarcılar) | %  | -   | 10 | 10 |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.2020 yıl sonu itibariyle hedefimizle uyumlu şekilde çalışmalarımız devam etmektedir.                                    |                                                                                      |    |     |    |    |
| <b>1.1.2.15</b>                                                                                                                                                                                                        | İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)                      | %  | -   | 10 | 35 |
| İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. 2020 ağustos ayı itibariyle sözleşmesi imzalanmış olup, çalışmalara devam edilmektedir.                                |                                                                                      |    |     |    |    |
| <b>1.1.2.16</b>                                                                                                                                                                                                        | İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metrajı                                           | km | 210 | 83 | 30 |
| İl sınırları dahilinde yapılması gereken içmesuyu projelerinin toplam uzunluğunu ölçen göstergedir. 31.03.2020 tarihi itibariyle hedeflenen proje metrajı tamamlanmış olup ayrıca 83 adet proje metrajı onaylanmıştır. |                                                                                      |    |     |    |    |
| <b>1.1.2.17</b>                                                                                                                                                                                                        | İsale hatlarına yapılan katodik koruma metrajı                                       | km | 100 | 50 | 50 |
| 2019 yılı sonu 600 km olan içmesuyu isale hattını kapsayacak şekilde yeni katodik koruma sistemlerini kurulmasını içeren göstergedir.Hedefle uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                   |                                                                                      |    |     |    |    |

| Faaliyetler         |                                                            | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |                       |                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı            | Toplam                |
| <b>1.1.2.1</b>      | İçmesuyu şebeke inşaatı yapılması                          | 19.312.149,18             | 57.500.000,00         | 76.812.149,18         |
| <b>1.1.2.2</b>      | İçmesuyu isale hattı yapılması                             | 18.043.105,80             | 57.500.000,00         | 75.543.105,80         |
| <b>1.1.2.3</b>      | İçmesuyu deposu yapılması                                  | 5.663.450,51              |                       | 5.663.450,51          |
| <b>1.1.2.4</b>      | İnegöl, Kurşunlu İAT inşaatının yapılması                  | 2.211.103,26              |                       | 2.211.103,26          |
| <b>1.1.2.5</b>      | İnegöl, İsaören İAT projesinin yapılması                   | 1.601.586,18              |                       | 1.601.586,18          |
| <b>1.1.2.6</b>      | Karacabey, Gölecik İAT projesinin yapılması                | 162.220,49                |                       | 162.220,49            |
| <b>1.1.2.7</b>      | Karacabey, Şahmelek İAT projesinin yapılması               | 152.061,87                |                       | 152.061,87            |
| <b>1.1.2.8</b>      | Karacabey, Güngörmez İAT projesinin yapılması              | 167.299,80                |                       | 167.299,80            |
| <b>1.1.2.9</b>      | M.K.P., Karadere İAT projesinin yapılması                  | 172.379,11                |                       | 172.379,11            |
| <b>1.1.2.10</b>     | M.K.P., Taşpınar İAT projesinin yapılması                  | 171.363,25                |                       | 171.363,25            |
| <b>1.1.2.11</b>     | M.K.P., Bostandere İAT projesinin yapılması                | 170.347,38                |                       | 170.347,38            |
| <b>1.1.2.12</b>     | M.K.P., Yenice İAT projesinin yapılması                    | 169.331,52                |                       | 169.331,52            |
| <b>1.1.2.13</b>     | M.K.P., Karacalar İAT projesinin yapılması                 | 168.315,66                |                       | 168.315,66            |
| <b>1.1.2.14</b>     | M.K.P., Akarcılar İAT projesinin yapılması                 | 153.077,73                |                       | 153.077,73            |
| <b>1.1.2.15</b>     | Keles İAT inşaatının yapılması                             | 2.011.896,35              | 1.250.000,00          | 3.261.896,35          |
| <b>1.1.2.16</b>     | Avan ve uygulama projesi yapılması                         | 944.467,52                |                       | 944.467,52            |
| <b>1.1.2.17</b>     | İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması | 1.929.350,45              |                       | 1.929.350,45          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                            | <b>53.203.506,06</b>      | <b>116.250.000,00</b> | <b>169.453.506,06</b> |

|                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                         |
| <b>Amaç 1.1</b>                | Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi 1.1.3</b> | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                             |
| <b>Açıklama</b>                | Bursa merkezinde ulaşılan kayıp su oranını, Bursa geneline yaymak için kayıp su oranları yüksek olan ilçelerde iyileştirme yapmak için bir dizi alt yapı faaliyeti planlandı. |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                     |                                               | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>1.1.3.1</b>                                                                                                                                                                            | Kayıp su oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) | %           | 20                 | 20            | 20           |
| 3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir. |                                               |             |                    |               |              |
| <b>1.1.3.2</b>                                                                                                                                                                            | Kayıp su oranı (Mudanya)                      | %           | 27                 | 26            | 26           |
| Mudanya ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.                 |                                               |             |                    |               |              |
| <b>1.1.3.3</b>                                                                                                                                                                            | Kayıp su oranı (Gemlik)                       | %           | 39                 | 35            | 30           |
| Gemlik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.                  |                                               |             |                    |               |              |
| <b>1.1.3.4</b>                                                                                                                                                                            | Kayıp su oranı (Kestel)                       | %           | 31                 | 30            | 29           |
| Kestel ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.                  |                                               |             |                    |               |              |
| <b>1.1.3.5</b>                                                                                                                                                                            | Kayıp su oranı (Gürsu)                        | %           | 26                 | 25            | 28           |
| Gürsu ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.                   |                                               |             |                    |               |              |
| <b>1.1.3.6</b>                                                                                                                                                                            | Kayıp su oranı (İnegöl)                       | %           | 59                 | 59            | 53           |
| İnegöl ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.                  |                                               |             |                    |               |              |
| <b>1.1.3.7</b>                                                                                                                                                                            | Kayıp su oranı (Mustafakemalpaşa)             | %           | 64                 | 64            | 62           |
| Mustafakemalpaşa ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.        |                                               |             |                    |               |              |
| <b>1.1.3.8</b>                                                                                                                                                                            | Kayıp su oranı (Karacabey)                    | %           | 42                 | 47            | 43           |
| Karacabey ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.               |                                               |             |                    |               |              |
| <b>1.1.3.9</b>                                                                                                                                                                            | Kayıp su oranı (İznik)                        | %           | 36                 | 39            | 29           |
| İznik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.                   |                                               |             |                    |               |              |
| <b>1.1.3.10</b>                                                                                                                                                                           | Kayıp su oranı (Harmancık)                    | %           | 45                 | 48            | 45           |
| Harmancık ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.               |                                               |             |                    |               |              |
| <b>1.1.3.11</b>                                                                                                                                                                           | Kayıp su oranı (Orhaneli)                     | %           | 66                 | 55            | 58           |
| Orhaneli ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.                |                                               |             |                    |               |              |

|                                                                                                                                                                             |                             |   |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----|----|----|
| <b>1.1.3.12</b>                                                                                                                                                             | Kayıp su oranı (Orhangazi)  | % | 55 | 68 | 50 |
| Orhangazi ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir. |                             |   |    |    |    |
| <b>1.1.3.13</b>                                                                                                                                                             | Kayıp su oranı (Keles)      | % | 75 | 45 | 45 |
| Keles ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.      |                             |   |    |    |    |
| <b>1.1.3.14</b>                                                                                                                                                             | Kayıp su oranı (Yenişehir)  | % | 58 | 56 | 50 |
| Yenişehir ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir. |                             |   |    |    |    |
| <b>1.1.3.15</b>                                                                                                                                                             | Kayıp su oranı (Büyükorhan) | % | 55 | 40 | 45 |
| Büyükorhan ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.Hedef ile uyumlu çalışmalarımız İşletmeler-2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir. |                             |   |    |    |    |

| Faaliyetler         |                                                                   | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |             |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| <b>1.1.3.1</b>      | 3 ilçede kayıp su oranını ölçmek ( Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ) | 674.356,70                |             | 674.356,70          |
| <b>1.1.3.2</b>      | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Mudanya )                         | 557.339,62                |             | 557.339,62          |
| <b>1.1.3.3</b>      | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Gemlik )                          | 671.674,53                |             | 671.674,53          |
| <b>1.1.3.4</b>      | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Kestel )                          | 374.403,77                |             | 374.403,77          |
| <b>1.1.3.5</b>      | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Gürsu )                           | 534.472,64                |             | 534.472,64          |
| <b>1.1.3.6</b>      | Kayıp su oranının düşürülmesi ( İnegöl )                          | 729.938,61                |             | 729.938,61          |
| <b>1.1.3.7</b>      | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Mustafakemalpaşa )                | 680.791,27                |             | 680.791,27          |
| <b>1.1.3.8</b>      | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Karacabey )                       | 582.496,59                |             | 582.496,59          |
| <b>1.1.3.9</b>      | Kayıp su oranının düşürülmesi ( İznik )                           | 385.907,23                |             | 385.907,23          |
| <b>1.1.3.10</b>     | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Harmancık )                       | 307.271,49                |             | 307.271,49          |
| <b>1.1.3.11</b>     | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Orhaneli )                        | 366.248,30                |             | 366.248,30          |
| <b>1.1.3.12</b>     | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Orhangazi )                       | 543.178,72                |             | 543.178,72          |
| <b>1.1.3.13</b>     | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Keles )                           | 346.589,36                |             | 346.589,36          |
| <b>1.1.3.14</b>     | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Yenişehir )                       | 405.566,17                |             | 405.566,17          |
| <b>1.1.3.15</b>     | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Büyükorhan )                      | 326.930,42                |             | 326.930,42          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                   | <b>7.487.165,42</b>       | <b>0,00</b> | <b>7.487.165,42</b> |



|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                 |
| <b>Amaç 1.1</b>                | Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.            |
| <b>Performans Hedefi 1.1.4</b> | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                        |
| <b>Açıklama</b>                | Vatandaş memnuniyetini iyileştirmek kapsamında hizmetlerin iyileştirilmesi planlandı. |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>1.1.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların yenilenme oranı                                                                                                                                                                   | %           | 80                 | 85            | 90           |
| Heryıl bir önceki yıl sonu iti bariyle 10 yılını doldurmuş sayaçların değişimini içeren göstergedir.Hedef ile uyumlu çalışmalarımız Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik,Mudanya, Kestel, Gürsu)                                                                          | %           | -                  | 94            | 95           |
| 7 ilçede (Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer,Gemlik, Mudanya,Kestel, Gürsu) yapılan tüm abonelerin konumsal yer tespitlerini içeren göstergedir. Pandemi nedeniyle uygulanan dönüşümlü çalışma sebebiyle %95 olarak belirlenen hedefimizin %94 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol oranı (İnegöl, Mustafakemalpaşa, İznik, Karacabey, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükorhan) | %           | -                  | 97            | 98           |
| 10 ilçede (İnegöl,Mustafakemalpaşa,Karacabey, İznik,Harmancık, Orhaneli,Orhangazi, Keles,Yenişehir, Büyükorhan) yapılan tüm abonelerin konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol göstergesidir.Pandemi nedeniyle uygulanan dönüşümlü çalışma sebebiyle %98 olarak belirlenen hedefimizin %97 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İnegöl)                                                                                                                                        | %           | 12                 | 12            | 20           |
| İnegöl ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Karacabey)                                                                                                                                     | %           | 10                 | 10            | 20           |
| Karacabey ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Mustafakemalpaşa)                                                                                                                              | %           | 90                 | 90            | 20           |
| Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |               |              |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>1.1.4.7</b>                                                                                                                                                                                                                     | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İznik)      | %           | 92                 | 92            | 20           |
| İznik ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                       |                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.8</b>                                                                                                                                                                                                                     | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Harmancık)  | %           | 95                 | 95            | 5            |
| Harmancık ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                   |                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.9</b>                                                                                                                                                                                                                     | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhaneli)   | %           | 75                 | 85            | 5            |
| Orhaneli ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                    |                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.10</b>                                                                                                                                                                                                                    | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhangazi)  | %           | 20                 | 24            | 20           |
| Orhangazi ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                   |                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.11</b>                                                                                                                                                                                                                    | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Keles)      | %           | 100                | 100           | 5            |
| Keles ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                       |                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.12</b>                                                                                                                                                                                                                    | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Yenişehir)  | %           | 13                 | 13            | 20           |
| Yenişehir ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                   |                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.13</b>                                                                                                                                                                                                                    | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Büyükorhan) | %           | 40                 | 95            | 5            |
| Büyükorhan ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                  |                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>1.1.4.14</b>                                                                                                                                                                                                                    | Scada sistemine dahil edilen tesis adedi                                                     | adet        | 61                 | 116           | 20           |
| Scada sistemine dahil içmesuyu tesislerine yenilerinin ilavesini içeren göstergedir. Yer altı kuyularından daha iyi faydalanma ve arızalara daha hızlı müdahale için ivedi olarak 116 adet tesis scada sistemine dahil edilmiştir. |                                                                                              |             |                    |               |              |

| Faaliyetler  |                                                                        | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |            |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
|              |                                                                        | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1.1.4.1      | Sayaç revizyonu                                                        | 21.636.535,05             |            | 21.636.535,05 |
| 1.1.4.2      | 7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması                                | 344.624,90                |            | 344.624,90    |
| 1.1.4.3      | 10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması | 413.549,88                |            | 413.549,88    |
| 1.1.4.4      | İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                           | 206.418,83                |            | 206.418,83    |
| 1.1.4.5      | Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                        | 208.384,72                |            | 208.384,72    |
| 1.1.4.6      | Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                 | 210.350,62                |            | 210.350,62    |
| 1.1.4.7      | İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                            | 212.316,51                |            | 212.316,51    |
| 1.1.4.8      | Harmancık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                        | 214.282,40                |            | 214.282,40    |
| 1.1.4.9      | Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                         | 186.759,89                |            | 186.759,89    |
| 1.1.4.10     | Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                        | 188.725,79                |            | 188.725,79    |
| 1.1.4.11     | Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                            | 190.691,68                |            | 190.691,68    |
| 1.1.4.12     | Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                        | 192.657,57                |            | 192.657,57    |
| 1.1.4.13     | Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                       | 194.623,47                |            | 194.623,47    |
| 1.1.4.14     | Yeni tesislerin scada sistemine alınması                               | 2.476.450,15              |            | 2.476.450,15  |
| Genel Toplam |                                                                        | 26.876.371,46             | 0,00       | 26.876.371,46 |

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı               | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                               |
| Amaç 2.2                | Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek. |
| Performans Hedefi 2.2.1 | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                        |
| Açıklama                | Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında çevre sağlığının korunması faaliyetleri planlandı.     |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| 2.2.1.1                                                                                                                                                                                                                                          | Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu                      | km          | 57                 | 15            | 43           |
| 17 ilçede yapılacak yağmursuyu hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalarımız Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.                                                                                    |                                                                          |             |                    |               |              |
| 2.2.1.2                                                                                                                                                                                                                                          | Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahına ilişkin, onaylanan proje metrajı | km          | 370                | 60            | 30           |
| İl sınırları dahilinde yapılması gereken kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahı projelerinin toplam uzunluğunu ölçen göstergedir.30 km olarak belirlenen hedefe 2020 ilk 6 ayda ulaşılmış olup, hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir. |                                                                          |             |                    |               |              |
| 2.2.1.3                                                                                                                                                                                                                                          | Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu                    | km          | 117                | 90            | 104          |
| 17 ilçede yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.Hedefe yönelik çalışmalarımız Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.                                                                                   |                                                                          |             |                    |               |              |



| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>2.2.1.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Islah edilen dere uzunluğu                                                              | km          | 0,2                | -             | -            |
| İl sınırlarında yapılacak dere ıslahı uzunluğunu ölçen göstergedir. 2021 hedeflerimiz içinde yer almamaktadır.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |             |                    |               |              |
| <b>2.2.1.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükorhan)                      | %           |                    | 0             | 40           |
| Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi için proje çalışmaları tamamlanmış olup, finansman temini tamamlandığında çalışmalara başlanacaktır.                                                                                 |                                                                                         |             |                    |               |              |
| <b>2.2.1.6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Harmancık)                       | %           |                    | 0             | 40           |
| Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi ihalesi tamamlanmış olup, finansman temini tamamlandığında çalışmalara başlanacaktır.                                                                                                 |                                                                                         |             |                    |               |              |
| <b>2.2.1.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)                           | %           |                    | 0             | 40           |
| Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Keles Atıksu Arıtma Tesisi için proje çalışmaları tamamlanmış olup, finansman temini tamamlandığında çalışmalara başlanacaktır.                                                                                      |                                                                                         |             |                    |               |              |
| <b>2.2.1.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey)                       | %           |                    | 0             | 30           |
| Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Karacabey Atıksu Arıtma Tesisi için proje çalışmaları tamamlanmış olup, finansman temini tamamlandığında çalışmalara başlanacaktır.                                                                                  |                                                                                         |             |                    |               |              |
| <b>2.2.1.9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Yeniköy)                         | %           |                    | 0             | 30           |
| Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi için proje çalışmaları tamamlanmış olup, finansman temini tamamlandığında çalışmalara başlanacaktır.                                                                                    |                                                                                         |             |                    |               |              |
| <b>2.2.1.10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Temizliği yapılan dere uzunluğu                                                         | km          | 64.39              | 50            | 10           |
| Çevre sağlığının korunması için yapılan dere temizliğini içeren göstergedir. Sel sularının dere yataklarından taşması sonucu meydana gelebilecek felaketlere karşı 2020 yıl sonu itibarıyla 50 km dere temizliği yapılması tahmin edilerek hedefimizin üstünde bir performans ile çalışmalarımız devam etmektedir. |                                                                                         |             |                    |               |              |
| <b>2.2.1.11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) Kapasite Artışı Yapımı tamamlanma oranı (Orhangazi,İznik) | %           |                    |               | 20           |
| Atıksu Arıtma Tesislerinin kapasite artışının yapılmasını içeren göstergedir. Hedefimiz 2021 yılında başlayacaktır.                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |             |                    |               |              |
| <b>2.2.1.12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) Yapımı tamamlanma oranı (Uludağ)                          | %           |                    |               | 20           |
| Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılmasını içeren göstergedir. Hedefimiz 2021 yılında başlayacaktır.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |             |                    |               |              |
| <b>2.2.1.13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) Yapımı tamamlanma oranı (Büyükorhan, Kınık)        | %           |                    |               | 50           |
| Paket Atıksu Arıtma Tesislerinin Standartlara ve Yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Hedefimiz 2021 yılında başlayacaktır.                                                                                                                                                                        |                                                                                         |             |                    |               |              |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| 2.2.1.14                                                                                                                                                                                                                                                                      | Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa, Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen) | %           |                    | 20            | 50           |
| Paket Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Mustafakemalpaşa İlçesi Çeltikçi Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı kapsamında ihale hazırlık çalışmaları yapılmış olup, hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir. |                                                                                                                        |             |                    |               |              |
| 2.2.1.15                                                                                                                                                                                                                                                                      | Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles, Pınarcık)                                         | %           |                    | 100           | 50           |
| Paket Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Keles İlçesi Pınarcık Paket Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanmıştır.                                                                                                          |                                                                                                                        |             |                    |               |              |

| Faaliyetler  |                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |               |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                      | Bütçe                     | Bütçe Dışı    | Toplam        |
| 2.2.1.1      | Yağmursuyu hattı döşenmesi                                                           | 16.313.665,61             | 50.000,00     | 16.363.665,61 |
| 2.2.1.2      | Avan ve uygulama projesi yapılması                                                   | 1.201.063,30              |               | 1.201.063,30  |
| 2.2.1.3      | Kanalizasyon hattı döşenmesi                                                         | 20.051.902,51             | 50.000,00     | 20.101.902,51 |
| 2.2.1.5      | Büyükorhan AAT inşaatının yapılması                                                  | 2.251.737,73              | 1.500.000,00  | 3.751.737,73  |
| 2.2.1.6      | Harmancık AAT inşaatının yapılması                                                   | 2.241.579,11              | 1.500.000,00  | 3.741.579,11  |
| 2.2.1.7      | Keles AAT inşaatının yapılması                                                       | 3.231.420,50              | 2.500.000,00  | 5.731.420,50  |
| 2.2.1.8      | Karacabey AAT inşaatının yapılması                                                   | 721.261,88                | 10.000.000,00 | 10.721.261,88 |
| 2.2.1.9      | Yeniköy AAT inşaatının yapılması                                                     | 772.054,97                | 3.000.000,00  | 3.772.054,97  |
| 2.2.1.10     | Dere temizliğinin yapılması                                                          | 2.386.698,10              |               | 2.386.698,10  |
| 2.2.1.11     | Orhangazi, İznik AAT kapasite artışının yapılması                                    | 507.930,90                | 10.000.000,00 | 10.507.930,90 |
| 2.2.1.12     | Uludağ AAT yapılması                                                                 | 782.213,59                | 6.000.000,00  | 6.782.213,59  |
| 2.2.1.13     | Büyükorhan, Kınık PAAT inşaatının yapılması                                          | 855.551,63                |               | 855.551,63    |
| 2.2.1.14     | M.Kemalpaşa, Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen PAAT inşaatlarının yapılması | 2.304.758,54              |               | 2.304.758,54  |
| 2.2.1.15     | Keles, Pınarcık PAAT inşaatının yapılması                                            | 753.965,45                |               | 753.965,45    |
| Genel Toplam |                                                                                      | 54.375.803,82             | 34.600.000,00 | 88.975.803,82 |

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>   | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                   |
| <b>Amaç 3.3</b>    | Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek.                                     |
| <b>Hedef 3.3.1</b> | Alacak takibini etkin yönetmek.                                                                                         |
| <b>Açıklama</b>    | Alacak takibinin etkin yürütülmesi amacıyla su kesimleri, alacak takibi ve icra süreçlerinin iyileştirilmesi planlandı. |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>3.3.1.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Son ödeme tarihi geçmiş, alacak takip süreci başlatılmış olup hukuki süreç başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı | %           | 78                 | 79            | 80           |
| Tahsilatın arttırılmasına yönelik göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |             |                    |               |              |
| <b>3.3.1.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)                     | %           | 70                 | 65            | 78           |
| 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 atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir.                                                    |                                                                                                                                    |             |                    |               |              |
| <b>3.3.1.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sayaç okunamama oranı                                                                                                              | %           | 6                  | 4             | 4            |
| Çeşitli sebeplerle su sayacı okunamayan abonelerimizin su sayaçlarının okunma oranını ölçen göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |             |                    |               |              |
| <b>3.3.1.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Son ödeme tarihi geçmiş olup hukuki süreç başlatılmış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı                                    | %           | 17                 | 20            | 20           |
| Tahsilatın arttırılmasına yönelik göstergedir. %25 olarak hedeflenen faaliyetimiz küresel bazda yaşanan salgın sebebiyle adli iş ve işlemlerin geçici durdurulmasından kaynaklı %20 olarak gerçekleşmesi beklenmekte olup, hedefe yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                          |                                                                                                                                    |             |                    |               |              |
| <b>3.3.1.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hukuki süreç başlatılma günü                                                                                                       | gün         | 10                 | 10            | 10           |
| Alacak takip süreci tamamlanan son ödeme tarihi geçmiş su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılma gün sayısını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |             |                    |               |              |
| <b>3.3.1.6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir. |                                                                                                                                    |             |                    |               |              |



| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>3.3.1.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)  | %           | 58                 | 59            | 90           |
| 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 atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir.  |                                                                                                                                                         |             |                    |               |              |
| <b>3.3.1.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 ilçede şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) | %           | 76                 | 73            | 92           |
| 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 atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir. |                                                                                                                                                         |             |                    |               |              |

| Faaliyetler         |                                                                                        | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |             |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                        | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| <b>3.3.1.1</b>      | Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması                             | 2.182.604,70              |             | 2.182.604,70         |
| <b>3.3.1.2</b>      | Su kesim işlemi                                                                        | 832.817,22                |             | 832.817,22           |
| <b>3.3.1.3</b>      | Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması                           | 287.178,35                |             | 287.178,35           |
| <b>3.3.1.4</b>      | Son ödeme tarihi geçmiş, hukuki süreç başlatılmış alacaklarının tahsilatının yapılması | 3.081.154,30              |             | 3.081.154,30         |
| <b>3.3.1.5</b>      | Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması                               | 2.596.859,05              |             | 2.596.859,05         |
| <b>3.3.1.6</b>      | Su kesim işlemi                                                                        | 2.172.363,20              |             | 2.172.363,20         |
| <b>3.3.1.7</b>      | Su kesim işlemi                                                                        | 1.376.125,52              |             | 1.376.125,52         |
| <b>3.3.1.8</b>      | Su kesim işlemi                                                                        | 1.395.784,46              |             | 1.395.784,46         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                        | <b>13.924.886,80</b>      | <b>0,00</b> | <b>13.924.886,80</b> |

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                          |
| <b>Amaç 3.3</b>                | Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek.            |
| <b>Performans Hedefi 3.3.2</b> | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                 |
| <b>Açıklama</b>                | Kalite Hizmet Standartlarının iyileştirilmesi kapsamında süreçlerin iyileştirilmesi planlandı. |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>3.3.2.1</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 3 ilçede ortalama sayaç takma günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)                                                                         | gün         | 4                  | 3             | 3            |
| 3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                   |                                                                                                                                           |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.2</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 4 ilçede ortalama sayaç takma günü (Görsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                                                       | gün         | 2                  | 1,5           | 3            |
| 4 ilçede (Görsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                 |                                                                                                                                           |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.3</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 10 ilçede ortalama sayaç takma günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) | gün         | 3                  | 2             | 3            |
| 10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                           |                                                                                                                                           |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.4</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 3 ilçede keşif tamamlama günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)                                                                              | gün         | 2                  | 2             | 2            |
| 3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                         |                                                                                                                                           |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.5</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 4 ilçede keşif tamamlama günü (Mudanya, Gemlik, Kestel, Görsu)                                                                            | gün         | -                  | 2             | 2            |
| 4 ilçede (Mudanya, Gemlik, Kestel, Görsu) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                       |                                                                                                                                           |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.6</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 10 ilçede keşif tamamlama günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)      | gün         | 3,4                | 3             | 3            |
| 10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir. |                                                                                                                                           |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.7</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 7 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Görsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                   | gün         | 6                  | 5             | 4            |
| 7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Görsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.                                                                                                        |                                                                                                                                           |             |                    |               |              |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>3.3.2.8</b>                                                                                                                                                                               | 10 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)     | gün         | 8                  | 7             | 4            |
| 10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.   |                                                                                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.9</b>                                                                                                                                                                               | 7 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                         | gün         | 5                  | 5             | 4            |
| 7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.                                       |                                                                                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.10</b>                                                                                                                                                                              | 10 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) | gün         | 8                  | 7             | 4            |
| 10 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)                          |                                                                                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.11</b>                                                                                                                                                                              | 7 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                                        | saat        | 40                 | 40            | 28           |
| 7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) içmesuyu arızalarına gelen ihbarla müdahale süresini içeren göstergedir.                                             |                                                                                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.12</b>                                                                                                                                                                              | 10 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)                | saat        | 32,5               | 28            | 28           |
| 10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) içmesuyu arızalarına gelen ihbarla müdahale süresini içeren göstergedir.     |                                                                                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.13</b>                                                                                                                                                                              | 7 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                                    | saat        | 40                 | 48            | 29           |
| 7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) kanalizasyon arızalarına gelen ihbarla müdahale süresini içeren göstergedir.                                         |                                                                                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.14</b>                                                                                                                                                                              | 10 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)            | saat        | 35,3               | 28            | 29           |
| 10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) kanalizasyon arızalarına gelen ihbarla müdahale süresini içeren göstergedir. |                                                                                                                                                                     |             |                    |               |              |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>3.3.2.15</b>                                                                                                                                                                                             | 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.                                                          |                                                                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.16</b>                                                                                                                                                                                             | 10 ilçede ortalama şebeke bağlantı günü (Orhangazi, M.Kemapaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) | gün         | 4,7                | 6             | 5            |
| 10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.                  |                                                                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.17</b>                                                                                                                                                                                             | Yenilenecek ve ilave edilecek araç (iş makinesi vb.) adedi                                                                                   | adet        | 1                  | 1             | 2            |
| 2005 ve daha eski model yıllara ait motorlu araçların (taşıt ve iş makinesi) yenilenmesini içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                            |                                                                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.18</b>                                                                                                                                                                                             | Yatırım teşvik taleplerinin zamanında karşılanma oranı                                                                                       | %           | 100                | 100           | 100          |
| Yatırım teşvik talep başvurularından 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılanların oranını ölçen göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                |                                                                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.19</b>                                                                                                                                                                                             | Tedarik süresine uyum oranı                                                                                                                  | %           | 91                 | 92            | 92           |
| Satın alma taleplerinin 10 iş günü içerisinde karşılanmasını ölçen göstergedir.Hedef ile uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                            |                                                                                                                                              |             |                    |               |              |
| <b>3.3.2.20</b>                                                                                                                                                                                             | 185 çağrı merkezine gelençağrılara 20 saniyede cevap verme oranı                                                                             | %           | 72                 | 65            | 86           |
| Gelen çağrılarının ilk 20 saniyede karşılanma performansını ölçen göstergedir. Genel Müdürlüğümüz çağrı yoğunluklarına bağlı olarak en hızlı şekilde cevap vermek için çalışmalarına 7/24 devam etmektedir. |                                                                                                                                              |             |                    |               |              |

| Faaliyetler    |                                                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |            |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|                |                                                                                                                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| <b>3.3.2.1</b> | Kat abonelerinin sayaçlarının takılması (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)                                                                      | 315.896,19                |            | 315.896,19   |
| <b>3.3.2.2</b> | Kat abonelerinin sayaçlarının takılması (Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                                                    | 2.058.028,29              |            | 2.058.028,29 |
| <b>3.3.2.3</b> | Kat abonelerinin sayaçlarının takılması (Orhangazi, M.Kemapaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir,Harmancık, İnegöl) | 1.415.443,39              |            | 1.415.443,39 |



| Faaliyetler |                                                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |            |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|             |                                                                                                                                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 3.3.2.5     | Abonelik keşif işlemleri (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu)                                                                                                               | 2.195.230,18              |            | 2.195.230,18 |
| 3.3.2.6     | Abonelik keşif işlemleri (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)                                          | 982.946,80                |            | 982.946,80   |
| 3.3.2.7     | Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya)                                              | 4.515.367,91              |            | 4.515.367,91 |
| 3.3.2.8     | Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması (Orhangazi, M.kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)     | 2.369.304,24              |            | 2.369.304,24 |
| 3.3.2.9     | Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                        | 5.818.097,16              |            | 5.818.097,16 |
| 3.3.2.10    | Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) | 2.072.714,88              |            | 2.072.714,88 |
| 3.3.2.11    | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                                                        | 1.372.018,86              |            | 1.372.018,86 |
| 3.3.2.12    | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)                                 | 1.179.536,16              |            | 1.179.536,16 |
| 3.3.2.13    | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                                                        | 1.143.349,05              |            | 1.143.349,05 |
| 3.3.2.14    | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)                                 | 1.002.605,74              |            | 1.002.605,74 |
| 3.3.2.15    | Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                                    | 2.240.964,14              |            | 2.240.964,14 |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |             |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| <b>3.3.2.16</b>     | Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması (Orhangazi, M.Kemapaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) | 1.592.373,82              |             | 1.592.373,82         |
| <b>3.3.2.17</b>     | Araç kiralama ve satın alma işlemleri                                                                                                                      | 50.041.287,92             |             | 50.041.287,92        |
| <b>3.3.2.18</b>     | Teşvik başvurularının zamanında sonuçlandırılması                                                                                                          | 171.709,75                |             | 171.709,75           |
| <b>3.3.2.19</b>     | Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi                                                                                                       | 1.030.258,50              |             | 1.030.258,50         |
| <b>3.3.2.20</b>     | Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi                                                                                                    | 60.166,60                 |             | 60.166,60            |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                            | <b>81.921.913,59</b>      | <b>0,00</b> | <b>81.921.913,59</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                        |
| <b>Amaç 3.3</b>                | Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek.                                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi 3.3.3</b> | Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.                                                                                                                                |
| <b>Açıklama</b>                | Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, dayanıklı altyapıların kurulması, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi planlandı. |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                           |                                                             | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>3.3.3.1</b>                                                                                                                                                                                  | Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını arttırmak | kWh         | 2.350              | 0             | -            |
| HES tesisi kurulması sonucu elde edilecek toplam enerji miktarını içeren göstergedir. Hedefe ilişkin yer tahsis işlemlerimiz devam etmekte olup, 2021 hedeflerimiz içerisinde yer almamaktadır. |                                                             |             |                    |               |              |
| <b>3.3.3.2</b>                                                                                                                                                                                  | Elektrik enerjisinin GES ile karşılanan miktarını arttırmak | kWh         | -                  | -             | -            |
| GES tesisinden elde edilecek enerji miktarını içeren göstergedir.2021 hedeflerimiz içerisinde yer almamaktadır.                                                                                 |                                                             |             |                    |               |              |

|                                |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                 |
| <b>Amaç 4.4</b>                | Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişmeye açık lider bir kurum olmak.                                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi 4.4.1</b> | Personel çalışma verimliliğini arttırmak.                                                                                                                                                             |
| <b>Açıklama</b>                | Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini sağlamak ve norm kadro kapsamında statü ve unvan bazlı çalışan sayısı belirlenen birim takibi yapılması planlandı. |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>4.4.1.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personel başına ortalama eğitim saati                                                            | saat        | 6                  | 4             | 7            |
| Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini içeren göstergedir. Covid- 19 sebebiyle tüm personellerimize Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) web sitesi üzerinden yayınlanan eğitim konuları ile uzaktan eğitimlere katılım sağlanmış olup, hedefe yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.                                                                                                           |                                                                                                  |             |                    |               |              |
| <b>4.4.1.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İdare norm kadro çalışması kapsamında statü ve unvan bazlı çalışan sayısı belirlenen birim adedi | adet        | -                  | 4             | 4            |
| Tüm kurum faaliyetlerinin incelenerek norm kadro standartları doğrultusunda çalışan sayısını belirlenmesini içeren göstergedir. 3 Daire Başkanlığı ve 1 Şube Müdürlüğünden (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ve Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü) günlük iş analizlerinin takibinin istenmiş olup, hedefe yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. |                                                                                                  |             |                    |               |              |
| <b>4.4.1.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Su kültürü ve bilinci konusunda bilgilendirilen öğrenci sayısı                                   | kişi        | 6.979              | 6.000         | 3.500        |
| Su kültürü ve bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda yapılacak bilgilendirme çalışmasını içeren göstergedir. Genel Müdürlüğümüz 2020 yıl sonu itibarıyla kendi konferans salonu ve okullarda verilen eğitimlerimiz ile 6.000 öğrenciye su kültürü ve bilinci konusunda bilgilendirme yapmayı tahmin etmektedir.                                                                                                                       |                                                                                                  |             |                    |               |              |

| Faaliyetler         |                                                                              | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |             |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| <b>4.4.1.1</b>      | Eğitimlerin gerçekleştirilmesi                                               | 3.111.517,80              |             | 3.111.517,80        |
| <b>4.4.1.2</b>      | 4 adet D.B.'nin çalışanlarının statü ve ünvan bazlı sayılarının belirlenmesi | 459.227,67                |             | 459.227,67          |
| <b>4.4.1.3</b>      | Öğrencilerin bilgilendirilmesi                                               | 3.161.517,80              |             | 3.161.517,80        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                              | <b>6.732.263,27</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.732.263,27</b> |

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                              |
| <b>Amaç 4.4</b>                | Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişmeye açık lider bir kurum olmak.                        |
| <b>Performans Hedefi 4.4.2</b> | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                                  |
| <b>Açıklama</b>                | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için bir dizi hedef ve faaliyetin performansı takip edilmektedir. |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>4.4.2.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Tamamlama Oranı                                       | %           | 95                 | 100           | -            |
| İKS etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların gerçekleşme oranını ölçen göstergedir. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı tamamlanmış olup, 2021 hedeflerimiz içinde yer almamaktadır.                                                                                                   |                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>4.4.2.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izleme ve sürdürülebilirliği yaygınlaştırılması oranı | %           |                    |               | 100          |
| Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların göstergesidir.İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı tamamlanmış olup, izleme ve sürdürülebilirliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları 2021 yılı hedeflerimiz içinde yer almaktadır.                        |                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>4.4.2.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yatırım bütçesinin uyum oranı                                                                       | %           | 100                | 100           | 100          |
| Yatırım bütçe kalemlerine uygun olarak giderlerin gerçekleşme performansını ölçen göstergedir. 2020 yıl sonu itibariyle 361.000.000,00 TL olan yatırım bütçemizin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.                                                                                           |                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>4.4.2.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılma oranı                                             | %           | 30                 | 40            | 40           |
| Abonelik sözleşme evraklarının dijital ortamda saklanması ve kolay ulaşılabilir hale getirilmesini içeren göstergedir. Salgından korunmak amacıyla, Ulusal çapta yapılan kısıtlamalar sonucu personelimizin dönüşümlü çalışma modeline geçilmesi sebebiyle hedefimizin %40 gerçekleşmesi beklenmektedir. |                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>4.4.2.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abonelerin eksik sicil bilgilerinin tamamlanma oranı                                                | %           | 20                 | 15            | 25           |
| Sicil bilgisi eksik olanların tamamlanmasını içeren göstergedir. Covid-19 salgınının sebep olduğu dönüşümlü çalışma sebebiyle evrak tarama işlemi ile %15 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.                                                                                                     |                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>4.4.2.6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Emlak Bilgi Sisteminin Taşınmaz Bilgi Sistemine dönüştürülme oranı                                  | %           | -                  | 20            | 20           |
| Kuruma ait mevcut bütün taşınmazları Taşınmaz Bilgi Sistemine dönüştürülmesini içeren göstergedir. Hedef ile ilgili çalışmalar planlama doğrultusunda devam etmektedir.                                                                                                                                  |                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>4.4.2.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İnsansız vezne otomasyonuna geçilen tahsilat şubesi sayısı                                          | adet        | 6                  | 0             | 4            |
| İnsansız vezne otomasyonuna geçilen tahsilat şube sayısını içeren göstergedir.Pandemi (Covid-19) nedeniyle 2020 ilk 9 ayda çalışmalarımız yapılmış olup, 2020 eylül ayı itibariyle ihalesine çıkılması planlamaktadır.                                                                                   |                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>4.4.2.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kurumdaki tüm yazılımların Varlık Yönetim Sisteminde (BBS) birleştirilme oranı                      | %           | 10                 | 20            | 10           |
| Tüm yazılımların BBS çatısı altında birleştirilmesini içeren göstergedir.Hedef ile ilgili çalışmalar planlama doğrultusunda devam etmektedir.                                                                                                                                                            |                                                                                                     |             |                    |               |              |
| <b>4.4.2.9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi                                                              | saat        | 16                 | 16            | 16           |
| Yıl içerisinde gerçekleştirilen iş güvenliği eğitim sürelerini ölçen göstergedir.Hedef ile ilgili çalışmalar planlama doğrultusunda devam etmektedir.                                                                                                                                                    |                                                                                                     |             |                    |               |              |



| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| 4.4.2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Periyodik sağlık taramalarının yapılması, kişisel koruyucu donanımlarının dağıtılması, işe özgü eğitimlerin aldırılması, iş ekipmanı muayenelerinin yaptırılması, ortam ölçüm çalışmalarının yaptırılması ve saha gözetimlerinin yapılması oranı | %           | 100                | 100           | 100          |
| Tüm personelin sağlık taramalarının düzenli olarak yapılmasını, kişisel koruyucu donanımların dağıtılmasını, yapılan çalışmalar kapsamında işe özgü eğitimlerin aldırılmasının 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. Hedef ile ilgili çalışmalar planlama doğrultusunda devam etmektedir. |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |               |              |
| 4.4.2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hizmet binası adedi (M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Orhaneli)                                                                                                                                                                                | adet        |                    | -             | 1            |
| M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir Orhaneli ilçelerine hizmet binası inşaatı yapımını içeren göstergedir. Hedefimiz 2021 planlarımız içinde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |               |              |
| 4.4.2.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yeni ambar hizmet tesisi tamamlanma oranı                                                                                                                                                                                                        | %           |                    | 10            | 30           |
| Kullanılan malzemelerin her türlü dış etkenden korunabilmesi için yapılacak ambar hizmet tesisi sürecini içeren göstergedir. Hedef ile ilgili çalışmalar planlama doğrultusunda devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |               |              |
| 4.4.2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kamera ile izlenen tesis sayısı                                                                                                                                                                                                                  | adet        | 14                 | 5             | 5            |
| 2019 yılı itibarıyla mevcut 76 tesis güvenlik kameralarıyla izlenen tesislere yenilerinin ilave edilmesini içeren göstergedir. Hedef ile ilgili çalışmalar planlama doğrultusunda devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |               |              |

| Faaliyetler  |                                                                                                                                        | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |            |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
|              |                                                                                                                                        | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 4.4.2.2      | İKS İzleme ve değerlendirme aşamasının sürdürülebilirliği yaygınlaştırılması                                                           | 203.260,47                |            | 203.260,47    |
| 4.4.2.3      | Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi                                                                                                  | 67.753,49                 |            | 67.753,49     |
| 4.4.2.4      | Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi                                                                    | 172.307,01                |            | 172.307,01    |
| 4.4.2.5      | Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması                                                                                             | 201.024,85                |            | 201.024,85    |
| 4.4.2.6      | Tesis bilgilerine ait mali bedellerin tespiti                                                                                          | 172.312,45                |            | 172.312,45    |
| 4.4.2.7      | Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması                                                                                          | 3.577.579,00              |            | 3.577.579,00  |
| 4.4.2.8      | Yazılım geliştirme çalışması                                                                                                           | 1.027.579,00              |            | 1.027.579,00  |
| 4.4.2.9      | İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi                                                                              | 1.017.021,10              |            | 1.017.021,10  |
| 4.4.2.10     | İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımlarının temin edilmesi | 743.404,22                |            | 743.404,22    |
| 4.4.2.11     | Hizmet binası inşaatı yapılması                                                                                                        | 1.329.361,19              |            | 1.329.361,19  |
| 4.4.2.12     | Hizmet tesisi inşaatı yapılması                                                                                                        | 5.022.765,41              |            | 5.022.765,41  |
| 4.4.2.13     | Veri izlenmesi ve depolanması                                                                                                          | 1.285.870,09              |            | 1.285.870,09  |
| Genel Toplam |                                                                                                                                        | 14.820.238,28             | 0,00       | 14.820.238,28 |

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

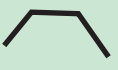
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Ölçü Birimi | 2019 (GERÇEKLEŞME) | 2020 (TAHMİN) | 2021 (HEDEF) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>4.4.3.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Görsel ve yazılı medya malzeme sayısı               | adet        | 9                  | 12            | 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.                                                                                                        |                                                     |             |                    |               |              |
| <b>4.4.3.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yapılan müşteri memnuniyeti anketi tamamlanma oranı | %           | -                  | -             | -            |
| Sahada yapılan anket çalışması ile müşteri memnuniyeti seviyesini ölçen göstergedir. 2021 hedeflerimiz içinde yer almamaktadır. Müşteri memnuniyet anketi yapım şeklinin günümüz dijital teknolojilerine entegrasyonu çalışmaları sebebiyle 2020 yılı içerisinde anket çalışmasının dijital ortamda yapılması planlanmaktadır. |                                                     |             |                    |               |              |

| Faaliyetler         |                                                           | Kaynak İhtiyacı (2021) TL |             |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                           | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| <b>4.4.3.1</b>      | Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması | 1.327.708,25              |             | 1.327.708,25        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                           | <b>1.327.708,25</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.327.708,25</b> |

## C.2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

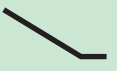
**TABLO-22: PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU**

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

| Stratejik Amaç 1.1                                                                 |             | Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak. |      |      |      |      |                                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Hedef 1.1.2                                                              |             | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                             |      |      |      |      |                                                                 |                                                                                       |
| Göstergeler                                                                        | Ölçü Birimi | 2020                                                                       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sorumlu Birim                                                   | Trend                                                                                 |
| 1.1.2.1 İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu                                | km          | 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                                    | km          | 75                                                                         | 75   | 70   | 40   | 40   | İçmesuyu D.B.                                                   |  |
| 1.1.2.3 Yapımı tamamlanan depo adedi                                               | adet        | 28                                                                         | 28   | 28   | 28   | 28   | İçmesuyu D.B.                                                   |  |
| 1.1.2.4 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, Kurşunlu) | %           | 10                                                                         | 10   | 20   | 20   | 40   | Arıtma Tesisleri D.B.                                           |  |

| Göstergeler                                                                                           | Ölçü Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sorumlu Birim                   | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------------|-------|
| <b>1.1.2.5</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, İsaören)              | %           | 10   | 10   | 20   | 20   | 40   | Arıtma Tesisleri D.B.           |       |
| <b>1.1.2.6</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Gölecik)        | %           | 10   | 10   | 20   | 20   | 40   | Arıtma Tesisleri D.B.           |       |
| <b>1.1.2.7.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Şahmelek)         | %           | 10   | 10   | 20   | 20   | 40   | Arıtma Tesisleri D.B.           |       |
| <b>1.1.2.8</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Güngörmez)         | %           | 10   | 10   | 20   | 20   | 40   | Arıtma Tesisleri D.B.           |       |
| <b>1.1.2.9.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa, Karadere)    | %           | 10   | 10   | 20   | 20   | 40   | Arıtma Tesisleri D.B.           |       |
| <b>1.1.2.10</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Taşpınar)      | %           | 10   | 10   | 20   | 20   | 40   | Arıtma Tesisleri D.B.           |       |
| <b>1.1.2.11</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Bostandere)    | %           | 10   | 10   | 20   | 20   | 40   | Arıtma Tesisleri D.B.           |       |
| <b>1.1.2.12</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Yenice)        | %           | 10   | 10   | 20   | 20   | 40   | Arıtma Tesisleri D.B.           |       |
| <b>1.1.2.13.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Karacalar) | %           | 10   | 10   | 20   | 20   | 40   | Arıtma Tesisleri D.B.           |       |
| <b>1.1.2.14.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Akarcılar) | %           | 10   | 10   | 20   | 20   | 40   | Arıtma Tesisleri D.B.           |       |
| <b>1.1.2.15</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)                       | %           | 20   | 35   | 45   |      |      | Arıtma Tesisleri D.B.           |       |
| <b>1.1.2.16</b> İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metraжі                                            | Km          | 30   | 30   | 50   | 50   | 50   | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B. |       |
| <b>1.1.2.17</b> İsale hatlarına yapılan katodik koruma metraжі                                        | Km          | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | Elktr. Mak. Ve Mal. İkmal D.B.  |       |



|                                                                          |                                                                                   |             |             |             |             |             |                                                                                             |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 1.1</b>                                                | <b>Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.</b> |             |             |             |             |             |                                                                                             |                                                                                       |
| <b>Stratejik Hedef 1.1.3</b>                                             | <b>Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.</b>                                          |             |             |             |             |             |                                                                                             |                                                                                       |
| <b>Göstergeler</b>                                                       | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>Sorumlu Birim</b>                                                                        | <b>Trend</b>                                                                          |
| <b>1.1.3.1</b> Kayıp su oranı<br>( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer</i> ) | %                                                                                 | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          | Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İşletmeler 1. Bölge İçmesuyu D.B. Emlak İstimlak D.B.       |    |
| <b>1.1.3.2</b> Kayıp su oranı<br>( <i>Mudanya</i> )                      | %                                                                                 | 27          | 26          | 26          | 25          | 24          | İşletmeler 1. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B. Emlak İstimlak D.B.  |    |
| <b>1.1.3.3</b> Kayıp su oranı<br>( <i>Gemlik</i> )                       | %                                                                                 | 32          | 30          | 29          | 29          | 28          | İşletmeler 1. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B., Emlak İstimlak D.B. |    |
| <b>1.1.3.4</b> Kayıp su oranı<br>( <i>Kestel</i> )                       | %                                                                                 | 30          | 29          | 28          | 27          | 26          | İşletmeler 1. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B., Emlak İstimlak D.B. |   |
| <b>1.1.3.5</b> Kayıp su oranı<br>( <i>Gürsu</i> )                        | %                                                                                 | 28          | 28          | 27          | 26          | 25          | İşletmeler 1. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B., Emlak İstimlak D.B. |  |
| <b>1.1.3.6</b> Kayıp su oranı<br>( <i>İnegöl</i> )                       | %                                                                                 | 55          | 53          | 50          | 45          | 40          | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                      |  |
| <b>1.1.3.7</b> Kayıp su oranı<br>( <i>Mustafakemalpaşa</i> )             | %                                                                                 | 65          | 62          | 55          | 50          | 45          | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                      |  |
| <b>1.1.3.8</b> Kayıp su oranı<br>( <i>Karacabey</i> )                    | %                                                                                 | 45          | 43          | 40          | 35          | 30          | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                      |  |
| <b>1.1.3.9</b> Kayıp su oranı<br>( <i>İznik</i> )                        | %                                                                                 | 30          | 29          | 28          | 27          | 27          | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                      |  |
| <b>1.1.3.10</b> Kayıp su oranı<br>( <i>Harmancık</i> )                   | %                                                                                 | 50          | 45          | 40          | 35          | 30          | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                      |  |
| <b>1.1.3.11</b> Kayıp su oranı<br>( <i>Orhaneli</i> )                    | %                                                                                 | 60          | 58          | 55          | 50          | 40          | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                      |  |

| Göstergeler                                          | Ölçü Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sorumlu Birim                                                          | Trend |
|------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>1.1.3.12</b> Kayıp su oranı ( <i>Orhangazi</i> )  | %           | 53   | 50   | 45   | 40   | 35   | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B. |       |
| <b>1.1.3.13</b> Kayıp su oranı ( <i>Keles</i> )      | %           | 50   | 45   | 40   | 35   | 30   | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B. |       |
| <b>1.1.3.14</b> Kayıp su oranı ( <i>Yenişehir</i> )  | %           | 55   | 50   | 45   | 40   | 35   | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B. |       |
| <b>1.1.3.15</b> Kayıp su oranı ( <i>Büyükorhan</i> ) | %           | 47   | 45   | 42   | 40   | 30   | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B. |       |

| <b>Stratejik Amaç 1.1</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.</b> |      |      |      |      |      |                                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Stratejik Hedef 1.1.4</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.</b>                             |      |      |      |      |      |                                                                      |       |
| Göstergeler                                                                                                                                                                                                                                             | Ölçü Birimi                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sorumlu Birim                                                        | Trend |
| <b>1.1.4.1</b> Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların yenilenme oranı                                                                                                                                                                            | %                                                                                 | 85   | 90   | 94   | 96   | 98   | Abone İşleri D.B. İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B. |       |
| <b>1.1.4.2 7</b> İlçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu</i> )                                                                         | %                                                                                 | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | Emlak ve İstimlak D.B.                                               |       |
| <b>1.1.4.3 10</b> İlçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol oranı ( <i>İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükorhan</i> ) | %                                                                                 | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   | Emlak VE İstimlak D.B.                                               |       |
| <b>1.1.4.4</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı ( <i>İnegöl</i> )                                                                                                                                        | %                                                                                 | 10   | 20   | 20   | 20   | 20   | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                             |       |

| Göstergeler                                                                                                                 | Ölçü Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sorumlu Birim                    | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|-------|
| <b>1.1.4.5</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı ( <i>Karacabey</i> )         | %           | 10   | 20   | 20   | 20   | 20   | İşletmeler 2. Bölge D.B.         | ↗     |
| <b>1.1.4.6</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı ( <i>Mustafake-malpaşa</i> ) | %           | 10   | 20   | 20   | 20   | 20   | İşletmeler 2. Bölge D.B.         | ↗     |
| <b>1.1.4.7</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı ( <i>İznik</i> )             | %           | 10   | 20   | 20   | 20   | 20   | İşletmeler 2. Bölge D.B.         | ↗     |
| <b>1.1.4.8</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı( <i>Harmancık</i> )          | %           | 75   | 5    | 5    | 5    | 5    | İşletmeler 2. Bölge D.B.         | ↘     |
| <b>1.1.4.9</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı ( <i>Orhaneli</i> )          | %           | 75   | 5    | 5    | 5    | 5    | İşletmeler 2. Bölge D.B.         | ↘     |
| <b>1.1.4.10</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı ( <i>Orhangazi</i> )        | %           | 10   | 20   | 20   | 20   | 20   | İşletmeler 2. Bölge D.B.         | ↗     |
| <b>1.1.4.11</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı ( <i>Keles</i> )            | %           | 75   | 5    | 5    | 5    | 5    | İşletmeler 2. Bölge D.B.         | ↘     |
| <b>1.1.4.12</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı ( <i>Yenişehir</i> )               | %           | 10   | 20   | 20   | 20   | 20   | İşletmeler 2. Bölge D.B.         | ↗     |
| <b>1.1.4.13</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında Konumsal yer tespit oranı ( <i>Büyükorhan</i> )       | %           | 75   | 5    | 5    | 5    | 5    | İşletmeler 2. Bölge D.B.         | ↘     |
| <b>1.1.4.14</b> Scada sistemine dahil edilen tesis adedi                                                                    | adet        | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | Elektrik Mak. Ve Mal. 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.                                                        |      |      |      |      |      |                                             |       |
| Göstergeler                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sorumlu Birim                               | Trend |
| 2.2.1.1 Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu                                                | km                                                                                                  | 41   | 43   | 45   | 52   | 54   | Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B. |       |
| 2.2.1.2. Kanalizasyon,Yağmursuyu, dere ıslahına ilişkin, onaylanan proje metraji                           | km                                                                                                  | 30   | 30   | 35   | 40   | 40   | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.             |       |
| 2.2.1.3 Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu                                              | km                                                                                                  | 88   | 104  | 110  | 121  | 126  | Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B. |       |
| 2.2.1.4 Islah edilen dere uzunluğu                                                                         | km                                                                                                  |      |      | 1    | 1    | 1    | Kanalizasyon D.B.                           |       |
| 2.2.1.5 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Büyükorhan</i> )                        | %                                                                                                   | 40   | 40   | 20   |      |      | Arıtma Tesisleri D.B.                       |       |
| 2.2.1.6 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Harmancık</i> )                         | %                                                                                                   | 40   | 40   | 20   |      |      | Arıtma Tesisleri D.B.                       |       |
| 2.2.1.7 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Keles</i> )                             | %                                                                                                   | 40   | 40   | 20   |      |      | Arıtma Tesisleri D.B.                       |       |
| 2.2.1.8 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Karacabey</i> )                         | %                                                                                                   | 30   | 30   | 20   | 20   |      | Arıtma Tesisleri D.B.                       |       |
| 2.2.1.9 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Yeniköy</i> )                           | %                                                                                                   | 30   | 30   | 20   | 20   |      | Arıtma Tesisleri D.B.                       |       |
| 2.2.1.10 Temizliği yapılan dere uzunluğu                                                                   | km                                                                                                  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | İşletmeler 1. Bölge D.B.                    |       |
| 2.2.1.11 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) Kapasite Artışı Yapımı Tamamlanma Oranı ( <i>Orhangazi, İznik</i> ) | %                                                                                                   |      | 20   | 40   | 40   |      | Arıtma Tesisleri D.B.                       |       |
| 2.2.1.12 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) Yapımı Tamamlanma Oranı ( <i>Uludağ</i> )                           | %                                                                                                   |      | 20   | 40   | 40   |      | Arıtma Tesisleri D.B.                       |       |
| 2.2.1.13 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Büyükorhan, Kınık</i> )         | %                                                                                                   |      | 50   | 50   |      |      | Arıtma Tesisleri D.B.                       |       |



| Göstergeler                                                                                                                                  | Ölçü Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sorumlu Birim         | Trend |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------|
| <b>2.2.1.14</b> Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>M.Kemalpaşa Çeltikçi,Orhaneli Karıncalı, Göynükbelen</i> ) | %           | 50   | 50   |      |      |      | Arıtma Tesisleri D.B. | —     |
| <b>2.2.1.15</b> Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Keles Pınarcık</i> )                                       | %           | 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.                                                    |      |      |      |      |      |                          |       |
| Göstergeler                                                                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sorumlu Birim            | Trend |
| <b>3.3.1.1</b> Son ödeme tarihi geçmiş, alacak takip süreci başlatılmış olup hukuki süreç başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı                               | %                                                                                  | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | Strateji Geliştirme D.B. | ↗     |
| <b>3.3.1.2</b> 7 İlçede Suya Kesim işlemi yapılma oranı ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                                 | %                                                                                  | 74   | 78   | 83   | 87   | 90   | Abone İşleri D.B.        | ↗     |
| <b>3.3.1.3</b> Suya Kesim okunamama oranı                                                                                                                                       | %                                                                                  | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | Abone İşleri D.B.        | ↘     |
| <b>3.3.1.4</b> Son ödeme tarihi geçmiş olup hukuki süreç başlatılmış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı                                                                  | %                                                                                  | 25   | 20   | 15   | 10   | 10   | 1.Hukuk Müşavirliği      | ↘     |
| <b>3.3.1.5</b> Hukuki süreç başlatılma günü                                                                                                                                     | gün                                                                                | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 1.Hukuk Müşavirliği      | —     |
| <b>3.3.1.6</b> 7 İlçede Şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                         | %                                                                                  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | İşletmeler 1. Bölge D.B. | —     |
| <b>3.3.1.7</b> 10 İlçede Suya Kesim işlemi yapılma oranı ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl</i> )         | %                                                                                  | 85   | 90   | 94   | 96   | 98   | İşletmeler 2. Bölge D.B. | ↗     |
| <b>3.3.1.8</b> 10 İlçede Şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl</i> ) | %                                                                                  | 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.                                                     |      |      |      |      |      |                           |       |
| Göstergeler                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sorumlu Birim             | Trend |
| <b>3.3.2.1</b> 3 İlçede Ortalama sayaç takma günü ( <i>Osman-gazi, Yıldırım, Nilüfer</i> )                                                                                                   | gün                                                                                | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | Abone İşleri D.B.         |       |
| <b>3.3.2.2</b> 4 İlçede Ortalama sayaç takma günü ( <i>Gürsu, Kestel, Gemlik Mudanya</i> )                                                                                                   | gün                                                                                | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | İşletmeler 1. Bölge D.B.  |       |
| <b>3.3.2.3</b> 10 İlçede Ortalama sayaç takma günü ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyüko-rhan, Harmancık, İnegöl</i> )                           | gün                                                                                | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | İşletmeler 2. Bölge D.B.  |       |
| <b>3.3.2.4</b> 3 İlçede Keşif tamamlama günü ( <i>Osman-gazi, Yıldırım, Nilüfer</i> )                                                                                                        | gün                                                                                | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | Abone İşleri D.B.         |       |
| <b>3.3.2.5</b> 4 İlçede Keşif tamamlama günü ( <i>Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu</i> )                                                                                                       | gün                                                                                | 3    | 2    | 2    | 1,5  | 1,5  | İşletmeler 1. Bölge D.B.  |       |
| <b>3.3.2.6</b> 10 İlçede Keşif tamamlama günü ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyüko-rhan, Harmancık, İnegöl</i> )                                | gün                                                                                | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | İşletmeler 2. Bölge D.B.  |       |
| <b>3.3.2.7</b> 7 İlçede Ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya</i> )                                              | gün                                                                                | 4    | 4    | 3    | 3    | 2    | İşletmeler 1. Bölge D.B.  |       |
| <b>3.3.2.8</b> 10 İlçede Ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyüko-rhan, Harmancık, İnegöl</i> )     | gün                                                                                | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | İşletmeler 2. Bölge D.B., |       |
| <b>3.3.2.9</b> 7 İlçede Ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya</i> )                                          | gün                                                                                | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | İşletmeler 1. Bölge D.B.  |       |
| <b>3.3.2.10</b> 7 İlçede Ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyüko-rhan, Harmancık, İnegöl</i> ) | gün                                                                                | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | İşletmeler 1. Bölge D.B.  |       |

| Göstergeler                                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sorumlu Birim                                           | Trend |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------|-------|
| <b>3.3.2.11</b> 7 İlçede İçmesuyu ihbarlarına müdahale süresi ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya</i> )                                                  | saat        | 29   | 28   | 27   | 26   | 26   | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                |       |
| <b>3.3.2.12</b> 10 İlçede İçmesuyu ihbarlarına müdahale süresi ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyüko-rhan, Harmancık, İnegöl</i> )       | saat        | 29   | 28   | 27   | 26   | 26   | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                |       |
| <b>3.3.2.13</b> 7 İlçede Kanali-zasyon ihbarlarına müda-hale süresi ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik, Mudanya</i> )                                           | saat        | 30   | 29   | 29   | 28   | 28   | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                |       |
| <b>3.3.2.14</b> 10 İlçede Kanali-zasyon ihbarlarına müda-hale süresi ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyüko-rhan, Harmancık, İnegöl</i> ) | saat        | 30   | 29   | 29   | 28   | 28   | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                |       |
| <b>3.3.2.15</b> 7 İlçede Ortalama abonelik için içmesuyu şe-bekesi döşenmesi günü ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya</i> )                              | gün         | 5    | 5    | 5    | 4    | 4    | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                |       |
| <b>3.3.2.16</b> 10 ilçede ortalama şebeke bağlantı günü ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyüko-rhan, Harmancık, İnegöl</i> )              | gün         | 5    | 5    | 5    | 4    | 4    | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                |       |
| <b>3.3.2.17</b> Yenilenecek ve ilave edilecek araç ( iş maki-nesi vb.) adedi                                                                                                         | adet        | 1    | 2    | 2    | 4    | 4    | Elektrik Mak. Ve Mal. İkmal D.B.                        |       |
| <b>3.3.2.18</b> Yatırım Teşvik Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı                                                                                                                | %           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Ticaret İşleri D.B.                                     |       |
| <b>3.3.2.19</b> Tedarik Süresine Uyum Oranı                                                                                                                                          | %           | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | Ticaret İşleri D.B.                                     |       |
| <b>3.3.2.20</b> 185 çağrı merkez-ine gelen çağrılara 20 sani-yede cevap verme oranı                                                                                                  | %           | 85   | 86   | 87   | 87   | 88   | Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M, İşletmeler 1. Bölge D.B. |       |

|                                                                            |                                                                                           |             |             |             |             |             |                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| <b>Stratejik Amaç 3.3</b>                                                  | <b>Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde Finansal kaynakları yönetmek</b> |             |             |             |             |             |                                    |              |
| <b>Stratejik Hedef 3.3.3</b>                                               | <b>Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.</b>      |             |             |             |             |             |                                    |              |
| <b>Göstergeler</b>                                                         | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                        | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>Sorumlu Birim</b>               | <b>Trend</b> |
| <b>3.3.3.1</b> Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını arttırmak | kWh                                                                                       | 3000        |             | 670         | 720         | 850         | Elektrik Mak. ve Malz. İk-mai D.B. |              |
| <b>3.3.3.2</b> Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını arttırmak | kWh                                                                                       |             |             | 500         | 500         | 500         | Elektrik Mak. ve Malz. İk-mai D.B. |              |

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

|                                                                                                                    |                                                                              |             |             |             |             |             |                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Stratejik Amaç 4.4</b>                                                                                          | <b>Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak</b> |             |             |             |             |             |                                                                      |              |
| <b>Stratejik Hedef 4.4.2</b>                                                                                       | <b>Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.</b>                                     |             |             |             |             |             |                                                                      |              |
| <b>Göstergeler</b>                                                                                                 | <b>Ölçü Birimi</b>                                                           | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>Sorumlu Birim</b>                                                 | <b>Trend</b> |
| <b>4.4.2.1</b> İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Tamamlanma Oranı                                      | %                                                                            | 100         |             |             |             |             | Strateji Geliştirme D.B.                                             |              |
| <b>4.4.2.2</b> İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının İzleme ve Sürdürülebilirliği-Yaygınlaştırılması Oranı | %                                                                            |             | 100         | 100         | 100         | 100         | Strateji Geliştirme D.B.                                             |              |
| <b>4.4.2.3</b> Yatırım bütçesinin uyum oranı                                                                       | %                                                                            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | Strateji Geliştirme D.B.                                             |              |
| <b>4.4.2.4</b> Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılma oranı                                             | %                                                                            | 60          | 40          |             |             |             | Abone İşleri D.B. İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B. |              |



| Göstergeler                                                                                                                                                                                                                                                    | Ölçü Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sorumlu Birim                                                    | Trend |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>4.4.2.5</b> Abonelerin eksik sicil bilgilerinin tamamlanma oranı                                                                                                                                                                                            | %           | 25   | 25   | 25   | 25   |      | Abone İşleri D.B.                                                | —     |
| <b>4.4.2.6</b> Emlak Bilgi Sistemi'nin Taşınmaz Bilgi Sistemine dönüştürülme oranı                                                                                                                                                                             | %           | 20   | 20   | 30   | 15   | 15   | Emlak İstimlak D.B.                                              | —     |
| <b>4.4.2.7</b> İnsansız vezne otomasyonuna geçilen Tahsilat şubesi sayısı                                                                                                                                                                                      | adet        | 2    | 4    | 5    | 6    | 6    | Bilgi İşlem D.B. - Strateji D.B.                                 | —     |
| <b>4.4.2.8.</b> Kurumdaki tüm yazılımların Varlık Yönetim Sisteminde (BBS) birleştirilme oranı                                                                                                                                                                 | %           | 40   | 10   | 10   |      |      | Bilgi İşlem D.B.                                                 | —     |
| <b>4.4.2.9</b> İş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi                                                                                                                                                                                                          | saat        | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B., İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B. | —     |
| <b>4.4.2.10</b> 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 | %           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                  | —     |
| <b>4.4.2.11</b> Hizmet binası adedi ( <i>Mustafakemalpaşa,Karacabey,Yenişehir,Orhaneli</i> )                                                                                                                                                                   | adet        |      | 1    | 1    | 1    | 1    | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                  | —     |
| <b>4.4.2.12.</b> Yeni Ambar hizmet tesisi tamamlanma oranı                                                                                                                                                                                                     | %           | 10   | 30   | 30   | 30   |      | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                  | —     |
| <b>4.4.2.13</b> Kamera ile izlenen tesis sayısı                                                                                                                                                                                                                | adet        | 5    | 5    | 13   | 13   | 14   | Elektrik Mak. Ve Mal. İkmal D.B.                                 | —     |

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

### C.3. KALİTE POLİTİKALARI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

**TABLO 23: KALİTE POLİTİKALARI PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU**

| Performans Göstergeleri                                                                                | Ölçüm Birimi | Politikalar | Açıklama                                                                                                                               | Yönü |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1.1.1.1.</b> İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu                                           | km           | Kalite      | Yapılacak pınar kaynağı uzunluğunu ölçen göstergedir.                                                                                  | ↑    |
| <b>1.1.1.2.</b> İçmesuyu sondaj kuyusu adedi                                                           | adet         | Kalite      | 17 ilçede açılacak içmesuyu sondaj kuyusu sayısını içeren göstergedir.                                                                 | ↑    |
| <b>1.1.1.3.</b> İş programına uyum oranı-Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması                        | %            | Kalite      | 17 ilçede tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması için ihale edilen işlerin iş programlarına hangi oranda uyulduğunu ölçen göstergedir. | ↑    |
| <b>1.1.1.4.</b> Tarımsal sulama sondaj kuyusu adedi                                                    | adet         | Çevre       | 17 ilçede açılacak tarımsal sulama sondaj kuyusu sayısını içeren göstergedir.                                                          | ↑    |
| <b>1.1.1.5.</b> Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı                                                  | adet         | Çevre       | Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet inşaatını içeren göstergedir.                                                 | ↑    |
| <b>1.1.1.6.</b> Tarımsal sulama göleti proje sayısı                                                    | adet         | Çevre       | Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet projelerini içeren göstergedir.                                               | ↑    |
| <b>1.1.1.7.</b> Tarımsal sulama tesis uzunluğu                                                         | km           | Çevre       | Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi inşaatını içeren göstergedir.                                         | ↑    |
| <b>1.1.1.8.</b> Tarımsal sulama tesisi proje sayısı                                                    | adet         | Çevre       | Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi projelerini içeren göstergedir.                                       | ↑    |
| <b>1.1.2.1.</b> İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu                                            | km           | Çevre       | 17 ilçede yapılacak içmesuyu şebekesi uzunluğunu ölçen göstergedir.                                                                    | ↑    |
| <b>1.1.2.2.</b> İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu                                                | km           | Çevre       | 17 ilçede yapılacak içmesuyu isale hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.                                                                 | ↑    |
| <b>1.1.2.3.</b> Yapımı tamamlanan depo adedi                                                           | adet         | Çevre       | 17 ilçede yapılacak içmesuyu depo adedini ölçen göstergedir.                                                                           | ↑    |
| <b>1.1.2.4.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>İnegöl Kurşunlu</i> )     | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                        | ↑    |
| <b>1.1.2.5.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>İnegöl İsaören</i> )      | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                        | ↑    |
| <b>1.1.2.6.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Karacabey Gölecik</i> )   | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                        | ↑    |
| <b>1.1.2.7.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Karacabey Şahmelek</i> )  | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                        | ↑    |
| <b>1.1.2.8.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Karacabey Güngörmez</i> ) | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                        | ↑    |
| <b>1.1.2.9.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Karacabey Karadere</i> )  | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                        | ↑    |

| Performans Göstergeleri                                                                                   | Ölçüm Birimi | Politikalar | Açıklama                                                                                                                              | Yönü |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1.1.2.10.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>M.Kemalpaşa Taşpınar</i> )  | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                       | ↑    |
| <b>1.1.2.11.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>M.Kemalpaşa Bostadere</i> ) | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                       | ↑    |
| <b>1.1.2.12.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>M. Kemalpaşa Yenice</i> )   | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                       | ↑    |
| <b>1.1.2.13.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>M.Kemalpaşa Karacalar</i> ) | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                       | ↑    |
| <b>1.1.2.14.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>M.Kemalpaşa Akarcılar</i> ) | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                       | ↑    |
| <b>1.1.2.15.</b> İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Keles</i> )                 | %            | Çevre       | İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                       | ↑    |
| <b>1.1.2.16.</b> İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metrajıdır                                            | km           | Çevre       | İl sınırları dahilinde yapılması gereken içmesuyu projelerinin toplam uzunluğunu ölçen göstergedir.                                   | ↑    |
| <b>1.1.2.17.</b> İsale hatlarını kapsayan yeni katodik koruma yapılması metrajı                           | km           | Kalite      | 2019 yılı sonu 600 km olan içmesuyu isale hattını kapsayacak şekilde yeni katodik koruma sistemlerini kurulmasını içeren göstergedir. | ↑    |
| <b>1.1.3.1.</b> Kayıp su oranı ( <i>Osman-gazi, Yıldırım, Nilüfer</i> )                                   | %            | Kalite      | 3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) ilçelerinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                              | ↓    |
| <b>1.1.3.2.</b> Kayıp su oranı ( <i>Mudanya</i> )                                                         | %            | Kalite      | Mudanya ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                | ↓    |
| <b>1.1.3.3.</b> Kayıp su oranı ( <i>Gemlik</i> )                                                          | %            | Kalite      | Gemlik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                 | ↓    |
| <b>1.1.3.4.</b> Kayıp su oranı ( <i>Kestel</i> )                                                          | %            | Kalite      | Kestel ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                 | ↓    |
| <b>1.1.3.5.</b> Kayıp su oranı ( <i>Gürsu</i> )                                                           | %            | Kalite      | Gürsu ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                  | ↓    |
| <b>1.1.3.6.</b> Kayıp su oranı ( <i>İnegöl</i> )                                                          | %            | Kalite      | İnegöl ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                 | ↓    |
| <b>1.1.3.7.</b> Kayıp su oranı ( <i>Mustafa kemalpaşa</i> )                                               | %            | Kalite      | Mustafakemalpaşa ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                       | ↓    |
| <b>1.1.3.8.</b> Kayıp su oranı ( <i>Karacabey</i> )                                                       | %            | Kalite      | Karacabey ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                              | ↓    |
| <b>1.1.3.9.</b> Kayıp su oranı ( <i>İznik</i> )                                                           | %            | Kalite      | İznik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                  | ↓    |
| <b>1.1.3.10.</b> Kayıp su oranı ( <i>Harmancık</i> )                                                      | %            | Kalite      | Harmancık ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                              | ↓    |
| <b>1.1.3.11.</b> Kayıp su oranı ( <i>Orhaneli</i> )                                                       | %            | Kalite      | Orhaneli ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                               | ↓    |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                       | Ölçüm Birimi | Politikalar | Açıklama                                                                                                                                                                                                              | Yönü |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1.1.3.12.</b> Kayıp su oranı ( <i>Orhangazi</i> )                                                                                                                                                                                          | %            | Kalite      | Orhangazi ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                                                                                              | ↓    |
| <b>1.1.3.13.</b> Kayıp su oranı ( <i>Keles</i> )                                                                                                                                                                                              | %            | Kalite      | Keles ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                                                                                                  | ↓    |
| <b>1.1.3.14.</b> Kayıp su oranı ( <i>Yenişehir</i> )                                                                                                                                                                                          | %            | Kalite      | Yenişehir ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                                                                                              | ↓    |
| <b>1.1.3.15.</b> Kayıp su oranı ( <i>Büyükorhan</i> )                                                                                                                                                                                         | %            | Kalite      | Büyükorhan ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                                                                                             | ↓    |
| <b>1.1.4.1.</b> Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların yenilenme oranı                                                                                                                                                                 | %            | Kalite      | Her yıl bir önceki yıl sonu itibarıyla 10 yılını doldurmuş sayaçların değişimini içeren göstergedir.                                                                                                                  | ↑    |
| <b>1.1.4.2.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu</i> )                                                                       | %            | Bilişim     | 7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu) ilçesinde yapılan tüm abonelerin konumsal yer tespitlerini içeren göstergedir.                                                                | ↑    |
| <b>1.1.4.3.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit yapılan verilerin kontrol oranı ( <i>İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükorhan</i> ) | %            | Bilişim     | 10 ilçede (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükorhan) ilçelerinde yapılan tüm abonelerin konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol göstergesidir. | ↑    |
| <b>1.1.4.4.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı ( <i>İnegöl</i> )                                                                                                                             | %            | Bilişim     | İnegöl ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                                                           | ↑    |
| <b>1.1.4.5.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı ( <i>Karacabey</i> )                                                                                                                          | %            | Bilişim     | Karacabey ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                                                        | ↑    |
| <b>1.1.4.6.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespiti oranı ( <i>Mustafakemalpaşa</i> )                                                                                                                  | %            | Bilişim     | Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                                                 | ↑    |
| <b>1.1.4.7.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı ( <i>İznik</i> )                                                                                                                              | %            | Bilişim     | İznik ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                                                            | ↑    |
| <b>1.1.4.8.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı ( <i>Harmancık</i> )                                                                                                                          | %            | Bilişim     | Harmancık ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                                                        | ↑    |
| <b>1.1.4.9.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı ( <i>Orhaneli</i> )                                                                                                                           | %            | Bilişim     | Orhaneli ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.                                                                                                         | ↑    |



| Performans Göstergeleri                                                                                                | Ölçüm Birimi | Politikalar | Açıklama                                                                                                                         | Yönü |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1.1.4.10.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı ( <i>Orhangazi</i> )  | %            | Bilişim     | Orhangazi ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.                   | ↑    |
| <b>1.1.4.11.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı ( <i>Keles</i> )      | %            | Bilişim     | Keles ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.                       | ↑    |
| <b>1.1.4.12.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı ( <i>Yenişehir</i> )  | %            | Bilişim     | Yenişehir ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.                   | ↑    |
| <b>1.1.4.13.</b> Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı ( <i>Büyükorhan</i> ) | %            | Bilişim     | Büyükorhan ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.                  | ↑    |
| <b>1.1.4.14.</b> Scada sistemine dahil edilen tesis adedi                                                              | adet         | Bilişim     | 2019 yılı sonu 400 adet olan scada sistemine dahil içmesuyu tesislerine yenilerinin ilavesini içeren göstergedir.                | ↑    |
| <b>2.2.1.1.</b> Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu                                                    | km           | Kalite      | 17 ilçede yapılacak yağmursuyu hattı uzunluğunu ölçen göstergedir                                                                | ↑    |
| <b>2.2.1.2.</b> Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahına ilişkin onaylanan proje metrajı                                | km           | Kalite      | İl sınırları dahilinde yapılması gereken kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahı projelerinin toplam uzunluğunu ölçen göstergedir. | ↑    |
| <b>2.2.1.3.</b> Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu                                                  | km           | Kalite      | 17 ilçede yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğunu ölçen göstergedir                                                              | ↑    |
| <b>2.2.1.4.</b> Islah edilen dere uzunluğu                                                                             | km           | Çevre       | İl sınırlarında yapılacak dere ıslahı uzunluğunu ölçen göstergedir                                                               | ↑    |
| <b>2.2.1.5.</b> Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Büyükorhan</i> )                            | %            | Çevre       | Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                    | ↑    |
| <b>2.2.1.6.</b> Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Harmancık</i> )                             | %            | Çevre       | Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                    | ↑    |
| <b>2.2.1.7.</b> Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Keles</i> )                                 | %            | Çevre       | Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                    | ↑    |
| <b>2.2.1.8.</b> Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Karacabey</i> )                             | %            | Çevre       | Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                    | ↑    |
| <b>2.2.1.9.</b> Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Yeniköy</i> )                               | %            | Çevre       | Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                    | ↑    |
| <b>2.2.1.10.</b> Temizliği yapılan dere uzunluğu                                                                       | km           | Çevre       | Çevre sağlığının korunması için yapılan dere temizliğini içeren göstergedir.                                                     | ↑    |
| <b>2.2.1.11.</b> Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı ( <i>Orhangazi, İznik</i> )     | %            | Çevre       | Atıksu Arıtma Tesislerinin kapasite artışının yapılmasını içeren göstergedir.                                                    | ↑    |
| <b>2.2.1.12.</b> Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı ( <i>Uludağ</i> )               | %            | Çevre       | Atıksu Arıtma Tesislerinin kapasite artışının yapılmasını içeren göstergedir.                                                    | ↑    |
| <b>2.2.1.13.</b> Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Kınık</i> )                         | %            | Çevre       | Paket Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                              | ↑    |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                | Ölçüm Birimi | Politikalar | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yönü |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>2.2.1.14.</b> Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Çeltikçi, Karıncalı, Göynükbelen</i> )                                              | %            | Çevre       | Paket Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                   | ↑    |
| <b>2.2.1.15.</b> Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı ( <i>Pınarcık</i> )                                                                      | %            | Çevre       | Paket Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                   | ↑    |
| <b>3.3.1.1.</b> Son ödeme tarihi geçmiş ve alacak takip süreci başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı                                                 | %            | Kalite      | Tahsilatın arttırılmasına yönelik göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ↑    |
| <b>3.3.1.2.</b> Suyaçtan su kesim işlemi yapılma oranı ( <i>Osman-gazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                        | %            | Kalite      | 7 ilçedeki (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) abonelerin borcundan dolayı suyaçtan kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren gösterge                                          | ↓    |
| <b>3.3.1.3.</b> Suyaç okunamama oranı                                                                                                                                  | %            | Kalite      | 3 dönem üst üste çeşitli sebeplerle su sayaç okunamayan abonelerimizin su sayaçlarının okunma oranını ölçen göstergedir.                                                                                                                                                                                                              | ↓    |
| <b>3.3.1.4.</b> Son ödeme tarihi geçmiş ve hukuki süreç başlatılmış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı                                                          | %            | Kalite      | Tahsilatın arttırılmasına yönelik göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ↓    |
| <b>3.3.1.5.</b> Hukuki süreç başlatılma günü                                                                                                                           | gün          | Kalite      | Alacak takip süreci tamamlanan son ödeme tarihi geçmiş su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılma gün sayısını içeren göstergedir.                                                                                                                                                                                        | ↓    |
| <b>3.3.1.6.</b> Şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Osman-gazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)                                                | %            | Kalite      | 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                                          | ↓    |
| <b>3.3.1.7.</b> Suyaçtan su kesim işlemi yapılma oranı ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl</i> )  | %            | Kalite      | 10 ilçedeki (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl) abonelerin borcundan dolayı suyaçtan kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren gösterge  | ↓    |
| <b>3.3.1.8.</b> Şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl</i> ) | %            | Kalite      | 10 ilçedeki (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, 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 | ↓    |
| <b>3.3.2.1.</b> 3 İlçede ortalama suyaç takma günü ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer</i> )                                                                             | gün          | Kalite      | 3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) kat abonelerinin suyaçlarının takılmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmamız devam etmektedir.                                                                                                                                                                                   | ↓    |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                       | Ölçüm Birimi | Politikalar | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                             | Yönü |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>3.3.2.2.</b> 4 İlçede ortalama sayaç takma günü( <i>Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya</i> )                                                                                                   | gün          | Kalite      | 4 İlçede (Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmamız devam etmektedir.                                                                                                | ↓    |
| <b>3.3.2.3.</b> 10 İlçede ortalama sayaç takma günü( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl</i> )                             | gün          | Kalite      | 10 İlçede ortalama sayaç takma günü(Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmamız devam etmektedir. | ↓    |
| <b>3.3.2.4.</b> 3 İlçede keşif tamamlama oranı ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer</i> )                                                                                                        | gün          | Kalite      | 3 İlçede keşif tamamlama oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmamız devam etmektedir.                                                  | ↓    |
| <b>3.3.2.5.</b> 4 İlçede keşif tamamlama oranı ( <i>Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu</i> )                                                                                                      | gün          | Kalite      | 4 İlçede keşif tamamlama oranı (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir. Hedef ile uyumlu çalışmamız devam etmektedir.                                                | ↓    |
| <b>3.3.2.6.</b> 10 İlçede keşif tamamlama oranı ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl</i> )                                | gün          | Kalite      | 10 İlçede keşif tamamlama oranı(Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir.                         | ↓    |
| <b>3.3.2.7.</b> 7 İlçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya</i> )                                                           | gün          | Kalite      | 7 İlçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) içmesuyu arızalarına gelen ihbarla müdahale süreni içeren göstergedir.                                                                                                         | ↓    |
| <b>3.3.2.8.</b> 10 İlçede Ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl</i> )      | gün          | Kalite      | 10 İlçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.                                                           | ↓    |
| <b>3.3.2.9.</b> 7 İlçede kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya</i> )                                                     | gün          | Kalite      | 7 İlçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) kanalizasyon evsel bağlantı yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.                                                                                                        | ↓    |
| <b>3.3.2.10.</b> 10 İlçede Ortalama Kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl</i> ) | gün          | Kalite      | 10 İlçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl) Kanalizasyon evsel bağlantı yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.                                                              | ↓    |
| <b>3.3.2.11.</b> 7 İlçede içmesuyu arıza ihbarlarına müdahale süresi ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya</i> )                                                    | saat         | Kalite      | 7 İlçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) içmesuyu arıza ihbarlarına müdahale süresini içeren göstergedir.                                                                                                               | ↓    |
| <b>3.3.2.12.</b> 10 İlçede içmesuyu arıza ihbarlarına müdahale süresi ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl</i> )          | saat         | Kalite      | 10 İlçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl) içmesuyu arıza ihbarlarına müdahale süresini içeren göstergedir.                                | ↓    |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                  | Ölçüm Birimi | Politikalar | Açıklama                                                                                                                                                                                                                            | Yönü |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>3.3.2.13.</b> 7 İlçede Kanalizasyon arıza ihbarlarına müdahale süresi ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya</i> )                                           | saat         | Kalite      | 7 İlçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) Kanalizasyon arıza ihbarlarına müdahale süresini içeren göstergedir.                                                                                          | ↓    |
| <b>3.3.2.14.</b> 10 İlçede Kanalizasyon arıza ihbarlarına müdahale süresi ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl</i> ) | saat         | Kalite      | 10 İlçede Kanalizasyon arıza ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) Kanalizasyon arıza ihbarlarına müdahale süresini içeren göstergedir. | ↓    |
| <b>3.3.2.15.</b> 7 İlçede Abonelik için içmesuyu şebekesi döşenmesi günü ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya</i> )                                           | gün          | Kalite      | 7 İlçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) içmesuyu evsel bağlantıların yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.                                                                                      | ↓    |
| <b>3.3.2.16.</b> 10 ilçede ortalama şebeke bağlantı günü ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl</i> )                  | gün          | Kalite      | 10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) içmesuyu evsel bağlantıların yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.                                            | ↓    |
| <b>3.3.2.17.</b> Yenilenecek ve ilave edilecek araç adedi.                                                                                                                               | adet         | Kalite      | 2005 ve daha eski model yıllara ait motorlu araçların(taşıt ve iş makinası) yenilenmesini içeren göstergedir.                                                                                                                       | ↑    |
| <b>3.3.2.18.</b> Yatırım teşvik taleplerini zamanında karşılanma oranı                                                                                                                   | oran         | Kalite      | Yatırım teşvik talep başvurularından on iş günü içerisinde sonuçlandırılanların oranını ölçen göstergedir.                                                                                                                          | ↑    |
| <b>3.3.2.19.</b> Tedarik süresine uyum oranı                                                                                                                                             | oran         | Kalite      | Satınalma taleplerinin on iş günü içerisinde karşılanmasını ölçen göstergedir.                                                                                                                                                      | ↑    |
| <b>3.3.2.20.</b> 185 Çağrı Merkezine gelen çağrılara 20 saniyede cevap verme oranı                                                                                                       | oran         | Kalite      | Gelen çağrıların ilk 20 saniyede karşılanma performansını ölçen göstergedir.                                                                                                                                                        | ↑    |
| <b>3.3.3.1.</b> Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını artırmak                                                                                                               | kWh          | Kalite      | HES tesisi kurulması sonucu elde edilecek toplam enerji miktarını içeren göstergedir. Hedefe ilişkin yer tahsis işlemlerimiz devam etmekte olup, 2021 hedeflerimiz içerisinde yer almamaktadır.                                     | ↓    |
| <b>3.3.3.2.</b> Elektrik enerjisinin GES ile karşılanan miktarını artırmak                                                                                                               | kWh          | Kalite      | GES tesisinden elde edilecek enerji miktarını içeren göstergedir. 2021 hedeflerimiz içinde yer almamaktadır.                                                                                                                        | ↓    |
| <b>4.4.1.1.</b> Personel başına ortalama eğitim saati                                                                                                                                    | saat         | Kalite      | Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini içeren göstergedir.                                                                                                                              | ↑    |
| <b>4.4.1.2.</b> Statü ve unvan bazlı çalışan sayısı belirlenen birim adedi                                                                                                               | adet         | Kalite      | Tüm kurum faaliyetlerinin incelenerek norm kadro standartları doğrultusunda çalışan sayısını belirlemesini içeren göstergedir.                                                                                                      | ↑    |
| <b>4.4.1.3.</b> Bilgilendirilen öğrenci sayısı                                                                                                                                           | kişi         | Kalite      | Su kültürü ve bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda yapılacak bilgilendirme çalışmasını içeren göstergedir.                                                                                                                   | ↑    |
| <b>4.4.2.1.</b> İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının tamamlama oranı                                                                                                            | %            | Kalite      | İKS etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.                                                                                                                                      | ↑    |
| <b>4.4.2.2.</b> İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izleme ve sürdürülebilirliği yaygınlaştırılması oranı                                                                      | %            | Kalite      | Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların göstergedir.                                                                                                                              | ↑    |



| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                         | Ölçüm Birimi | Politikalar | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yönü |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>4.4.2.3.</b> Yatırım bütçesinin uyum oranı                                                                                                                                                                                                                   | %            | Kalite      | Yatırım bütçe kalemlerine uygun olarak giderlerin gerçekleşme performansını ölçen göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ↑    |
| <b>4.4.2.4.</b> Abone sözleşmelerinin dijital ortama aktarılma oranı                                                                                                                                                                                            | %            | Bilişim     | Abonelik sözleşme evraklarının ulaşılabilir ve korunabilir hale getirilmesini içeren göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ↑    |
| <b>4.4.2.5.</b> Abonelerin eksik sicil bilgilerinin tamamlanma oranı                                                                                                                                                                                            | %            | Bilişim     | Sicil bilgisi eksik olanların tamamlanmasını içeren göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ↑    |
| <b>4.4.2.6.</b> Emlak Bilgi Sistemi-nin, Taşınmaz Bilgi Sistemine dönüştürülme oranı                                                                                                                                                                            | %            | Bilişim     | Kuruma ait mevcut bütün taşınmazları Taşınmaz Bilgi Sistemine dönüştürülmesini içeren göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ↑    |
| <b>4.4.2.7.</b> İnsansız vezne otomasyonuna (BUSKİMATİK) geçilen tahsilat şubesi sayısı                                                                                                                                                                         | adet         | Bilişim     | İnsansız vezne otomasyonuna (BUSKİMATİK) geçilen tahsilat şube sayısını içeren göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ↑    |
| <b>4.4.2.8.</b> Kurumdaki tüm yazılımların varlık yönetim sisteminde birleştirilme oranı                                                                                                                                                                        | %            | Bilişim     | Tüm yazılımların BBS çatısı altında birleştirilmesini içeren göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ↑    |
| <b>4.4.2.9.</b> İş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi                                                                                                                                                                                                          | saat         | İş Sağlığı  | Yıl içerisinde gerçekleştirilen iş güvenliği eğitim sürelerini ölçen göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ↑    |
| <b>4.4.2.10.</b> 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 | %            | İş Sağlığı  | Tüm personelin sağlık taramalarının düzenli olarak yapılmasını, kişisel koruyucu donanımların dağıtılmasını, yapılan çalışmalar kapsamında işe özgü eğitimlerin aldırılmasının 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. | ↑    |
| <b>4.4.2.11.</b> Hizmet binası adedi                                                                                                                                                                                                                            | adet         | Kalite      | M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir Orhaneli ilçelerine hizmet binası inşaatı yapımını içeren göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ↑    |
| <b>4.4.2.12.</b> Hizmet tesisi tamamlanma oranı                                                                                                                                                                                                                 | %            | Kalite      | Kullanılan malzemelerin her türlü dış etkenden korunabilmesi için yapılacak ambar binasının sürecini içeren göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ↓    |
| <b>4.4.2.13.</b> Kamera ile izlenen tesis sayısı                                                                                                                                                                                                                | sayı         | Bilişim     | 2019 yılı itibarıyla mevcut 76 tesis güvenlik kameralarıyla izlenen tesislere yenilerinin ilave edilmesi içeren göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ↓    |
| <b>4.4.3.1.</b> Görsel ve yazılı medya malzeme sayısı                                                                                                                                                                                                           | adet         | Kalite      | Suyun önemini vurgulayan, uygulanabilecek tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren ve doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazanmayı hedefleyen tanıtım çalışmalarını ölçen göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                          | ↑    |
| <b>4.4.3.2.</b> Yapılan müşteri memnuniyeti anketi tamamlanma oranı                                                                                                                                                                                             | %            | Kalite      | Sahada yapılan anket çalışması ile müşteri memnuniyeti seviyesini ölçen göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ↑    |





## C.4. PERFORMANS GÖSTERGELERİNDEN SORUMLU BİRİMLER

| TABLO-24: PERFORMANS GÖSTERGELERİNDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU                           |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| GÖSTERGELER<br>S = Sorumlu Birim<br>i = ilişkilendirilmiş Birim                          | HARCAMA BİRİMLERİ |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
|                                                                                          | İçmesuyu D.B.     | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B. | Su Tesisleri D.B. | Aritma Tesisleri D.B. | Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B. | Emlak ve İstihlak 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 İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu                                     | S                 |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.1.2 İçmesuyu sondaj kuyusu adedi                                                     |                   | S                               |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.1.3 İş programına uyum oranı-Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması                  |                   |                                 | S                 |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.1.4 Tarımsal sulama sondaj kuyusu adedi                                              |                   |                                 | S                 |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.1.5 Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı                                            |                   |                                 | S                 |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.1.6 Tarımsal sulama göleti proje sayısı                                              |                   |                                 | S                 |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.1.7 Tarımsal sulama tesis uzunluğu                                                   |                   |                                 | S                 |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.1.8 Tarımsal sulama tesisi proje sayısı                                              |                   |                                 | S                 |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.2.1 İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu                                      | S                 |                                 |                   |                       |                                    |                        | i                        | i                        |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.2.2 İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu                                          | S                 |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.2.3 Yapımı tamamlanan depo adedi                                                     | S                 |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.2.4 İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, Kurşunlu)       |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.2.5 İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, İsaören)        |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.2.6 İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Gölecik)     |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.2.7 İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Şahmelek) |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.2.8 İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey,Güngörmez)    |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 1.1.2.9 İçmesuyu Aritma 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. | Su Tesisleri D.B. | Aritma 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. |
|                                                                                             |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |
| 1.1.2.10 İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa Taşpınar)     |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |
| 1.1.2.11 İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa Bostandere)   |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |
| 1.1.2.12 İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa Yenice)       |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |
| 1.1.2.13 İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa Karacalar) |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |
| 1.1.2.14 İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa Akarcılar) |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |
| 1.1.2.15 İçmesuyu Aritma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)                    |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |
| 1.1.2.16 İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metrajı                                         | S                 |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |
| 1.1.2.17 İsale hatlarına yapılan katodik koruma metrajı                                     |                   |                                 |                   |                       | 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 (Harmançık)                                                         | 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<br>S = Sorumlu Birim<br>İ = İlişkilendirilmiş Birim"                                                                                                                                                             | HARCAMA BİRİMLERİ |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | İçmesuyu D.B.     | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B. | Su Tesisleri D.B. | Aritma 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)                                                                                                                                                                                               | İ                 |                                 |                   |                       | İ                                  |                        |                          | S                        |                          |                  |                                |                                 |                     | İ                 |                  |                      |
| 1.1.3.14 Kayıp su oranı (Yenişehir)                                                                                                                                                                                           | İ                 |                                 |                   |                       | İ                                  |                        |                          | S                        |                          |                  |                                |                                 |                     | İ                 |                  |                      |
| 1.1.3.15 Kayıp su oranı (Büyükkorhan)                                                                                                                                                                                         | İ                 |                                 |                   |                       | İ                                  |                        |                          | S                        |                          |                  |                                |                                 |                     | İ                 |                  |                      |
| 1.1.4.1 Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların yenilenme oranı                                                                                                                                                         |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        | İ                        | İ                        |                          |                  |                                |                                 |                     | 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, Büyükkorhan) |                   |                                 |                   |                       |                                    | 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 (Büyükkorhan)                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          | 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 metraji                                                                                                                                               |                   | S                               |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |

**“GÖSTERGELER**  
**S = Sorumlu Birim**  
**i = İlişkilendirilmiş Birim”**

| "GÖSTERGELER<br>S = Sorumlu Birim<br>İ = İlişkilendirilmiş Birim"                                                | HARCAMA BİRİMLERİ |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                  | İçmesuyu D.B.     | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B. | Su Tesisleri D.B. | Aritma 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                                                    |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        | İ                        | İ                        |                          |                  |                                |                                 |                     |                   | S                |                      |
| 2.2.1.4 İslah edilen dere uzunluğu                                                                               |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   | S                |                      |
| 2.2.1.5 Atıksu Aritma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükkorhan)                                      |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 2.2.1.6 Atıksu Aritma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Harmancık)                                        |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 2.2.1.7 Atıksu Aritma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)                                            |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 2.2.1.8 Atıksu Aritma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey)                                        |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 2.2.1.9 Atıksu Aritma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Yeniköy)                                          |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 2.2.1.10 Temizliği yapılan dere uzunluğu                                                                         |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        | S                        |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 2.2.1.11 Atıksu Aritma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Orhangazi, İznik)                |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 2.2.1.12 Atıksu Aritma Tesisi (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Uludağ)                             |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 2.2.1.13 Paket Atıksu Aritma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Kınık)                                    |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 2.2.1.14 Paket Atıksu Aritma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Çeltikçi, Karıncalı, Göynükbelen)         |                   |                                 |                   | S                     |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 2.2.1.15 Paket Atıksu Aritma 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 Savaştan su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)    |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     | S                 |                  |                      |
| 3.3.1.3 Savaş 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<br>S = Sorumlu Birim<br>i = ilişkilendirilmiş Birim”                                                                                                            | HARCAMA BİRİMLERİ |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                              | İçmesuyu D.B.     | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B. | Su Tesisleri D.B. | Arıtma Tesisleri D.B. | Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B. | Emlak ve İstımlak 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 Savaşın su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)                          |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          | S                        |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 3.3.1.8 Şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)                        |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          | S                        |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 3.3.2.1 Ortalama savaç takma günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)                                                                                                             |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     | S                 |                  |                      |
| 3.3.2.2 Ortalama savaç takma günü (Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                                                                                           |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     | S                 |                  |                      |
| 3.3.2.3 Ortalama savaç takma günü (Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, 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, Gürsu)                                                                                                                |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     | S                 |                  |                      |
| 3.3.2.6 Keşif tamamlama günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)                                           |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          | S                        |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 3.3.2.7 Ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                                       |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          | S                        |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 3.3.2.8 Ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)                |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          | S                        |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 3.3.2.9 7 ilçede Ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                          |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          | S                        |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 3.3.2.10 10 ilçede Ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          | S                        |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 3.3.2.11 7 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                                        |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          | S                        |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 3.3.2.12 10 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)                |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          | S                        |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |
| 3.3.2.13 7 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)                                                    |                   |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          | S                        |                  |                                |                                 |                     |                   |                  |                      |

[illegible]



| “GÖSTERGELER<br>S = Sorumlu Birim<br>i = ilişkilendirilmiş Birim”                                                                                                                                                                                       | HARCAMA BİRİMLERİ |                                 |                   |                       |                                    |                        |                          |                          |                          |                  |                                |                                 |                     |                   |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         | İçmesuyu D.B.     | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B. | Su Tesisleri D.B. | Aritma 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                               |                     |                   |                   |                      |

## C.5. STRATEJİK HEDEFLERDEN SORUMLU BİRİMLER

TABLO-25 : STRATEJİK HEDEFLERDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU

| "STRATEJİK HEDEF<br>S = Sorumlu Birim"                                               | İçmesuyu D.B. | Planlama Yatırım ve<br>İnşaat D.B. | Su Tesisleri D.B. | Arıtma Tesisleri D.B. | Elektrik Mak. ve<br>Malz. İkmal D.B. | Emlak ve İstimlak<br>D.B. | İşletmeler<br>1. Bölge D.B. | "İşletmeler<br>2. Bölge D.B. | Strateji Geliştirme<br>D.B. | Bilgi İşlem D.B. | Basın ve Halkla<br>İlişkiler Ş. M. | İnsan Kaynakları ve<br>Eğitim D.B. | Ticaret İşleri D.B. | Abone İşleri D.B. | Kanalizasyon D.B. | 1. Hukuk<br>Müşavirliği |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.                                         | S             | 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                 |                   |                         |
| 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                |               |                                    |                   |                       | S                                    | S                         |                             | S                            |                             |                  |                                    |                                    |                     | S                 |                   |                         |
| 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                  |               | S                                  |                   | S                     |                                      |                           | S                           |                              |                             |                  |                                    |                                    |                     |                   | S                 |                         |
| 3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.                                               |               |                                    |                   |                       |                                      |                           | S                           | 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                                  |                                    |                     |                   |                   |                         |

## C.6. FAALİYET MAALİYETLERİ

**TABLO-26: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                              |                                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                              |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alternatif su kaynakları geliştirmek.                                                                              |                  |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.1.1</b>                | Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması                                                                |                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                                                                        |                  |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Sağlıklı içmesuyu kapsamında 2021 yılında yapımına başlanan ve devam eden projelerin giderlerini ifade etmektedir. |                  |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                        |                  |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                 | 383.589          |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                         | 61.240           |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                       | -                |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                     | -                |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                   | -                |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                  | 4.100.000        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                                                    | <b>4.544.829</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                      | -                |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                     | -                |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                          | -                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                                                    | -                |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                                                    | <b>4.544.829</b> |

|                                              |                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alternatif su kaynakları geliştirmek.                                                                                        |                  |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.1.2</b>                | İçmesuyu sondaj kuyusu açılması                                                                                              |                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                                                                              |                  |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Muhtelif bölgelerde içmesuyu amaçlı sondaj etüdlerinin yapılması ve içmesuyu sondaj kuyularının açılmasını ifade etmektedir. |                  |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                  |                  |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                           | 639.767          |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                   | 98.104           |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                 | -                |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                               | -                |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                             | -                |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                            | 700.000          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                                                              | <b>1.437.872</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                | -                |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                               | -                |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                    | -                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                                                              | -                |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                                                              | <b>1.437.872</b> |

|                                              |                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                        |        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alternatif su kaynakları geliştirmek.                                                                                                        |        |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.1.3</b>                | İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti                                                                                   |        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Su Tesisleri D.B.                                                                                                                            |        |
| <b>Açıklamalar</b>                           | 17 ilçede tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması için ihale edilen işlerin iş programlarının uyumu için oluşacak giderleri ifade etmektedir. |        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                  |        |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                           | 26.955 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                   | 4.439  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                 | -      |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                               | -      |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                             | -      |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                            | -      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>31.394</b>                                                                                                                                |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                | -      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                               | -      |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                    | -      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                     |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>31.394</b>                                                                                                                                |        |

|                                              |                                                                                                                             |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                       |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alternatif su kaynakları geliştirmek.                                                                                       |           |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.1.4</b>                | Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması                                                                                      |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Su Tesisleri D.B.                                                                                                           |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Tarıma dayalı arazilerin sulanmasını sağlamak amacıyla tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması giderlerini ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                 |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                          | 161.731   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                  | 26.635    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                              | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                            | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                           | 1.000.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.188.366</b>                                                                                                            |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                               | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                              | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                   | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                    |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.188.366</b>                                                                                                            |           |



|                                              |                                                                                                                 |                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                           |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alternatif su kaynakları geliştirmek.                                                                           |                   |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.1.5</b>                | Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması                                                                        |                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Su Tesisleri D.B.                                                                                               |                   |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Tarımsal üretimi ve üreticiyi desteklemek amacıyla tarımsal sulama göleti inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |                   |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                     |                   |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                              | 188.686           |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                      | 31.074            |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                    | -                 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                  | -                 |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                | -                 |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                               | 9.850.000         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                                                 | <b>10.069.760</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                   | -                 |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                  | -                 |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                       | -                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                                                 | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                                                 | <b>10.069.760</b> |

|                                              |                                                                                  |                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                            |                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alternatif su kaynakları geliştirmek.                                            |                |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.1.6</b>                | Tarımsal sulama göleti proje yapılması                                           |                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Su Tesisleri D.B.                                                                |                |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Tarımsal sulama göleti proje yapılması için oluşacak giderleri ifade etmektedir. |                |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                      |                |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                               | 40.433         |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                       | 6.659          |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                     | 50.000         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                   | -              |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                 | -              |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                | 150.000        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                  | <b>247.092</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                    | -              |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                   | -              |
|                                              | Yurt Dışı                                                                        | -              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                  | <b>-</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                  | <b>247.092</b> |

|                                              |                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                  |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alternatif su kaynakları geliştirmek.                                                                                                  |           |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.1.7</b>                | Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması                                                                                               |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Su Tesisleri D.B.                                                                                                                      |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle tarımı desteklemek için tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması giderlerini ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                            |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                     | 215.641   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                             | 35.513    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                           | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                         | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                       | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                      | 7.800.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>8.051.155</b>                                                                                                                       |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                          | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                         | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                              | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                               |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>8.051.155</b>                                                                                                                       |           |

|                                              |                                                                                    |         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                              |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alternatif su kaynakları geliştirmek.                                              |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.1.8</b>                | Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması                                           |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Su Tesisleri D.B.                                                                  |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması için oluşacak giderleri ifade etmektedir. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                        |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                 | 53.910  |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                         | 8.878   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                       | 50.000  |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                     | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                   | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                  | 100.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>212.789</b>                                                                     |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                      | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                     | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                          | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                           |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>212.789</b>                                                                     |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.1</b>                | İçmesuyu şebeke inşaatı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İçmesuyu D.B., İşletmeler 1.Bölge D.B. İşletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Yerleşim birimlerimizin su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılacak içmesuyu şebeke inşaatı giderlerini ifade etmektedir. Bu hedef altında yapılacak işlerden İnegöl, Karacabey ve M.Ke-malpaşa İçmesuyu şebeke ve isale hattı işinin finansmanı İlbank A.Ş.- Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından karşılanacaktır. |            |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.022.905  |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163.307    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.125.938 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>19.312.149</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57.500.000 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>57.500.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>76.812.149</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.2</b>                | İçmesuyu isale hattı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Sağlıklı ve kesintisiz su temini amacıyla içmesuyu isale hattı çalışmaları kapsamında yapılacak giderleri ifade etmektedir.Bu hedef altında yapılacak işlerden İnegöl, Karacabey ve M.Kemal-paşa İçmesuyu şebeke ve isale hattı işinin finansmanı İlbank A.Ş.- Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından karşılanacaktır. |            |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 511.452    |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81.653     |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -          |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.450.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>18.043.106</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57.500.000 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>57.500.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>75.543.106</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

|                                              |                                                                                                                                                     |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                               |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                      |           |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.3</b>                | İçmesuyu deposu yapılması                                                                                                                           |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                                                                                                         |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Köy depo projelerimizin tamamlanması ve muhtelif yapımı devam eden bölgelerde yeni içmesuyu depo inşaatı için yapılacak giderleri ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                         |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                  | 485.870   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                          | 77.571    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                        | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                      | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                    | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                   | 5.100.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>5.663.451</b>                                                                                                                                    |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                       | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                      | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                           | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                            |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>5.663.451</b>                                                                                                                                    |           |

|                                              |                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                          |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                 |           |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.4</b>                | İnegöl Kurşunlu İAT inşaatının yapılması                                                                                                                       |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Aritma Tesisleri D.B.                                                                                                                                          |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek İnegöl Kurşunlu İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                    |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                             | 612.437   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                     | 98.666    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                   | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                 | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                               | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                              | 1.500.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.211.103</b>                                                                                                                                               |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                  | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                 | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                      | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                       |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>2.211.103</b>                                                                                                                                               |           |



|                                              |                                                                                                                                                               |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                         |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                |           |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.5</b>                | İnegöl İsaören İAT projesinin yapılması                                                                                                                       |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                         |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek İnegöl İsaören İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                   |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                            | 87.491    |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                    | 14.095    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                  | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                              | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                             | 1.500.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.601.586</b>                                                                                                                                              |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                 | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                     | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                      |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.601.586</b>                                                                                                                                              |           |

|                                              |                                                                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                            |        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                   |        |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.6</b>                | Karacabey Gölecik İAT projesinin yapılması                                                                                                                       |        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                            |        |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek Karacabey Gölecik İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                      |        |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                               | 91.866 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                       | 14.800 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                     | -      |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                   | -      |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                 | -      |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                | 55.555 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>162.220</b>                                                                                                                                                   |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                    | -      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                   | -      |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                        | -      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                         |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>162.220</b>                                                                                                                                                   |        |

|                                              |                                                                                                                                                                   |        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                    |        |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.7</b>                | Karacabey Şahmelek İAT projesinin yapılması                                                                                                                       |        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                             |        |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek Karacabey Şahmelek İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                       |        |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                | 83.116 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                        | 13.390 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                      | -      |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                    | -      |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                  | -      |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                 | 55.555 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>152.062</b>                                                                                                                                                    |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                     | -      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                    | -      |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                         | -      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                          |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>152.062</b>                                                                                                                                                    |        |

|                                              |                                                                                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                              |        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                     |        |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.8</b>                | Karacabey Güngörmez İAT projesinin yapılması                                                                                                                       |        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                              |        |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek Karacabey Güngörmez İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                        |        |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                 | 96.240 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                         | 15.505 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                       | -      |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                     | -      |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                   | -      |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                  | 55.555 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>167.300</b>                                                                                                                                                     |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                      | -      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                     | -      |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                          | -      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                           |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>167.300</b>                                                                                                                                                     |        |

|                                              |                                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                      |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.9</b>                | M.Kemalpaşa,Karadere İAT projesinin yapılması                                                                                                                       |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                               |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek M.Kemalpaşa Karadere İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                         |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                  | 100.615 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                          | 16.209  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                        | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                      | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                    | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                   | 55.555  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>172.379</b>                                                                                                                                                      |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                       | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                      | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                           | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                            |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>172.379</b>                                                                                                                                                      |         |

|                                              |                                                                                                                                                                     |        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                      |        |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.10</b>               | M. Kemalpaşa Taşpınar İAT projesinin yapılması                                                                                                                      |        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                               |        |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek M.Kemalpaşa Taşpınar İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                         |        |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                  | 99.740 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                          | 16.068 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                        | -      |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                      | -      |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                    | -      |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                   | 55.555 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>171.363</b>                                                                                                                                                      |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                       | -      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                      | -      |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                           | -      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                            |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>171.363</b>                                                                                                                                                      |        |

|                                              |                                                                                                                                                                       |        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                 |        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                        |        |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.11</b>               | M. Kemalpaşa Bostandere İAT projesinin yapılması                                                                                                                      |        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                 |        |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek M.Kemalpaşa Bostandere İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                           |        |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                    | 98.865 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                            | 15.927 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                          | -      |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                        | -      |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                      | -      |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                     | 55.555 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>170.347</b>                                                                                                                                                        |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                         | -      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                        | -      |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                             | -      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                              |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>170.347</b>                                                                                                                                                        |        |

|                                              |                                                                                                                                                                   |        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                    |        |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.12</b>               | M. Kemalpaşa Yenice İAT projesinin yapılması                                                                                                                      |        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                             |        |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek M.Kemalpaşa Yenice İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                       |        |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                | 97.990 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                        | 15.787 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                      | -      |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                    | -      |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                  | -      |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                 | 55.555 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>169.332</b>                                                                                                                                                    |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                     | -      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                    | -      |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                         | -      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                          |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>169.332</b>                                                                                                                                                    |        |



|                                              |                                                                                                                                                                      |        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                |        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                       |        |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.13</b>               | M. Kemalpaşa Karacalar İAT projesinin yapılması                                                                                                                      |        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                |        |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek M.Kemalpaşa Karacalar İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                          |        |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                   | 97.115 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                           | 15.646 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                         | -      |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                       | -      |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                     | -      |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                    | 55.555 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>168.316</b>                                                                                                                                                       |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                        | -      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                       | -      |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                            | -      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                             |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>168.316</b>                                                                                                                                                       |        |

|                                              |                                                                                                                                                                      |        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                |        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                       |        |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.14</b>               | M. Kemalpaşa Akarcılar İAT projesinin yapılması                                                                                                                      |        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                |        |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek M.Kemalpaşa Akarcılar İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                          |        |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                   | 83.991 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                           | 13.531 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                         | -      |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                       | -      |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                     | -      |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                    | 55.555 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>153.078</b>                                                                                                                                                       |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                        | -      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                       | -      |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                            | -      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                             |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>153.078</b>                                                                                                                                                       |        |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.15</b>               | Keles İAT inşaatının yapılması                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Bursa'mızda musluklardan akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için gerçekleştirilecek Keles İAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. Projenin finansmanı %50 hibe ile SUKAP kapsamında İlbank A.Ş. tarafından karşılanacaktır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                             | 656.183   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                     | 105.713   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                   | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                 | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                               | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                              | 1.250.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.011.896</b>                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                  | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                 | 1.250.000 |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                      | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>1.250.000</b>                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>3.261.896</b>                                                                                                                                                                                                                               |           |

|                                              |                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                              |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                       |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.16</b>               | Avan ve uygulama projesi yapılması                                                                 |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                                                    |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metrajlarına ulaşmak için yapılacak giderleri ifade etmektedir. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                        |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                 | 602.134 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                         | 92.334  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                       | 150.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                     | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                   | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                  | 100.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>944.468</b>                                                                                     |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                      | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                     | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                          | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                           |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>944.468</b>                                                                                     |         |

|                                              |                                                                                                                                                     |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                               |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sağlıklı içmesuyu temin etmek.                                                                                                                      |           |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.2.17</b>               | İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması                                                                                          |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Elektrik Mak. D.B.                                                                                                                                  |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | İsale hatlarımızda kullanılan çelik boruların ömrünü katodik koruma sistemleri ile güvence altına almak amacıyla yapılacak giderleri kapsamaktadır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                         |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                  | 1.212.397 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                          | 216.954   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                        | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                      | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                    | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                   | 500.000   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.929.351</b>                                                                                                                                    |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                       | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                      | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                           | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                            |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.929.351</b>                                                                                                                                    |           |

|                                              |                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                          |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                              |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.1</b>                | 3 ilçede kayıp su oranını ölçmek ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer</i> )                                       |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İşletmeler 1. Bölge İçmesuyu D.B. Emlak İstimlak D.B.                          |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | 2019 sonu itibariyle 3 ilçe için %20 olan kayıp su oranımızı ölçmek amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                    |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                             | 489.345 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                     | 85.011  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                   | 100.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                 | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                               | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                              | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>674.356</b>                                                                                                 |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                  | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                 | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                      | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                       |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>674.356</b>                                                                                                 |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.2</b>                | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Mudanya</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B. Emlak İstimlak D.B.                                                                                                                                                                            |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla Mudanya ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                    | 383.301 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                            | 74.038  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                          | 100.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                     | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>557.340</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                         | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                             | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>557.340</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.3</b>                | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Gemlik</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B., Emlak İstimlak D.B.                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla Gemlik ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                   | 479.127 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                           | 92.548  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                         | 100.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                     | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                    | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>671.675</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                            | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>671.675</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |         |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.4</b>                | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Kestel</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B., Emlak İstimlak D.B.                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla Kestel ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                   | 229.981 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                           | 44.423  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                         | 100.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                     | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                    | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>374.404</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                            | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>374.404</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.5</b>                | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Gürsu</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B., Emlak İstimlak D.B.                                                                                                                                                                         |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla Gürsu ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                  | 364.136 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                          | 70.336  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                        | 100.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                    | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                   | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>534.473</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>534.473</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.6</b>                | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>İnegöl</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                                                                                                                                                                               |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla İnegöl ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                   | 491.433 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                           | 88.505  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                         | 150.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                     | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                    | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>729.939</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                            | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>729.939</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.7</b>                | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>M.Kemalpaşa</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla M.Kemalpaşa ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                        | 449.786 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                | 81.005  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                              | 150.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                            | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                         | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>680.791</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                             | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                            | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                 | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>680.791</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.8</b>                | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Karacabey</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla Karacabey ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                      | 366.493 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                              | 66.004  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                            | 150.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>582.497</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                               | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>582.497</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.9</b>                | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>İzник</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                                                                                                                                                                              |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla İzник ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                  | 199.905 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                          | 36.002  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                        | 150.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                    | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                   | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>385.907</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>385.907</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.10</b>               | Kayıp su oranının düşürülmesi ( Harmancık )                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla Harmancık ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                      | 133.270 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                              | 24.001  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                            | 150.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>307.271</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                               | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>307.271</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.11</b>               | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Orhaneli</i> )                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla Orhaneli ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |            |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                     | 183.246    |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                             | 33.002     |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                           | 150.000,00 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                         | -          |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                       | -          |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                      | -          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>366.248</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                          | -          |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                         | -          |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>366.248</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.12</b>               | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Orhangazi</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla Orhangazi ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                      | 333.175 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                              | 60.004  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                            | 150.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>543.179</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>543.179</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.13</b>               | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Keles</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                                                                                                                                                                              |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla Keles ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                  | 166.588 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                          | 30.002  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                        | 150.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                    | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                   | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>346.589</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>346.589</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.14</b>               | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Yenişehir</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla Yenişehir ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                      | 216.564 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                              | 39.002  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                            | 150.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>405.566</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                               | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>405.566</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.3.15</b>               | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Büyükorhan</i> )                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ihtiyatlı, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve gelecek odaklı bir stratejiyle yönetilmesi amacıyla Büyükorhan ilçesindeki kayıp su oranını düşürmek için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                       | 149.929 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                               | 27.002  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                             | 150.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                         | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>326.930</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                            | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>326.930</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |         |

|                                              |                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                    |            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                           |            |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.1</b>                | Sayaç revizyonu                                                                                                          |            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri D.B. İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.                                                     |            |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Her yıl bir önceki yıl sonu itibariyle 10 yılını doldurmuş sayaçların değişimi için oluşacak giderleri ifade etmektedir. |            |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                              |            |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                       | 734.018    |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                               | 127.517    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                             | 6.500.000  |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                           | -          |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                         | -          |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                        | 14.275.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>21.636.535</b>                                                                                                        |            |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                            | -          |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                           | -          |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                | -          |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                 |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>21.636.535</b>                                                                                                        |            |

|                                              |                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                      |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                             |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.2</b>                | 7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması                                                                                                    |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Emlak İstimlak D.B.                                                                                                                        |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında yapılan tüm aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                         | 295.827 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                 | 48.798  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                               | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                             | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                           | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                          | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>344.625</b>                                                                                                                             |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                              | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                             | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                  | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                   |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>344.625</b>                                                                                                                             |         |

|                                              |                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                      |         |
| <b>Performans Hedefi : 1.1.4.3</b>           | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                             |         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması                                                                     |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Emlak İstimlak D.B.                                                                                                                        |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında yapılan tüm aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                         | 354.993 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                 | 58.557  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                               | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                             | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                           | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                          | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>413.550</b>                                                                                                                             |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                              | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                             | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                  | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                   |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>413.550</b>                                                                                                                             |         |

|                                              |                                                                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                          |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                                                 |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.4</b>                | İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                                                                                                   |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | işletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                       |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında İnegöl ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                    |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                             | 174.917 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                     | 31.502  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                   | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                 | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                               | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                              | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>206.419</b>                                                                                                                                                 |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                  | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                 | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                      | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                       |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>206.419</b>                                                                                                                                                 |         |

|                                              |                                                                                                                                                                   |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                                                    |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.5</b>                | Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                                                                                                   |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | işletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                          |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında Karacabey ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                       |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                | 176.583 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                        | 31.802  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                      | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                    | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                  | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                 | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>208.385</b>                                                                                                                                                    |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                     | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                    | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                         | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                          |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>208.385</b>                                                                                                                                                    |         |

|                                              |                                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                                                      |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.6</b>                | Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                                                                                              |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | işletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                            |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında M.Kemalpaşa ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                         |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                  | 178.249 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                          | 32.102  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                        | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                      | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                    | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                   | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>210.351</b>                                                                                                                                                      |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                       | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                      | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                           | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                            |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>210.351</b>                                                                                                                                                      |         |

|                                              |                                                                                                                                                               |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                         |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                                                |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.7</b>                | İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                                                                                                   |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | işletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                      |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında İznik ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                   |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                            | 179.915 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                    | 32.403  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                  | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                              | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                             | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>212.317</b>                                                                                                                                                |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                 | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                     | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                      |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>212.317</b>                                                                                                                                                |         |

|                                              |                                                                                                                                                                   |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                                                    |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.8</b>                | Harmancık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                                                                                                   |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | işletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                          |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında Harmancık ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                       |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                | 181.580 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                        | 32.702  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                      | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                    | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                  | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                 | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>214.282</b>                                                                                                                                                    |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                     | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                    | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                         | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                          |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>214.282</b>                                                                                                                                                    |         |



|                                              |                                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                            |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                                                   |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.9</b>                | Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                                                                                                   |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | işletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                         |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında Orhaneli ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                      |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                               | 158.258 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                       | 28.502  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                     | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                   | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                 | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>186.760</b>                                                                                                                                                   |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                    | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                   | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                        | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                         |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>186.760</b>                                                                                                                                                   |         |

|                                              |                                                                                                                                                                   |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                                                    |         |
| <b>Faaliyet Adı 1.1.4.10</b>                 | Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                                                                                                   |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | işletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                          |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında Orhangazi ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                       |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                | 159.924 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                        | 28.802  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                      | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                    | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                  | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                 | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>188.726</b>                                                                                                                                                    |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                     | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                    | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                         | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                          |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>188.726</b>                                                                                                                                                    |         |

|                                              |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                                                |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.11</b>               | Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                                                                                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | işletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                      |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında Keles ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                   |
| 1                                            | Personel Giderleri 161.590                                                                                                                                    |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri 29.102                                                                                                                             |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri -                                                                                                                                |
| 4                                            | Faiz Giderleri -                                                                                                                                              |
| 5                                            | Cari Transferler -                                                                                                                                            |
| 6                                            | Sermaye Giderleri -                                                                                                                                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>190.692</b>                                                                                                                                                |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye -                                                                                                                                               |
|                                              | Diğer Yurt İçi -                                                                                                                                              |
|                                              | Yurt Dışı -                                                                                                                                                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | -                                                                                                                                                             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>190.692</b>                                                                                                                                                |

|                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                                                    |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.12</b>               | Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                                                                                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | işletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                          |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında Yenişehir ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                       |
| 1                                            | Personel Giderleri 163.256                                                                                                                                        |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri 29.402                                                                                                                                 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri -                                                                                                                                    |
| 4                                            | Faiz Giderleri -                                                                                                                                                  |
| 5                                            | Cari Transferler -                                                                                                                                                |
| 6                                            | Sermaye Giderleri -                                                                                                                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>192.658</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye -                                                                                                                                                   |
|                                              | Diğer Yurt İçi -                                                                                                                                                  |
|                                              | Yurt Dışı -                                                                                                                                                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | -                                                                                                                                                                 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>192.658</b>                                                                                                                                                    |

|                                              |                                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                              |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                                                     |         |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.13</b>               | Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                                                                                                   |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                           |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) kapsamında Büyükorhan ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitleri amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                        |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                 | 164.922 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                         | 29.702  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                       | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                     | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                   | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                  | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>194.623</b>                                                                                                                                                     |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                      | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                     | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                          | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                           |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>194.623</b>                                                                                                                                                     |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                             |           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.                                                                                                                                                              |           |
| <b>Faaliyet Adı : 1.1.4.14</b>               | Yeni tesislerin scada sistemine alınması                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Elektrik Mak. D.B.                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Tüm sahalarımızı kontrol eden ve izleyen merkezi sistemleri ifade eden. denetim kontrolü ve veri toplama (SCADA) sistemi altına tüm tesislerimizin dahil edilmesi için oluşacak giderleri ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                 |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                          | 404.132   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                  | 72.318    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                | 500.000   |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                              | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                            | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                           | 1.500.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.476.450</b>                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                               | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                              | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                   | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>2.476.450</b>                                                                                                                                                                                            |           |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.1</b>                | Yağmursuyu hattı döşenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Ani gelişen yağışlar sonrası meydana gelebilecek su taşkınlarının önüne geçebilmek için yapılacak yağmursuyu hattı döşeme giderlerini içermektedir.Bu hedef altında yapılacak işlerden Büyükşehir Kan. Ve Y.suyu işinin finansmanı %50 hibe ile SUKAP kapsamında İlbank A.Ş. tarafından karşılanacaktır. |            |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 608.422    |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97.474     |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.607.770 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>16.313.666</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.000     |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>50.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>16.363.666</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

|                                              |                                                                                                                                 |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                           |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                    |         |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.2</b>                | Avan ve uygulama projesi yapılması                                                                                              |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                                                                                 |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslahı ilişkin onaylanan proje metrajlarına ulaşmak için yapılacak giderleri ifade etmektedir. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                     |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                              | 564.501 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                      | 86.563  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                    | 150.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                  | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                               | 400.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.201.063</b>                                                                                                                |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                   | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                  | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                       | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                        |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.201.063</b>                                                                                                                |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.3</b>                | Kanalizasyon hattı döşenmesi                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Altyapının sağlıklı ve düzenli işleyebilmesi adına yapılacak kanalizasyon hattı döşemesi giderlerini oluşturmaktadır.Bu hedef altında yapılacak işlerden Büyükorhan Kan. Ve Y.suyu işinin finansmanı %50 hibe ile SUKAP kapsamında İlbank A.Ş. tarafından karşılanacaktır. |                   |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                         | 684.474           |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                 | 109.658           |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                               | -                 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                             | -                 |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                           | -                 |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.257.770        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20.051.903</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                              | -                 |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.000            |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50.000</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20.101.903</b> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                |                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.5</b>                | Büyükorhan AAT inşaatının yapılması                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması kapsamında Büyükorhan AAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. Projenin finansmanı %50 hibe ile SUKAP kapsamında İlbank A.Ş. tarafından karşılanacaktır. |                  |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                             | 647.434          |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                     | 104.304          |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                   | -                |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                 | -                |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                               | -                |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                              | 1.500.000        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                                                                                                                                                | <b>2.251.738</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                  | -                |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                 | 1.500.000        |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                      | -                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                                                                                                                                                | <b>1.500.000</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                                                                                                                                                | <b>3.751.738</b> |



|                                              |                                                                                                                                                                                                               |                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.6</b>                | Harmancık AAT inşaatının yapılması                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması kapsamında Harmancık AAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. Projenin finansmanı %50 hibe ile SUKAP kapsamında İlbank A.Ş. tarafından karşılanacaktır. |                  |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                            | 638.685          |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                    | 102.894          |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                  | -                |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                | -                |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                              | -                |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                             | 1.500.000        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                                                                                                                                               | <b>2.241.579</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                 | -                |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                | 1.500.000        |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                     | -                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                                                                                                                                               | <b>1.500.000</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                                                                                                                                               | <b>3.741.579</b> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                           |                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.7</b>                | Keles AAT inşaatının yapılması                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması kapsamında Keles AAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. Projenin finansmanı %50 hibe ile SUKAP kapsamında İlbank A.Ş. tarafından karşılanacaktır. |                  |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                               |                  |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                        | 629.936          |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                | 101.485          |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                              | -                |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                            | -                |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                          | -                |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                         | 2.500.000        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                                                                                                                                           | <b>3.231.420</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                             | -                |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                            | 2.500.000        |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                 | -                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                                                                                                                                           | <b>2.500.000</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                                                                                                                                           | <b>5.731.420</b> |

|                                              |                                                                                                                                                                                 |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                           |            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                    |            |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.8</b>                | Karacabey AAT inşaatının yapılması                                                                                                                                              |            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                           |            |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması kapsamında Karacabey AAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. Projenin finansmanı İlbank A.Ş. tarafından karşılanacaktır. |            |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                     |            |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                              | 621.186    |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                      | 100.075    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                    | -          |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                  | -          |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                | -          |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                               | -          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>721.262</b>                                                                                                                                                                  |            |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                   | -          |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                  | 10.000.000 |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                       | -          |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>10.000.000</b>                                                                                                                                                               |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>10.721.262</b>                                                                                                                                                               |            |

|                                              |                                                                                                                                                                                         |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                   |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                            |           |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.9</b>                | Yeniköy AAT inşaatının yapılması                                                                                                                                                        |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                                   |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması kapsamında Karacabey Yeniköy AAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. Projenin finansmanı İlbank A.Ş. tarafından karşılanacaktır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                             |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                      | 664.932   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                              | 107.123   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                            | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                          | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                        | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                       | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>772.055</b>                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                           | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                          | 3.000.000 |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                               | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>3.000.000</b>                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>3.772.055</b>                                                                                                                                                                        |           |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                       |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.10</b>               | Dere temizliğinin yapılması                                                                                                                                                                                           |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Sel sularının dere yataklarından taşması sonucu meydana gelebilecek felaketlere karşı evsel, endüstriyel ve sel sularının getirdiği atıklarla dolan derelerimizi temizlemek için oluşacak giderleri ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                           |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                    | 1.916.507 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                            | 370.191   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                          | 100.000   |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                        | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                      | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                     | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.386.698</b>                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                         | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                        | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                             | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>2.386.698</b>                                                                                                                                                                                                      |           |

|                                              |                                                                                                                                                                                                       |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                                          |            |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.11</b>               | Orhangazi,İznik AAT kapasite artışının yapılması                                                                                                                                                      |            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması kapsamında Orhangazi İznik AAT kapasite artışı inşaatı giderlerini ifade etmektedir. Projenin finansmanı İlbank A.Ş. tarafından karşılanacaktır. |            |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                           |            |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                    | 437.455    |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                            | 70.476     |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                          | -          |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                        | -          |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                      | -          |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                     | -          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>507.931</b>                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                         | -          |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                        | 10.000.000 |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                             | -          |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>10.000.000</b>                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>10.507.931</b>                                                                                                                                                                                     |            |

|                                              |                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                                 |           |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.12</b>               | Uludağ AAT yapılması                                                                                                                                                                         |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması kapsamında Uludağ AAT kapasite artışı inşaatı giderlerini ifade etmektedir. Projenin finansmanı İlbank A.Ş. tarafından karşılanacaktır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                  |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                           | 673.681   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                   | 108.533   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                 | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                               | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                             | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                            | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>782.214</b>                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                               | 6.000.000 |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                    | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>6.000.000</b>                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>6.782.214</b>                                                                                                                                                                             |           |

|                                              |                                                                                                                                                                                             |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                       |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                                |         |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.13</b>               | Büyükorhan, Kınık PAAT inşaatının yapılması                                                                                                                                                 |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                                       |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Nispeten küçük ve orta ölçekli ihtiyaçlar için tüm arıtma sistemlerinin minimum alan ve optimum verimlilikte çalışması amacıyla Büyükorhan Kınık PAAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                 |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                          | 306.219 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                  | 49.333  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                              | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                            | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                           | 500.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>855.552</b>                                                                                                                                                                              |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                               | --      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                              | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                   | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>855.552</b>                                                                                                                                                                              |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.14</b>               | M.Kemalpaşa,Çeltikçi,Orhaneli,Karıncalı ve Göynükbelen PAAT inşaatının yapılması                                                                                                                                                  |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Nispeten küçük ve orta ölçekli ihtiyaçlar için tüm arıtma sistemlerinin minumum alan ve optimum verimlilikte çalışması amacıyla M.Kemalpaşa,Çeltikçi,Orhaneli,Karıncalı ve Göynükbelen PAAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                | 262.473   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                        | 42.285    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                      | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                    | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                  | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                 | 2.000.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.304.759</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                     | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                    | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                         | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>2.304.759</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |

|                                              |                                                                                                                                                                                           |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                     |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.                                                                                                                                              |         |
| <b>Faaliyet Adı : 2.2.1.15</b>               | Keles,Pınarcık PAAT inşaatının yapılması                                                                                                                                                  |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri D.B.                                                                                                                                                                     |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Nispeten küçük ve orta ölçekli ihtiyaçlar için tüm arıtma sistemlerinin minumum alan ve optimum verimlilikte çalışması amacıyla Keles,Pınarcık PAAT inşaatı giderlerini ifade etmektedir. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                               |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                        | 218.728 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                | 35.238  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                              | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                            | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                          | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                         | 500.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>753.965</b>                                                                                                                                                                            |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                             | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                            | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                 | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>753.965</b>                                                                                                                                                                            |         |



|                                              |                                                                                                                       |                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                 |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alacak takibini etkin yönetmek.                                                                                       |                  |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.1.1</b>                | Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması                                                            |                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme D.B.                                                                                              |                  |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Tahsilatın artırılması adına son ödeme tarihi geçmiş alacaklarımızın tahsilatı için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |                  |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                           |                  |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                    | 1.750.014        |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                            | 282.591          |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                          | 150.000          |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                        | -                |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                      | -                |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                     | -                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                                                       | <b>2.182.605</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                         | -                |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                        | -                |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                             | -                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                                                       | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                                                       | <b>2.182.605</b> |

|                                              |                                                                                                                                                                     |                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alacak takibini etkin yönetmek.                                                                                                                                     |                |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.1.2</b>                | Su kesim işlemi ( sayaçtan )(Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)                                                                          |                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri D.B.                                                                                                                                                   |                |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Son ödeme tarihi geçmiş, kesim tebliğatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmı için sayaçtan kesim işlemi giderlerini ifade etmektedir. |                |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                         |                |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                  | 709.551        |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                          | 123.267        |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                        | -              |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                      | -              |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                    | -              |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                   | -              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                                                                                                     | <b>832.817</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                       | -              |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                      | -              |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                           | -              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                                                                                                     | <b>-</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                                                                                                     | <b>832.817</b> |

|                                              |                                                                                                                                   |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                             |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alacak takibini etkin yönetmek.                                                                                                   |         |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.1.3</b>                | Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması                                                                      |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri D.B.                                                                                                                 |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Çeşitli sebeplerle su sayacı okunamayan abonelerimizin su sayaçlarının sayılarını azaltmak için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                       |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                | 244.673 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                        | 42.506  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                      | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                    | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                  | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                 | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>287.178</b>                                                                                                                    |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                     | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                    | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                         | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                          |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>287.178</b>                                                                                                                    |         |

|                                              |                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alacak takibini etkin yönetmek.                                                                                                                      |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.1.4</b>                | Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması                                                                 |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | 1.Hukuk Müşavirliği                                                                                                                                  |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Tahsilatın artırılması adına son ödeme tarihi geçmiş alacaklarımızın hukuki sürecini takip etmek ve tahsilatı için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                          |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                   | 505.422   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                           | 75.732    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                         | 2.500.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                       | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                     | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                    | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>3.081.154</b>                                                                                                                                     |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                        | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                       | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                            | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                             |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>3.081.154</b>                                                                                                                                     |           |

|                                              |                                                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                              |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alacak takibini etkin yönetmek.                                                                                                                                                    |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.1.5</b>                | Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması                                                                                                                           |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | 1.Hukuk Müşavirliği                                                                                                                                                                |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Alacak takip süreci tamamlanan son ödeme tarihi geçmiş su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin hedefe uygun gün süresi içinde yapılması için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                        |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                 | 84.237    |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                         | 12.622    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                       | 2.500.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                     | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                   | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                  | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.596.859</b>                                                                                                                                                                   |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                      | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                     | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                          | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                           |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>2.596.859</b>                                                                                                                                                                   |           |

|                                              |                                                                                                                                                                     |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alacak takibini etkin yönetmek.                                                                                                                                     |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.1.6</b>                | Su kesim işlemi ( şebekeden ) ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                                               |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                                                                                                            |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Son ödeme tarihi geçmiş, kesim tebliğatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmı için şebekede kesim işlemi giderlerini ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                         |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                  | 1.820.682 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                          | 351.681   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                        | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                      | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                    | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                   | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.172.363</b>                                                                                                                                                    |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                       | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                      | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                           | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                            |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>2.172.363</b>                                                                                                                                                    |           |

|                                              |                                                                                                                                                                     |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alacak takibini etkin yönetmek.                                                                                                                                     |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.1.7</b>                | Su kesim işlemi ( sayaçtan ) (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, Inegöl)                                  |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                            |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Son ödeme tarihi geçmiş, kesim tebliğاتی yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmı için sayaçtan kesim işlemi giderlerini ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                         |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                  | 1.166.113 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                          | 210.013   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                        | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                      | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                    | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                   | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.376.126</b>                                                                                                                                                    |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                       | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                      | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                           | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                            |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.376.126</b>                                                                                                                                                    |           |

|                                              |                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Alacak takibini etkin yönetmek.                                                                                                                                      |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.1.8</b>                | Su kesim işlemi ( şebekeden ) (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, Inegöl)                                  |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                                                             |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Son ödeme tarihi geçmiş, kesim tebliğاتی yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmı için şebekeden kesim işlemi giderlerini ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                          |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                   | 1.182.773 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                           | 213.013   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                         | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                       | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                     | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                    | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.395.784</b>                                                                                                                                                     |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                        | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                       | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                            | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                             |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.395.784</b>                                                                                                                                                     |           |

|                                              |                                                                                                                             |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                       |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                              |         |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.1</b>                | Kat abonelerinin sayaçlarının takılması ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer</i> )                                             |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri D.B.                                                                                                           |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abonelik başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın süresi içinde sayaçlarının takılması için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                 |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                          | 269.140 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                  | 46.756  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                              | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                            | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                           | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>315.896</b>                                                                                                              |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                               | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                              | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                   | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                    |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>315.896</b>                                                                                                              |         |

|                                              |                                                                                                                             |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                       |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                              |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.2</b>                | Kat abonelerinin sayaçlarının takılması ( <i>Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya</i> )                                           |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                                                                    |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abonelik başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın süresi içinde sayaçlarının katılması için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                 |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                          | 1.724.857 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                  | 333.172   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                              | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                            | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                           | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.058.028</b>                                                                                                            |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                               | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                              | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                   | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                    |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>2.058.028</b>                                                                                                            |           |



|                                              |                                                                                                                                                         |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                   |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                                          |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.3</b>                | Kat abonelerinin sayaçlarının takılması ( <i>Orhangazi, M.Kemal-paşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl</i> ) |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B                                                                                                                                 |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abonelik başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın süresi içinde sayaçlarının katılması için oluşacak giderleri kapsamaktadır.                             |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                             |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                      | 1.199.430 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                              | 216.013   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                            | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                          | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                        | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                       | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.415.443</b>                                                                                                                                        |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                           | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                          | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                               | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.415.443</b>                                                                                                                                        |           |

|                                              |                                                                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                          |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                                                 |         |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.4</b>                | Abonelik keşif işlemleri ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer</i> )                                                                                               |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri D.B.                                                                                                                                              |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abonelik başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın abonelik müracaatından itibaren süresi içinde yapılacak keşif işlemleri için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                    |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                             | 293.607 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                     | 51.007  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                   | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                 | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                               | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                              | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>344.614</b>                                                                                                                                                 |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                  | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                 | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                      | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                       |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>344.614</b>                                                                                                                                                 |         |

|                                              |                                                                                                                                                               |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                         |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                                                |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.5</b>                | Abonelik keşif işlemleri ( <i>Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu</i> )                                                                                            |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                                                                                                      |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abonelik başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın abonelik müracatından itibaren süresi içinde yapılacak keşif işlemleri için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                   |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                            | 1.839.847 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                    | 355.383   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                  | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                              | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                             | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.195.230</b>                                                                                                                                              |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                 | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                     | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                      |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>2.195.230</b>                                                                                                                                              |           |

|                                              |                                                                                                                                                               |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                         |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                                                |         |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.6</b>                | Abonelik keşif işlemleri ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl</i> )                       |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B                                                                                                                                       |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abonelik başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın abonelik müracatından itibaren süresi içinde yapılacak keşif işlemleri için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                   |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                            | 832.938 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                    | 150.009 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                  | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                              | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                             | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>982.947</b>                                                                                                                                                |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                 | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                     | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                      |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>982.947</b>                                                                                                                                                |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.7</b>                | Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması<br>( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                                                                                                        |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Site sayacı olmayan parsellerde içme suyu şebeke borusu ile parsel sınırı arasındaki, site sayacı olan parsellerde ise içme suyu şebeke borusu ile site sayaç kutusu çıkışına kadar olan içme suyu tesisatının yapılması için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                              | 2.108.158 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                      | 407.210   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                    | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                  | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>4.515.368</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                   | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                  | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                       | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>4.515.368</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.8</b>                | Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması<br>( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl</i> )                                                                                 |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Site sayacı olmayan parsellerde içme suyu şebeke borusu ile parsel sınırı arasındaki, site sayacı olan parsellerde ise içme suyu şebeke borusu ile site sayaç kutusu çıkışına kadar olan içme suyu tesisatının yapılması için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                                                              | 1.499.288 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                                                                      | 270.016   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                                                                    | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                  | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                                                                | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                                                               | 600.000   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.369.304</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                                                                   | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                                                                  | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                                                                       | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>2.369.304</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |

|                                              |                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                        |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                               |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.9</b>                | Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması<br>( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> ) |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                                                                                     |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Yeni su abonelerinin atıksu bağlantı kanallarının yapılması için oluşacak giderleri kapsamaktadır.                                           |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                  |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                           | 1.859.012 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                   | 359.085   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                 | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                               | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                             | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                            | 3.600.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>5.818.097</b>                                                                                                                             |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                               | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                    | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                     |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>5.818.097</b>                                                                                                                             |           |

|                                              |                                                                                                                                                                                     |           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                               |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                                                                      |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.10</b>               | Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması<br>( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmançık, Inegöl</i> ) |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B                                                                                                                                                             |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Yeni su abonelerinin atıksu bağlantı kanallarının yapılması için oluşacak giderleri kapsamaktadır.                                                                                  |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                         |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                  | 1.332.700 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                          | 240.014   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                        | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                      | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                    | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                   | 500.000   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.072.715</b>                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                       | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                      | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                           | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>2.072.715</b>                                                                                                                                                                    |           |

|                                              |                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                       |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.11</b>               | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )            |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                                                             |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | İçmesuyu arızalarına gelen ihbarlara süresi içerisinde müdahale edilmesi sebebiyle oluşacak giderleri kapsamaktadır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                          |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                   | 1.149.904 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                           | 222.114   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                         | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                       | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                     | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                    | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.372.019</b>                                                                                                     |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                        | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                       | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                            | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                             |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.372.019</b>                                                                                                     |           |

|                                              |                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                            |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                                   |         |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.12</b>               | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnşaat</i> ) |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B                                                                                                                          |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | İçmesuyu arızalarına gelen ihbarlara süresi içerisinde müdahale edilmesi sebebiyle oluşacak giderleri kapsamaktadır.                             |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                      |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                               | 999.525 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                       | 180.011 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                     | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                   | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                 | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.179.536</b>                                                                                                                                 |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                    | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                   | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                        | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                         |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.179.536</b>                                                                                                                                 |         |



|                                              |                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                    |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                           |         |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.13</b>               | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                                                                 |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Kanalizasyon arızalarına gelen ihbarlara süresi içerisinde müdahale edilmesi sebebiyle oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                              |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                       | 958.254 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                               | 185.095 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                             | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                           | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                         | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                        | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.143.349</b>                                                                                                         |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                            | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                           | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                 |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.143.349</b>                                                                                                         |         |

|                                              |                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                            |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                                   |         |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.14</b>               | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık, İnegöl</i> ) |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B                                                                                                                          |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Kanalizasyon arızalarına gelen ihbarlara süresi içerisinde müdahale edilmesi sebebiyle oluşacak giderleri kapsamaktadır.                         |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                      |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                               | 849.597 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                       | 153.009 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                     | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                   | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                 | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.002.606</b>                                                                                                                                 |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                    | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                   | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                        | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                         |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.002.606</b>                                                                                                                                 |         |

|                                              |                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                          |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                 |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.15</b>               | Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması ( <i>Osman-gazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> ) |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                                                                       |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abonelik başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın şebeke bağlantısının yapılması amacıyla oluşacak giderleri ifade etmektedir.   |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                    |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                             | 1.878.177 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                     | 362.787   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                   | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                 | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                               | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                              | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>2.240.964</b>                                                                                                               |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                  | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                 | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                      | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                       |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>2.240.964</b>                                                                                                               |           |

|                                              |                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                                                       |           |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.16</b>               | Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl</i> ) |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler 2. Bölge D.B                                                                                                                                              |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Abonelik başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın şebeke bağlantısının yapılması amacıyla oluşacak giderleri ifade etmektedir.                                         |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                          |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                   | 1.349.359 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                           | 243.015   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                         | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                       | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                     | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                    | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.592.374</b>                                                                                                                                                     |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                        | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                       | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                            | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                             |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.592.374</b>                                                                                                                                                     |           |

|                                              |                                                                                                   |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                             |            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                    |            |
| <b>Faaliyet Adı 3.3.2.17</b>                 | Araç kiralama ve satın alma işlemleri                                                             |            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Elektrik Mak. D.B.                                                                                |            |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Araç ve iş makinesi taleplerini karşılamak için kiralama ve satın alma giderlerini kapsamaktadır. |            |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                       |            |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                | 1.131.570  |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                        | 202.490    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                      | 47.050.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                    | -          |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                  | -          |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                 | 1.657.228  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>50.041.288</b>                                                                                 |            |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                     | -          |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                    | -          |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                         | -          |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                          |            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>50.041.288</b>                                                                                 |            |

|                                              |                                                                                                                   |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                             |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                    |         |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.18</b>               | Teşvik başvurularının zamanında sonuçlandırılması                                                                 |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Ticaret İşleri D.B.                                                                                               |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Yatırım teşvik taleplerinin 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılması amacıyla oluşacak giderleri ifade etmektedir. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                       |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                | 145.704 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                        | 26.005  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                      | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                    | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                  | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                 | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>171.710</b>                                                                                                    |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                     | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                    | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                         | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                          |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>171.710</b>                                                                                                    |         |

|                                              |                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                               |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                                                                      |         |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.19</b>               | Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi                                                                                                |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Ticaret İşleri D.B.                                                                                                                                 |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleşmesi adına oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                         |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                  | 874.227 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                          | 156.032 |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                        | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                      | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                    | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                   | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.030.259</b>                                                                                                                                    |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                       | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                      | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                           | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                            |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.030.259</b>                                                                                                                                    |         |

|                                              |                                                                                                             |        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                       |        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet seviyesini geliştirmek.                                                                              |        |
| <b>Faaliyet Adı : 3.3.2.20</b>               | Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi                                                     |        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Basın Halkla İlişkiler Ş.M, İşletmeler 1. Bölge D.B.                                                        |        |
| <b>Açıklamalar</b>                           | 185 çağrı merkezimize gelen çağrıları ilk 20 sn. de karşılanması amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                 |        |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                          | 53.718 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                  | 6.449  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                | -      |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                              | -      |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                            | -      |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                           | -      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>60.167</b>                                                                                               |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                               | -      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                              | -      |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                   | -      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                    |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>60.167</b>                                                                                               |        |

|                                              |                                                                                                                   |           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                             |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Personel çalışma verimliliğini arttırmak.                                                                         |           |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.1.1</b>                | Eğitimlerin gerçekleştirilmesi                                                                                    |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.                                                                                   |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Kurumumuzda çalışan her bir personel için gerekli eğitimlerin verilmesi için oluşacak giderleri ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                       |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                | 2.679.508 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                        | 382.010   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                      | 50.000    |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                    | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                  | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                 | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>3.111.518</b>                                                                                                  |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                     | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                    | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                         | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                          |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>3.111.518</b>                                                                                                  |           |

|                                              |                                                                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                               |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Personel çalışma verimliliğini arttırmak.                                                                                                                                                           |         |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.1.2</b>                | 4 adet D.B.'nin çalışmalarının statü ve unvan bazlı sayılarının belirlenmesi                                                                                                                        |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.                                                                                                                                                                     |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Tüm kurum faaliyetlerinin incelenerek norm kadro standartları doğrultusunda 4 adet D.B.'nin çalışanlarının statü ve unvan bazlı sayılarının belirlenmesi amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                         |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                  | 401.926 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                          | 57.301  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                        | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                      | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                    | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                   | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>459.228</b>                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                       | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                      | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                           | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>459.228</b>                                                                                                                                                                                      |         |



|                                              |                                                                                                                       |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                 |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Personel çalışma verimliliğini arttırmak.                                                                             |           |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.1.3</b>                | Öğrencilerin bilgilendirilmesi                                                                                        |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.                                                                                       |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Su kültürü ve bilincinin oluşması amacıyla okullardan yapılacak bilgilendirme çalışması giderlerini ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                           |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                    | 2.679.508 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                            | 382.010   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                          | 100.000   |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                        | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                      | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                     | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>3.161.518</b>                                                                                                      |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                         | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                        | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                             | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                              |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>3.161.518</b>                                                                                                      |           |

|                                              |                                                                                                                                           |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                     |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                                                                         |         |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.1</b>                | İKS izleme ve değerlendirme aşamasının sürdürülebilirliği yaygınlaştırılması                                                              |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme D.B.                                                                                                                  |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Yürürlükte olan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının etkinliğini artırma adına yapılacak çalışmaların giderlerini oluşturmaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                               |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                        | 175.001 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                | 28.259  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                              | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                            | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                          | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                         | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>203.260</b>                                                                                                                            |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                             | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                            | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                 | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                  |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>203.260</b>                                                                                                                            |         |

|                                              |                                                                                                                                                                      |        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                |        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                                                                                                    |        |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.3</b>                | Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi                                                                                                                                |        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme D.B.                                                                                                                                             |        |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Yatırım bütçemiz ayrıntılı harcama programına göre izlenmesi ve 3'er aylık dönemler halinde BUSKİ Yönetim Kurulu'na sunulması için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |        |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                          |        |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                   | 58.334 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                           | 9.420  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                         | -      |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                       | -      |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                     | -      |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                    | -      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>67.753</b>                                                                                                                                                        |        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                        | -      |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                       | -      |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                            | -      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                             |        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>67.753</b>                                                                                                                                                        |        |

|                                              |                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                      |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                                                                                                          |         |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.4</b>                | Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi                                                                                                        |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri D.B. İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.                                                                                                       |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Kontrol ve takip mekanizmasını kolaylaştırmak adına abonelik sözleşmelerinin dijital ortamda taranıp aktarılması ve arşivlenmesi için oluşacak giderleri ifade etmektedir. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                         | 146.804 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                 | 25.503  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                               | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                             | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                           | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                          | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>172.307</b>                                                                                                                                                             |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                              | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                             | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                  | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>172.307</b>                                                                                                                                                             |         |

|                                              |                                                                                                              |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                        |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                                            |         |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.5</b>                | Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması                                                                   |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri D.B.                                                                                            |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Eksik sicil bilgisi olan abonelerimizin abone bilgilerinin tamamlanması için oluşan giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                  |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                           | 171.271 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                   | 29.754  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                 | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                               | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                             | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                            | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>201.025</b>                                                                                               |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                               | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                    | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                     |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>201.025</b>                                                                                               |         |

|                                              |                                                                                      |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                    |         |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.6</b>                | Tesis bilgilerine ait mali bedellerin tespiti                                        |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Emlak İstimlak D.B.                                                                  |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Kuruma ait mevcut bütün taşınmazların tespiti için oluşacak giderleri kapsamaktadır. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                          |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                   | 147.914 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                           | 24.399  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                         | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                       | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                     | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                    | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>172.312</b>                                                                       |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                        | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                       | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                            | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                             |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>172.312</b>                                                                       |         |

|                                              |                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                    |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                        |                  |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.7</b>                | Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması                                            |                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Bilgi İşlem D.B. - Strateji D.B.                                                         |                  |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |                  |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                              |                  |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                       | 325.809          |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                               | 51.770           |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                             | 700.000          |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                           | -                |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                         | -                |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                        | 2.500.000        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                          | <b>3.577.579</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                            | -                |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                           | -                |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                | -                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                          | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                          | <b>3.577.579</b> |

|                                              |                                                                                                                                       |                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                 |                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                                                                     |                  |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.8</b>                | Yazılım geliştirme çalışması                                                                                                          |                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Bilgi İşlem D.B.                                                                                                                      |                  |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Kurumumuzdaki tüm yazılımların Varlık Yönetim Sistemi (BBS) çatısı altında birleştirilmesi amacıyla oluşacak giderleri kapsamaktadır. |                  |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                           |                  |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                    | 325.809          |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                            | 51.770           |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                          | 500.000          |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                        | -                |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                      | -                |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                     | 150.000          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |                                                                                                                                       | <b>1.027.579</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                         | -                |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                        | -                |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                             | -                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |                                                                                                                                       | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |                                                                                                                                       | <b>1.027.579</b> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                                                                                                                                                       |         |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.9</b>                | İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi                                                                                                                                                                         |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B., İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.                                                                                                                                                        |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Kurumumuzun faaliyetleri alanındaki tehlikeleri ve riskleri, korunma yolları, alınacak tedbirler ve önlemler, yapı işlerinde İSG yönetmeliği vb. konularda personelimize verilecek eğitim giderlerini ifade etmektedir. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                                                                      | 188.167 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                                                              | 28.854  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                                                            | 800.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                                                          | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                                                        | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                                                       | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.017.021</b>                                                                                                                                                                                                        |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                                                           | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                                                          | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                                                               | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.017.021</b>                                                                                                                                                                                                        |         |

|                                              |                                                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                            |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                                                                                                                |         |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.10</b>               | İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımları temin edilmesi                                              |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                                                                                                                                  |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | İş sağlığı ve güvenliği kapsamında periyodik sağlık taramalarının yapılması ve kişisel koruyucu donanım malzemelerinin dağıtılması için gerekli olan giderleri ifade etmektedir. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                                      |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                               | 37.633  |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                                       | 5.771   |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                                     | 700.000 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                                   | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                                 | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                                | -       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>743.404</b>                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                                    | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                                   | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                                        | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                                         |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>743.404</b>                                                                                                                                                                   |         |



|                                              |                                                                                                                                         |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                   |         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                                                                       |         |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.11</b>               | Hizmet binası inşaatı yapılması                                                                                                         |         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                                                                                         |         |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Kurumumuzun faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak hizmet binası inşaatı için gerçekleşmesi tahmin edilen giderleri içermektedir. |         |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                             |         |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                      | 545.684 |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                              | 83.677  |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                            | -       |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                          | -       |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                        | -       |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                       | 700.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.329.361</b>                                                                                                                        |         |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                           | -       |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                          | -       |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                               | -       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                |         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.329.361</b>                                                                                                                        |         |

|                                              |                                                                                                                                         |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                   |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                                                                       |           |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.12</b>               | Hizmet tesisi inşaatı yapılması                                                                                                         |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                                                                                         |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Kurumumuzun faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak hizmet tesisi inşaatı için gerçekleşmesi tahmin edilen giderleri içermektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                             |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                      | 583.317   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                              | 89.448    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                            | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                          | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                        | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                       | 4.350.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>5.022.765</b>                                                                                                                        |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                           | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                          | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                               | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>5.022.765</b>                                                                                                                        |           |

|                                              |                                                                                       |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                 |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                                                     |           |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.2.13</b>               | Veri izlenmesi ve depolanması                                                         |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Elektrik Mak. D.B.                                                                    |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Tesislerin güvenlik kameralarıyla izlenmesi için oluşacak giderleri ifade etmektedir. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                           |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                    | 242.479   |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                            | 43.391    |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                          | -         |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                        | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                      | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                     | 1.000.000 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.285.870</b>                                                                      |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                         | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                        | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                             | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                              |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.285.870</b>                                                                      |           |

|                                              |                                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İdare Adı</b>                             | BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                              |           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Su kültürü ve bilincini oluşturmak.                                                                                                                                |           |
| <b>Faaliyet Adı : 4.4.3.1</b>                | Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması                                                                                                          |           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Ş. M., Bilgi İşlem D.B.                                                                                                            |           |
| <b>Açıklamalar</b>                           | Suyun önemini vurgulayan, tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren yazılı ve görsel medya aracılığıyla su bilincinin yaygınlaştırılması giderlerini kapsamaktadır. |           |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2021</b>                                                                                                                                                        |           |
| 1                                            | Personel Giderleri                                                                                                                                                 | 67.147    |
| 2                                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                                         | 8.061     |
| 3                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                                       | 1.252.500 |
| 4                                            | Faiz Giderleri                                                                                                                                                     | -         |
| 5                                            | Cari Transferler                                                                                                                                                   | -         |
| 6                                            | Sermaye Giderleri                                                                                                                                                  | -         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.327.708</b>                                                                                                                                                   |           |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | Döner Sermaye                                                                                                                                                      | -         |
|                                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                                                     | -         |
|                                              | Yurt Dışı                                                                                                                                                          | -         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>-</b>                                                                                                                                                           |           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                | <b>1.327.708</b>                                                                                                                                                   |           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2021               |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri           | 63.338.991         |
| 2                                        | SGK Devlet Primi Giderleri   | 10.987.921         |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.802.500         |
| 4                                        | Faiz Giderleri               | -                  |
| 5                                        | Cari Transferler             | -                  |
| 6                                        | Sermaye Giderleri            | 146.323.701        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>286.453.114</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | -                  |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 35.850.000         |
|                                          | Yurt Dışı                    | 115.000.000        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>150.850.000</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>437.303.114</b> |

# e-BUSKi

Mobil Şube



**iOS ve Android Markette!**







[BursaBuski](#)
[buskigenelmudurlugu](#)
[buskibasın](#)




**0516 167 8 185**

## D.1. İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO-27: İDARE PERFORMANS TABLOSU

| Performans                            | Faaliyet                                                            | BÜTÇE İÇİ  |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM     |         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                                       |                                                                     | TL         | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL         | PAY (%) |
| Alternatif su kaynakları geliştirmek. | 1.1.1.1 Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması         | 4.544.829  | 1,6     | -          | 0       | 4.544.829  | 1,0     |
|                                       | 1.1.1.2 İçmesuyu sondaj kuyusu açılması                             | 1.437.872  | 0,5     |            |         | 1.437.872  | 0,3     |
|                                       | 1.1.1.3 İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti  | 31.394     | 0,0     |            |         | 31.394     | 0,0     |
|                                       | 1.1.1.4 Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması                      | 1.188.366  | 0,4     |            |         | 1.188.366  | 0,3     |
|                                       | 1.1.1.5 Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması                    | 10.069.760 | 3,5     |            |         | 10.069.760 | 2,3     |
|                                       | 1.1.1.6 Tarımsal sulama göleti proje yapılması                      | 247.092    | 0,1     |            |         | 247.092    | 0,1     |
|                                       | 1.1.1.7 Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması                    | 8.051.155  | 2,8     |            |         | 8.051.155  | 1,8     |
|                                       | 1.1.1.8 Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması                    | 212.789    | 0,1     |            |         | 212.789    | 0,0     |
| Sağlıklı içmesuyu temin etmek.        | 1.1.2.1 İçmesuyu şebeke inşaatı yapılması                           | 19.312.149 | 6,7     | 57.500.000 | 38,1    | 76.812.149 | 17,6    |
|                                       | 1.1.2.2 İçmesuyu isale hattı yapılması                              | 18.043.106 | 6,3     | 57.500.000 | 38,1    | 75.543.106 | 17,3    |
|                                       | 1.1.2.3 İçmesuyu deposu yapılması                                   | 5.663.451  | 2,0     |            |         | 5.663.451  | 1,3     |
|                                       | 1.1.2.4 İnegöl Kurşunlu İAT inşaatının yapılması                    | 2.211.103  | 0,8     |            |         | 2.211.103  | 0,5     |
|                                       | 1.1.2.5 İnegöl İsaören İAT projesinin yapılması                     | 1.601.586  | 0,6     |            |         | 1.601.586  | 0,4     |
|                                       | 1.1.2.6 Karacabey Gölecik İAT projesinin yapılması                  | 162.220    | 0,1     |            |         | 162.220    | 0,0     |
|                                       | 1.1.2.7 Karacabey Şahmelek İAT projesinin yapılması                 | 152.062    | 0,1     |            |         | 152.062    | 0,0     |
|                                       | 1.1.2.8 Karacabey Güngörmez İAT projesinin yapılması                | 167.300    | 0,1     |            |         | 167.300    | 0,0     |
|                                       | 1.1.2.9 M. Kemalpaşa Karadere İAT projesinin yapılması              | 172.379    | 0,1     |            |         | 172.379    | 0,0     |
|                                       | 1.1.2.10 M. Kemalpaşa Taşpınar İAT projesinin yapılması             | 171.363    | 0,1     |            |         | 171.363    | 0,0     |
|                                       | 1.1.2.11 M. Kemalpaşa Bostandere İAT projesinin yapılması           | 170.347    | 0,1     |            |         | 170.347    | 0,0     |
|                                       | 1.1.2.12 M. Kemalpaşa Yenice İAT projesinin yapılması               | 169.332    | 0,1     |            |         | 169.332    | 0,0     |
|                                       | 1.1.2.13 M. Kemalpaşa Karacalar İAT projesinin yapılması            | 168.316    | 0,1     |            |         | 168.316    | 0,0     |
|                                       | 1.1.2.14 M. Kemalpaşa Akarcılar İAT projesinin yapılması            | 153.078    | 0,1     |            |         | 153.078    | 0,0     |
|                                       | 1.1.2.15 Keles İAT inşaatının yapılması                             | 2.011.896  | 0,7     | 1.250.000  |         | 3.261.896  | 0,7     |
|                                       | 1.1.2.16 Avan ve uygulama projesi yapılması                         | 944.468    | 0,3     |            |         | 944.468    | 0,2     |
|                                       | 1.1.2.17 İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması | 1.929.350  | 0,7     |            |         | 1.929.350  | 0,4     |

| Performans                                     | Faaliyet | BÜTÇE İÇİ                                                              |            | BÜTÇE DIŞI |     | TOPLAM     |     |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|------------|-----|
|                                                |          | TL                                                                     | PAY        | TL         | PAY | TL         | PAY |
|                                                |          |                                                                        | (%)        |            | (%) |            | (%) |
| Su kayıp ve kaçaklarının azaltmak.             | 1.1.3.1  | 3 ilçede kayıp su oranını ölçmek                                       | 674.357    | 0,2        |     | 674.357    | 0,2 |
|                                                | 1.1.3.2  | Kayıp su oranının düşürülmesi (Mudanya)                                | 557.340    | 0,2        |     | 557.340    | 0,1 |
|                                                | 1.1.3.3  | Kayıp su oranının düşürülmesi (Gemlik)                                 | 671.675    | 0,2        |     | 671.675    | 0,2 |
|                                                | 1.1.3.4  | Kayıp su oranının düşürülmesi (Kestel)                                 | 374.404    | 0,1        |     | 374.404    | 0,1 |
|                                                | 1.1.3.5  | Kayıp su oranının düşürülmesi (Görsu)                                  | 534.473    | 0,2        |     | 534.473    | 0,1 |
|                                                | 1.1.3.6  | Kayıp su oranının düşürülmesi (İnegöl)                                 | 729.939    | 0,3        |     | 729.939    | 0,2 |
|                                                | 1.1.3.7  | Kayıp su oranının düşürülmesi (M.Kemalpaşa)                            | 680.791    | 0,2        |     | 680.791    | 0,2 |
|                                                | 1.1.3.8  | Kayıp su oranının düşürülmesi (Karacabey)                              | 582.497    | 0,2        |     | 582.497    | 0,1 |
|                                                | 1.1.3.9  | Kayıp su oranının düşürülmesi (İznik)                                  | 385.907    | 0,1        |     | 385.907    | 0,1 |
|                                                | 1.1.3.10 | Kayıp su oranının düşürülmesi (Harmancık)                              | 307.271    | 0,1        |     | 307.271    | 0,1 |
|                                                | 1.1.3.11 | Kayıp su oranının düşürülmesi (Orhaneli)                               | 366.248    | 0,1        |     | 366.248    | 0,1 |
|                                                | 1.1.3.12 | Kayıp su oranının düşürülmesi (Orhangazi)                              | 543.179    | 0,2        |     | 543.179    | 0,1 |
|                                                | 1.1.3.13 | Kayıp su oranının düşürülmesi (Keles)                                  | 346.589    | 0,1        |     | 346.589    | 0,1 |
|                                                | 1.1.3.14 | Kayıp su oranının düşürülmesi (Yenişehir)                              | 405.566    | 0,1        |     | 405.566    | 0,1 |
|                                                | 1.1.3.15 | Kayıp su oranının düşürülmesi (Büyükorhan)                             | 326.930    | 0,1        |     | 326.930    | 0,1 |
| Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak. | 1.1.4.1  | Sayaç revizyonu                                                        | 21.636.535 | 7,6        |     | 21.636.535 | 4,9 |
|                                                | 1.1.4.2  | 7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması                                | 344.625    | 0,1        |     | 344.625    | 0,1 |
|                                                | 1.1.4.3  | 10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması | 413.550    | 0,1        |     | 413.550    | 0,1 |
|                                                | 1.1.4.4  | İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                           | 206.419    | 0,1        |     | 206.419    | 0,0 |
|                                                | 1.1.4.5  | Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                        | 208.385    | 0,1        |     | 208.385    | 0,0 |
|                                                | 1.1.4.6  | Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                 | 210.351    | 0,1        |     | 210.351    | 0,0 |
|                                                | 1.1.4.7  | İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                            | 212.317    | 0,1        |     | 212.317    | 0,0 |
|                                                | 1.1.4.8  | Harmancık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                        | 214.282    | 0,1        |     | 214.282    | 0,0 |
|                                                | 1.1.4.9  | Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                         | 186.760    | 0,1        |     | 186.760    | 0,0 |
|                                                | 1.1.4.10 | Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                        | 188.726    | 0,1        |     | 188.726    | 0,0 |
|                                                | 1.1.4.11 | Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                            | 190.692    | 0,1        |     | 190.692    | 0,0 |
|                                                | 1.1.4.12 | Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                        | 192.658    | 0,1        |     | 192.658    | 0,0 |
|                                                | 1.1.4.13 | Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                       | 194.623    | 0,1        |     | 194.623    | 0,0 |
|                                                | 1.1.4.14 | Yeni tesislerin scada sistemine alınması                               | 2.476.450  | 0,9        |     | 2.476.450  | 0,6 |



| Performans                                   |                                 | Faaliyet                                                                                                            | BÜTÇE İÇİ                                                  |           | BÜTÇE DIŞI |     | TOPLAM     |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|------------|-----------|
|                                              |                                 |                                                                                                                     | TL                                                         | PAY       | TL         | PAY | TL         | PAY       |
|                                              |                                 |                                                                                                                     |                                                            | (%)       |            | (%) |            | (%)       |
| Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak. | 2.2.1.1                         | Yağmursuyu hattı döşenmesi                                                                                          | 16.313.666                                                 | 5,7       | 50.000     |     | 16.363.666 | 3,7       |
|                                              | 2.2.1.2                         | Avan ve uygulama projesi yapılması                                                                                  | 1.201.063                                                  | 0,4       |            |     | 1.201.063  | 0,3       |
|                                              | 2.2.1.3                         | Kanalizasyon hattı döşenmesi                                                                                        | 20.051.903                                                 | 7,0       | 50.000     | 0,0 | 20.101.903 | 4,6       |
|                                              | 2.2.1.5                         | Büyükorhan AAT inşaatının yapılması                                                                                 | 2.251.738                                                  | 0,8       | 1.500.000  |     | 3.751.738  | 0,9       |
|                                              | 2.2.1.6                         | Harmancık AAT inşaatının yapılması                                                                                  | 2.241.579                                                  | 0,8       | 1.500.000  |     | 3.741.579  | 0,9       |
|                                              | 2.2.1.7                         | Keles AAT inşaatının yapılması                                                                                      | 3.231.420                                                  | 1,1       | 2.500.000  |     | 5.731.420  | 1,3       |
|                                              | 2.2.1.8                         | Karacabey AAT inşaatının yapılması                                                                                  | 721.262                                                    | 0,3       | 10.000.000 | 6,6 | 10.721.262 | 2,5       |
|                                              | 2.2.1.9                         | Yeniköy AAT inşaatının yapılması                                                                                    | 772.055                                                    | 0,3       | 3.000.000  |     | 3.772.055  | 0,9       |
|                                              | 2.2.1.10                        | Dere temizliğinin yapılması                                                                                         | 2.386.698                                                  | 0,8       |            |     | 2.386.698  | 0,5       |
|                                              | 2.2.1.11                        | Orhangazi, İznik AAT kapasite artışının yapılması                                                                   | 507.931                                                    | 0,2       | 10.000.000 |     | 10.507.931 | 2,4       |
|                                              | 2.2.1.12                        | Uludağ AAT yapılması                                                                                                | 782.214                                                    | 0,3       | 6.000.000  |     | 6.782.214  | 1,6       |
|                                              | 2.2.1.13                        | Büyükorhan, Kınık PAAT inşaatının yapılması                                                                         | 855.552                                                    | 0,3       |            |     | 855.552    |           |
|                                              | 2.2.1.14                        | M.Kemalpaşa, Çeltikçi,Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen PAAT inşaatının yapılması                                    | 2.304.759                                                  | 0,8       |            |     | 2.304.759  | 0,5       |
|                                              | 2.2.1.15                        | Keles, Pınarcık PAAT inşaatının yapılması                                                                           | 753.965                                                    | 0,3       |            |     | 753.965    | 0,2       |
|                                              | Alacak takibini etkin yönetmek. | 3.3.1.1                                                                                                             | Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması | 2.182.605 | 0,8        |     |            | 2.182.605 |
| 3.3.1.2                                      |                                 | Su kesim işlemi (Osman-gazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)                                      | 832.817                                                    | 0,3       |            |     | 832.817    | 0,2       |
| 3.3.1.3                                      |                                 | Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması                                                        | 287.178                                                    | 0,1       |            |     | 287.178    | 0,1       |
| 3.3.1.4                                      |                                 | Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması                                | 3.081.154                                                  | 1,1       |            |     | 3.081.154  | 0,7       |
| 3.3.1.5                                      |                                 | Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması                                                            | 2.596.859                                                  | 0,9       |            |     | 2.596.859  | 0,6       |
| 3.3.1.6                                      |                                 | Su kesim işlemi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)                                      | 2.172.363                                                  | 0,8       |            |     | 2.172.363  | 0,5       |
| 3.3.1.7                                      |                                 | Su kesim işlemi (Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) | 1.376.126                                                  | 0,5       |            |     | 1.376.126  | 0,3       |
| 3.3.1.8                                      |                                 | Su kesim işlemi (Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İneqöl) | 1.395.784                                                  | 0,5       |            |     | 1.395.784  | 0,3       |

| Performans                     | Faaliyet                                                                                                                                                                          | BÜTÇE İÇİ |            | BÜTÇE DIŞI |            | TOPLAM    |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                   | TL        | PAY<br>(%) | TL         | PAY<br>(%) | TL        | PAY<br>(%) |
| Hizmet seviyesini geliştirmek. | 3.3.2.1 Kat abonelerinin sayaçlarının takılması (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)                                                                                                    | 315.896   | 0,1        |            |            | 315.896   | 0,1        |
|                                | 3.3.2.2 Kat abonelerinin sayaçlarının takılması (Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)                                                                                                  | 2.058.028 | 0,7        |            |            | 2.058.028 | 0,5        |
|                                | 3.3.2.3 Kat abonelerinin sayaçlarının takılması (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)                            | 1.415.443 | 0,5        |            |            | 1.415.443 | 0,3        |
|                                | 3.3.2.4 Abonelik keşif işlemleri (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)                                                                                                                   | 344.614   | 0,1        |            |            | 344.614   | 0,1        |
|                                | 3.3.2.5 Abonelik keşif işlemleri (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu, )                                                                                                               | 2.195.230 | 0,8        |            |            | 2.195.230 | 0,5        |
|                                | 3.3.2.6 Abonelik keşif işlemleri (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)                                           | 982.947   | 0,3        |            |            | 982.947   | 0,2        |
|                                | 3.3.2.7 Yeni su abonelerin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)                                                | 4.515.368 | 1,6        |            |            | 4.515.368 | 1,0        |
|                                | 3.3.2.8 Yeni su abonelerin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)        | 2.369.304 | 0,8        |            |            | 2.369.304 | 0,5        |
|                                | 3.3.2.9 Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)                                          | 5.818.097 | 2,0        |            |            | 5.818.097 | 1,3        |
|                                | 3.3.2.10 Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) | 2.072.715 | 0,7        |            |            | 2.072.715 | 0,5        |
|                                | 3.3.2.11 Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)                                                                         | 1.372.019 | 0,5        |            |            | 1.372.019 | 0,3        |
|                                | 3.3.2.12 Gelen ihbarlara müdahale edilmesi (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)                                 | 1.179.536 | 0,4        |            |            | 1.179.536 | 0,3        |

| Performans                               |          | Faaliyet                                                                                                                                                           | BÜTÇE İÇİ  |      | BÜTÇE DIŞI |     | TOPLAM     |      |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----|------------|------|
|                                          |          |                                                                                                                                                                    | TL         | PAY  | TL         | PAY | TL         | PAY  |
|                                          |          |                                                                                                                                                                    |            | (%)  |            | (%) |            | (%)  |
| Hizmet seviyesini geliştirmek.           | 3.3.2.13 | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                                          | 1.143.349  | 0,4  |            |     | 1.143.349  | 0,3  |
|                                          | 3.3.2.14 | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl</i> )                    | 1.002.606  | 0,4  |            |     | 1.002.606  | 0,2  |
|                                          | 3.3.2.15 | Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması ( <i>Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                       | 2.240.964  | 0,8  |            |     | 2.240.964  | 0,5  |
|                                          | 3.3.2.16 | Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması ( <i>Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl</i> ) | 1.592.374  | 0,6  |            |     | 1.592.374  | 0,4  |
|                                          | 3.3.2.17 | Araç kiralama ve satın alma işlemleri                                                                                                                              | 50.041.288 | 17,5 |            |     | 50.041.288 | 11,4 |
|                                          | 3.3.2.18 | Teşvik Başvurularının zamanında sonuçlandırılması                                                                                                                  | 171.710    | 0,1  |            |     | 171.710    | 0,0  |
|                                          | 3.3.2.19 | Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi                                                                                                               | 1.030.259  | 0,4  |            |     | 1.030.259  | 0,2  |
|                                          | 3.3.2.20 | Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi                                                                                                            | 60.167     | 0,0  |            |     | 60.167     | 0,0  |
| Personel çalışma verimliliğini arttırmak | 4.4.1.1  | Eğitimlerin gerçekleştirilmesi                                                                                                                                     | 3.111.518  | 1,1  |            |     | 3.111.518  | 0,7  |
|                                          | 4.4.1.2  | 4 D.B.'nin çalışanlarının statü ve unvan bazlı sayılarının belirlenmesi                                                                                            | 459.228    | 0,2  |            |     | 459.228    | 0,1  |
|                                          | 4.4.1.3  | Öğrencilerin bilgilendirilmesi                                                                                                                                     | 3.161.518  | 1,1  |            |     | 3.161.518  | 0,7  |

| Performans                                          | Faaliyet | BÜTÇE İÇİ                                                                                                                            |           | BÜTÇE DIŞI  |     | TOPLAM        |     |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|---------------|-----|
|                                                     |          | TL                                                                                                                                   | PAY       | TL          | PAY | TL            | PAY |
|                                                     |          |                                                                                                                                      | (%)       |             | (%) |               | (%) |
| Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.                   | 4.4.2.2  | İKS izleme ve değerlendirme aşamasının sürdürülebilirliği - yaygınlaştırılması                                                       | 203.260   | 0,1         |     | 203.260       | 0,0 |
|                                                     | 4.4.2.3  | Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi                                                                                                | 67.753    | 0,0         |     | 67.753        | 0,0 |
|                                                     | 4.4.2.4  | Abonelik Sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi                                                                  | 172.307   | 0,1         |     | 172.307       | 0,0 |
|                                                     | 4.4.2.5  | Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması                                                                                           | 201.025   | 0,1         |     | 201.025       | 0,0 |
|                                                     | 4.4.2.6  | Tesis bilgilerine ait mali bedellerin tespiti                                                                                        | 172.312   | 0,1         |     | 172.312       | 0,0 |
|                                                     | 4.4.2.7  | Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması                                                                                        | 3.577.579 | 1,2         |     | 3.577.579     | 0,8 |
|                                                     | 4.4.2.8  | Yazılım geliştirme çalışması                                                                                                         | 1.027.579 | 0,4         |     | 1.027.579     | 0,2 |
|                                                     | 4.4.2.9  | İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi                                                                            | 1.017.021 | 0,4         |     | 1.017.021     | 0,2 |
|                                                     | 4.4.2.10 | İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi | 743.404   | 0,3         |     | 743.404       | 0,2 |
|                                                     | 4.4.2.11 | Hizmet binası inşaatı yapılması                                                                                                      | 1.329.361 | 0,5         |     | 1.329.361     | 0,3 |
|                                                     | 4.4.2.12 | Hizmet tesisi inşaatı yapılması                                                                                                      | 5.022.765 | 1,8         |     | 5.022.765     | 1,1 |
|                                                     | 4.4.2.13 | Veri izlenmesi ve depolanması                                                                                                        | 1.285.870 | 0,4         |     | 1.285.870     | 0,3 |
|                                                     | 4.4.3.1  | Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması                                                                            | 1.327.708 | 0,5         |     | 1.327.708     | 0,3 |
| Su kültürü ve bilinci oluşturmak.                   |          |                                                                                                                                      |           |             |     |               |     |
|                                                     |          |                                                                                                                                      |           |             |     |               |     |
|                                                     |          |                                                                                                                                      |           |             |     |               |     |
|                                                     |          |                                                                                                                                      |           |             |     |               |     |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı            |          | 286.453.114                                                                                                                          | 22        | 150.850.000 | 12  | 437.303.114   | 34  |
| Genel Yönetim Giderleri                             |          | 801.596.886                                                                                                                          | 63        |             |     | 801.596.886   | 63  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |          | 41.100.000                                                                                                                           | 3         |             |     | 41.100.000    | 3   |
| Genel Toplam                                        |          | 1.129.150.000                                                                                                                        | 88        | 150.850.000 | 12  | 1.280.000.000 | 100 |

## D.2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| TABLO-28: TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |                                   |                              |                  |                                 |                                                     |               |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| İdare Adı: BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |                                   | Ekonomik Kod                 | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam  |
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI            | 1                                 | Personel Giderleri           | 63.338.991       | 36.061.009                      |                                                     | 99.400.000    |
|                                  | 2                                 | SGK Devlet Primi Giderleri   | 10.987.921       | 5.862.079                       |                                                     | 16.850.000    |
|                                  | 3                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.802.500       | 474.197.500                     |                                                     | 540.000.000   |
|                                  | 4                                 | Faiz Giderleri               |                  | 75.450.000                      |                                                     | 75.450.000    |
|                                  | 5                                 | Cari Transferler             |                  |                                 | 41.100.000                                          | 41.100.000    |
|                                  | 6                                 | Sermaye Giderleri            | 146.323.701      | 78.976.299                      |                                                     | 225.300.000   |
|                                  | 7                                 | Sermaye Transferleri         |                  |                                 |                                                     |               |
|                                  | 8                                 | Borç verme                   |                  |                                 |                                                     |               |
|                                  | 9                                 | Yedek Ödenek                 |                  | 124.200.000                     |                                                     | 124.200.000   |
|                                  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 286.453.114      | 794.746.886                     | 41.100.000                                          | 1.122.300.000 |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK                | Döner Sermaye                     |                              |                  |                                 |                                                     |               |
|                                  | Diğer Yurt İçi                    |                              | 35.850.000       | 6.850.000                       |                                                     | 42.700.000    |
|                                  | Yurt Dışı                         |                              | 115.000.000      |                                 |                                                     | 115.000.000   |
|                                  | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 150.850.000      | 6.850.000                       |                                                     | 157.700.000   |
| Toplam Kaynak İhtiyacı           |                                   |                              | 437.303.114      | 801.596.886                     | 41.100.000                                          | 1.280.000.000 |



## E.1.İZLEME ve DEĞERLENDİRME

Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlamaktadır. Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin bir aracıdır. Stratejik planlar, performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin uygulamaya konulmasını sağlamaya çalışan yöntem ve araçlardan biri de performans programıdır.

Performans esaslı bütçeleme, kaynakların idarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayan, yıl içerisinde performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenilen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını izleme ve değerlendirme yöntemi ile raporlayan, elde edilen sonuçlara göre hedeflerin revize edilmesini gerektiren, idarenin farkındalığını arttırarak kurumsal kültürün yerleşmesini sağlayan bir sistemdir. Performans göstergeleri, kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerinin yerine getirilmesinde ulaşılan sonuçları ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardır.

BUSKİ 2020 - 2024 Stratejik Plan'ı esas alınarak, 2021 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2021 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. 2021 Yılı Performans Programı; 4 adet Stratejik Alan, 4 adet Stratejik Amaç, 11 adet Stratejik Hedef ve 112 adet performans göstergesi ile faaliyetler hazırlanıp, 2021 bütçe mali kaynak dağılımı gerçekleşmiştir.

Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı Performans gerçekleştirmelerine ait verileri elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) üzerinden 3'er aylık dönemler halinde ulaşılmakta ve değerlendirmektedir. Değerlendirme aşamasında; gösterge gerçekleşme değerleri ile hedef değerler mukayese edilerek, tespit edilen başarı durumu ölçümlenmektedir.

Stratejik amaçlarımız bazında hazırlanmış olan hedeflerin gerçekleşme ve sapma düzeyleri 2020 Haziran ayı itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TABLO-29 : PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TABLOSU

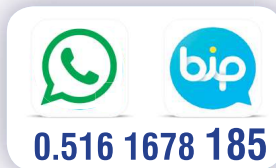
| 2020-2024 STRATEJİK PLAN AMAÇLARIMIZ                                                                  | 2.Dönem                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                       | (01.01.2020-30.06.2020) |
| 1. SAĞLIKLI SU TEMİNİ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI YAPMAK                          | 60%                     |
| 2. ATIKSULARI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRMAK VE YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI BERTARAF ETMEK | 32%                     |
| 3. SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI GÜVENCE ALTINA ALACAK FİNANSAL KAYNAKLARI YÖNETMEK                         | 50%                     |
| 4. RİSKLERİ ETKİN YÖNETEREK YENİLİKÇİ VE GELİŞİME AÇIK LİDER KURUM OLMAK                              | 38%                     |
| <b>2020 YILI 2.DÖNEM PERFORMANSI</b>                                                                  | <b>45%</b>              |
| (BEKLENEN PERFORMANS %50)                                                                             |                         |

# Arıza Őikayetleriniz için 7 gün 24 saat Hizmetinizdeyiz!

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



*alo*  
**BUSKİ**  
**185**  
[www.buski.gov.tr](http://www.buski.gov.tr)





# **BUSKi** 2021 PERFORMANS PROGRAMI

## **EKLER**

### **A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

**TABLO-30: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

**İdare Adı: BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

| PERFORMANS HEDEFİ                     | FAALİYETLER                                                                | SORUMLU BİRİMLER                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alternatif su kaynakları geliştirmek. | <b>1.1.1.1</b> Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması         | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                     |
|                                       | <b>1.1.1.2</b> İçmesuyu sondaj kuyusu açılması                             | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                 |
|                                       | <b>1.1.1.3</b> İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti  | Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                 |
|                                       | <b>1.1.1.4</b> Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması                      | Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                 |
|                                       | <b>1.1.1.5</b> Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması                    | Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                 |
|                                       | <b>1.1.1.6</b> Tarımsal sulama göleti proje yapılması                      | Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                 |
|                                       | <b>1.1.1.7</b> Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması                    | Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                 |
|                                       | <b>1.1.1.8</b> Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması                    | Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                 |
| Sağlıklı içmesuyu temin etmek.        | <b>1.1.2.1</b> İçmesuyu şebeke inşaatı yapılması                           | İçmesuyu D.B., İşletmeler 1.Bölge D.B. İşletmeler 2. Bölge D.B. |
|                                       | <b>1.1.2.2</b> İçmesuyu isale hattı yapılması                              | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                     |
|                                       | <b>1.1.2.3</b> İçmesuyu deposu yapılması                                   | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                     |
|                                       | <b>1.1.2.4</b> İnegöl Kurşunlu İAT projesinin yapılması                    | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.5</b> İnegöl İsaören İAT projesinin yapılması                     | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.6</b> Karacabey Gölecik İAT projesinin yapılması                  | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.7</b> Karacabey Şahmelek İAT projesinin yapılması                 | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.8</b> Karacabey Güngörmez İAT projesinin yapılması                | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.9</b> M.Kemalpaşa Karadere İAT projesinin yapılması               | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.10</b> M.Kemalpaşa Taşpınar İAT projesinin yapılması              | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.11</b> M.Kemalpaşa Bostandere İAT projesinin yapılması            | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.12</b> M.Kemalpaşa Yenice İAT projesinin yapılması                | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.13</b> M.Kemalpaşa Karacalar İAT projesinin yapılması             | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.14</b> M.Kemalpaşa Akarcılar İAT projesinin yapılması             | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.15</b> Keles İAT projesinin yapılması                             | Aritma Tesisleri D.B.                                           |
|                                       | <b>1.1.2.16</b> Avan ve uygulama projesi yapılması                         | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                 |
|                                       | <b>1.1.2.17</b> İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması | Elektrik Mak. D.B.                                              |



|                 |                                                      |                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1.3.1</b>  | 3 ilçede kayıp su oranını ölçmek                     | Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. Ve Malz. İkmal D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Emlak İstimlak D.B. |
| <b>1.1.3.2</b>  | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Mudanya</i> )     | Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. Ve Malz. İkmal D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Emlak İstimlak D.B. |
| <b>1.1.3.3</b>  | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Gemlik</i> )      | Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. Ve Malz. İkmal D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Emlak İstimlak D.B. |
| <b>1.1.3.4</b>  | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Kestel</i> )      | Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. Ve Malz. İkmal D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Emlak İstimlak D.B. |
| <b>1.1.3.5</b>  | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Gürsu</i> )       | İşletmeler 1. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B., Emlak İstimlak D.B.                        |
| <b>1.1.3.6</b>  | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>İnegöl</i> )      | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                             |
| <b>1.1.3.7</b>  | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>M.Kemalpaşa</i> ) | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                             |
| <b>1.1.3.8</b>  | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Karacabey</i> )   | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                             |
| <b>1.1.3.9</b>  | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>İznik</i> )       | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                             |
| <b>1.1.3.10</b> | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Harmancık</i> )   | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                             |
| <b>1.1.3.11</b> | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Orhaneli</i> )    | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                             |
| <b>1.1.3.12</b> | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Orhangazi</i> )   | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                             |
| <b>1.1.3.13</b> | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Keles</i> )       | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                             |
| <b>1.1.3.14</b> | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Yenişehir</i> )   | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                             |
| <b>1.1.3.15</b> | Kayıp su oranının düşürülmesi ( <i>Büyükorhan</i> )  | İşletmeler 2. Bölge D.B. Abone İşleri D.B. Elektrik Mak. İçmesuyu D.B.                                             |

Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.

|                 |                                                                                   |                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1.4.1</b>  | Sayaç revizyonu                                                                   | Abone İşleri D.B. İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B. |
| <b>1.1.4.2</b>  | 7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması                                           | Emlak İstimlak D.B.                                                  |
| <b>1.1.4.3</b>  | 10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması            | Emlak İstimlak D.B.                                                  |
| <b>1.1.4.4</b>  | İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                      | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                             |
| <b>1.1.4.5</b>  | Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                   | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                             |
| <b>1.1.4.6</b>  | Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                            | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                             |
| <b>1.1.4.7</b>  | İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                       | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                             |
| <b>1.1.4.8</b>  | Harmancık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                   | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                             |
| <b>1.1.4.9</b>  | Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                    | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                             |
| <b>1.1.4.10</b> | Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                   | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                             |
| <b>1.1.4.11</b> | Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                       | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                             |
| <b>1.1.4.12</b> | Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                   | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                             |
| <b>1.1.4.13</b> | Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması                                  | İşletmeler 2. Bölge D.B.                                             |
| <b>1.1.4.14</b> | Yeni tesislerin scada sistemine alınması                                          | Elektrik Mak. D.B.                                                   |
| <b>2.2.1.1</b>  | Yağmursuyu hattı döşenmesi                                                        | Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.                          |
| <b>2.2.1.2</b>  | Avan ve uygulama projesi yapılması                                                | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                      |
| <b>2.2.1.3</b>  | Kanalizasyon hattı döşenmesi                                                      | Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.                          |
| <b>2.2.1.5</b>  | Büyükorhan AAT inşaatının yapılması                                               | Aritma Tesisleri D.B.                                                |
| <b>2.2.1.6</b>  | Harmancık AAT inşaatının yapılması                                                | Aritma Tesisleri D.B.                                                |
| <b>2.2.1.7</b>  | Keles AAT inşaatının yapılması                                                    | Aritma Tesisleri D.B.                                                |
| <b>2.2.1.8</b>  | Karacabey AAT inşaatının yapılması                                                | Aritma Tesisleri D.B.                                                |
| <b>2.2.1.9</b>  | Yeniköy AAT inşaatının yapılması                                                  | Aritma Tesisleri D.B.                                                |
| <b>2.2.1.10</b> | Dere temizliğinin yapılması                                                       | İşletmeler 1. Bölge D.B.                                             |
| <b>2.2.1.11</b> | Orhangazi, İznik AAT kapasite artışının yapılması                                 | Aritma Tesisleri D.B.                                                |
| <b>2.2.1.12</b> | Uludağ AAT yapılması                                                              | Aritma Tesisleri D.B.                                                |
| <b>2.2.1.13</b> | Büyükorhan, Kınık PAAT inşaatının yapılması                                       | Aritma Tesisleri D.B.                                                |
| <b>2.2.1.14</b> | M.Kemalpaşa, Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen PAAT inşaatının yapılması | Aritma Tesisleri D.B.                                                |
| <b>2.2.1.15</b> | Keles, Pınarcık PAAT inşaatının yapılması                                         | Aritma Tesisleri D.B.                                                |

Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

|                                 |         |                                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Alacak takibini etkin yönetmek. | 3.3.1.1 | Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması                                                                                                                 | Strateji Geliştirme D.B. |
|                                 | 3.3.1.2 | Su kesim işlemi ( <i>Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                                                                     | Abone İşleri D.B.        |
|                                 | 3.3.1.3 | Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması                                                                                                               | Abone İşleri D.B.        |
|                                 | 3.3.1.4 | Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması                                                                                       | 1.Hukuk Müşavirliği      |
|                                 | 3.3.1.5 | Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması                                                                                                                   | 1.Hukuk Müşavirliği      |
|                                 | 3.3.1.6 | Su kesim işlemi ( <i>Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                                                                     | İşletmeler 1. Bölge D.B. |
|                                 | 3.3.1.7 | Su kesim işlemi ( <i>Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl</i> )                                               | İşletmeler 2. Bölge D.B. |
|                                 | 3.3.1.8 | Su kesim işlemi ( <i>Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl</i> )                                               | İşletmeler 2. Bölge D.B. |
| Hizmet seviyesini geliştirmek.  | 3.3.2.1 | Kat abonelerinin sayaçlarının takılması ( <i>Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer</i> )                                                                                             | Abone İşleri D.B.        |
|                                 | 3.3.2.2 | Kat abonelerinin sayaçlarının takılması ( <i>Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                                                                          | İşletmeler 1. Bölge D.B. |
|                                 | 3.3.2.3 | Kat abonelerinin sayaçlarının takılması ( <i>Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl</i> )                       | İşletmeler 2. Bölge D.B. |
|                                 | 3.3.2.4 | Abonelik keşif işlemleri ( <i>Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer</i> )                                                                                                            | Abone İşleri D.B.        |
|                                 | 3.3.2.5 | Abonelik keşif işlemleri ( <i>Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                                                                                         | İşletmeler 1. Bölge D.B. |
|                                 | 3.3.2.6 | Abonelik keşif işlemleri ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl</i> )                                     | İşletmeler 2. Bölge D.B. |
|                                 | 3.3.2.7 | Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması ( <i>Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                       | İşletmeler 1. Bölge D.B. |
|                                 | 3.3.2.8 | Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması ( <i>Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl</i> ) | İşletmeler 2. Bölge D.B. |
|                                 | 3.3.2.9 | Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması ( <i>Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                   | İşletmeler 1. Bölge D.B. |

|                                           |          |                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hizmet seviyesini geliştirmek.            | 3.3.2.10 | Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl</i> ) | İşletmeler 2. Bölge D.B.                             |
|                                           | 3.3.2.11 | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                                                       | İşletmeler 1. Bölge D.B.                             |
|                                           | 3.3.2.12 | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl</i> )                                 | İşletmeler 2. Bölge D.B.                             |
|                                           | 3.3.2.13 | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi ( <i>Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                                                       | İşletmeler 1. Bölge D.B.                             |
|                                           | 3.3.2.14 | Gelen ihbarlara müdahale edilmesi ( <i>Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl</i> )                                 | İşletmeler 2. Bölge D.B.                             |
|                                           | 3.3.2.15 | Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması ( <i>Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik</i> )                                                    | İşletmeler 1. Bölge D.B.                             |
|                                           | 3.3.2.16 | Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması ( <i>Orhangazi,M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl</i> )             | İşletmeler 2. Bölge D.B.                             |
|                                           | 3.3.2.17 | Araç kiralama ve satın alma işlemleri                                                                                                                                           | Elektrik Mak. D.B.                                   |
|                                           | 3.3.2.18 | Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması                                                                                                                               | Ticaret İşleri D.B.                                  |
|                                           | 3.3.2.19 | Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi                                                                                                                            | Ticaret İşleri D.B.                                  |
|                                           | 3.3.2.20 | Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi                                                                                                                         | Basın Halkla İlişkiler ř.M, İşletmeler 1. Bölge D.B. |
| Personel çalışma verimliliğini arttırmak. | 4.4.1.1  | Eğitimlerin gerçekleştirilmesi                                                                                                                                                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.                      |
|                                           | 4.4.1.2  | 4 D.B.'nin çalışanlarının statü ve unvan bazlı sayılarının belirlenmesi                                                                                                         | İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.                      |
|                                           | 4.4.1.3  | Öğrencilerin bilgilendirilmesi                                                                                                                                                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.                      |

|                                     |          |                                                                                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.   | 4.4.2.2  | İKS izleme ve değerlendirme aşamasının sürdürülebilirliği yaygınlaştırılması                                                         | Strateji Geliştirme D.B.                                             |
|                                     | 4.4.2.3  | Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi                                                                                                | Strateji Geliştirme D.B.                                             |
|                                     | 4.4.2.4  | Abonelik Sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi                                                                  | Abone İşleri D.B. İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B. |
|                                     | 4.4.2.5  | Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması                                                                                           | Abone İşleri D.B.                                                    |
|                                     | 4.4.2.6  | Tesis bilgilerine ait mali bedellerin tespiti                                                                                        | Emlak İstimlak D.B.                                                  |
|                                     | 4.4.2.7  | Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması                                                                                        | Bilgi İşlem D.B. - Strateji Geliştirme D.B.                          |
|                                     | 4.4.2.8  | Yazılım geliştirme çalışması                                                                                                         | Bilgi İşlem D.B.                                                     |
|                                     | 4.4.2.9  | İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi                                                                            | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B., İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.     |
|                                     | 4.4.2.10 | İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                      |
|                                     | 4.4.2.11 | Hizmet binası inşaatı yapılması                                                                                                      |                                                                      |
|                                     | 4.4.2.12 | Hizmet tesisi inşaatı yapılması                                                                                                      | Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.                                      |
|                                     | 4.4.2.13 | Veri izlenmesi ve depolanması                                                                                                        | Elektrik Mak. D.B.                                                   |
| Su kültürü ve bilincini oluşturmak. | 4.4.3.1  | Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması                                                                            | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Ş. M., Bilgi İşlem D.B.              |



Su yaşamdır.

Boşa harcamam...



0 516 167 8 185







“Küresel ısınma suyumuzu çalıyor.”  
Geleceği BİRLİKTE KORUYACAĞIZ

# SU HAYATTIR BOŞA HARCAMA!



DÜNYADAKİ BÜTÜN SUYUN SADECE %1'İ HAZIR İÇİLEBİLİR SUDUR.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

# BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

[www.buski.gov.tr](http://www.buski.gov.tr)



[buskigenelmudurlugu](https://www.instagram.com/buskigenelmudurlugu)



[buskibasın](https://twitter.com/buskibasın)



[BursaBuski](https://www.facebook.com/BursaBuski)