

ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023
PERFORMANS
PROGRAMI





ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023

PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı



*"Çalışmak demek boşuna yorulmak terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar
buluşlardan azamî derecede istifade etmek zorunludur."*

Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Zeynel Abidin BEYAZGÜL
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

"KIYMETLİ HEMŞEHRİLERİM"

Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren her yıl Büyükşehir Belediyemiz için hizmet sunum kapasitesinin artırılmasına yönelik kaynak yönetme çalışmalarına ağırlık verdik. İnsan merkezli ve ihtiyaç odaklı projelerimizi hayata geçirdik, hizmet sunum kapasitemizi arttırdık.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, bu hedefimizde önemli adımları oluşturuyor. Çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında gelen Şanlıurfa'nın bu başarısında; ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün su yönetimi ve sağlıklı su sevkiyatında gösterdiği üst düzey performansın büyük payı bulunuyor.

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

Bu vesileyle, ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla Şanlıurfa merkezde gösterdiğimiz üstün başarıyı, ilçelerimizin tamamında da tekrarlanan azim ve gayretinde olduğumuzu önemle belirtmek isterim.

Bu amaçla oluşturulan stratejik plan, performans hedefleri ve faaliyet raporları, sorunu yerinde tespit eden çözüm odaklı çalışma anlayışını da beraberinde getirmektedir. Kadim tarihi, zengin kültürü, ve büyük turizm potansiyeliyle Türkiye'nin örnek şehirlerinden Şanlıurfa'nın standartlarını, daha da üst seviyelere çıkarabilmek için canla başla çalışmaktayız.

Su yönetiminde sürdürülebilir bir altyapının temellerini oluştururken teknolojiye de etkin şekilde faydalanıp, çevreye değer veren belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi canla başla çalışarak ilimizin her noktasına götürmeye devam etmekteyiz.

Dünyada ve ülkemizde suyun ve su kaynaklarının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılırken hedefimiz temel ihtiyacın başında gelen içme suyunu şehrimizin her noktasına ulaştırmaktır. 2023 Yılı performans programlarımız, Şanlıurfa için ortaya koyduğumuz gayretin genel bir fotoğrafıdır aslında.

Bu vesileyle, başta karar mercii Belediye Meclisimizin değerli üyeleri olmak üzere gerek Stratejik Plan gerekse mali kaynak ihtiyacını içerisinde barındıran performans programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, hemşehrilerime hayırlı olmasını ve başarı ile uygulanmasını dilerim.



Muhammed Said GÜLLÜOĞLU
Genel Müdür

"SAYGIDEĞER ŞANLIURFA'LILAR"

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla,  ehrimizin altyapı ağının neredeyse tamamını yeniledik yenilemeye de devam ediyoruz.  anlıurfa merkez ve ilçelerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, bunun açık göstergesi.

 limiz sınırları içerisinde içme ve kullanma suyunu ilgili mevzuatlara uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suyu yerleşim yerinden uzaklaştırmak ve arıtmak misyonuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Hizmet etmekten gurur duyduğumuz güzel  ehrimiz için yatırımlarla dolu bir yılı geride bırakırken suyu etkili ve doğru bir şekilde yönetme gayretindeyiz. Gelecek nesillerimize temiz bir  evre bırakmak için bilinçli çalışmalar yaparak, çevreye duyarlı sürdürülebilir yatırımlarımıza tüm hızıyla devam etmekteyiz.

Bu vesileyle, Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Zeynel Abidin BEYAZGÜL başta olmak üzere, Belediye Meclisimizin saygın üyelerini, en içten duygularımla selamlarım.  USK  Genel Müdürlüğümüzün 2023 Yılı Performans Programının etkinlik, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışıyla idare kapasitemizin gelişimine katkı sağlayacağına ve hem ehrilerimizin yaşam kalitesine daha yüksek değerler katacağına inanarak, çalışmada emeiği geçen tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

damlaya
damlaya
güzelleşir
dünya



İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	11
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	12
1.2 TEŞKİLAT YAPISI	14
1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR	18
1.4 İNSAN KAYNAKLARI	22
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	26
2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ	27
2.2 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	32
2.3 TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	35
2.4 PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI	39
2.5 İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU	73
2.6 İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	80
2.7 İZLEME VE DEĞERLENDİRME	91

4

AMAÇ

28

HEDEF

101

FAALİYET



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- 1.2. TEŞKİLAT YAPISI
- 1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR
- 1.4. İNSAN KAYNAKLARI



1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ŞUSKİ'nin Yetki Görev ile İlgili Diğer Kanunlar

- > 5393 sayılı Belediyeler Kanunu,
- > 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- > 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- > 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- > 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- > 3152 sayılı İşçileri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- > 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- > 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- > 3213 sayılı Maden Kanunu,
- > 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- > 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- > 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- > 2634 sayılı Turizm Tevşik Kanunu,
- > 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- > 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- > 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- > 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- > 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- > 2863 sayılı Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- > 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- > 6107 sayılı İller Bankası Kanunu,
- > 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- > 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- > 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- > 3194 sayılı İmar Kanunu,
- > 2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemlere ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,



ŞUSKİ'NİN YETKİ VE GÖREVİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİKLER

- ✓ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
- ✓ ESAS YÖNETMELİĞİ
- ✓ EVRAK İMHA VE ARŞİV YÖNETMELİĞİ
- ✓ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
- ✓ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
- ✓ KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
- ✓ MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA AİT YÖNETMELİK
- ✓ TARİFELER YÖNETMELİĞİ
- ✓ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
- ✓ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNERGELER

- ✓ ABONE HİZMETLERİ BORÇ TAKSİTLENDİRME UYGULAMA YÖNERGESİ
- ✓ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ
- ✓ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ
- ✓ ETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ
- ✓ HİZMET TARİFELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
- ✓ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU'NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE
- ✓ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ
- ✓ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ
- ✓ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ
- ✓ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ
- ✓ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ
- ✓ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ
- ✓ TAŞIT YÖNERGESİ



1.2. TEŞKİLAT YAPISI

Yönetim Organları

ŞUSKİ Yönetimi 2560 Sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlüktür.

Genel Kurul:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, ŞUSKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı meclisinde başkanıdır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, ŞUSKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 Sayılı İSKİ Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Genel Kurul'un Görevleri:

- > Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- > Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- > Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- > Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- > Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- > İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- > Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- > Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- > Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,
- > Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan'ının onayı ile atanır. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir.

- > Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri 2560 sayılı Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

YÖNETİM YAPISI

> **Denetçiler:** ŞUSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.

> **Genel Müdürlük:** Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı şefliklerden oluşur.

> **Genel Müdür ve Yardımcıları:** ŞUSKİ Genel Müdürü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür'ün teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

> ŞUSKİ Hiyerarşik Yapılanması

ŞUSKİ'nin teşkilat yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir. Dikey farklılaşma; teşkilatın dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan ŞUSKİ, 7 kademeli bir teşkilat yapısına sahiptir.

ŞUSKİ, çok kademeli bir teşkilat yapısına sahiptir. Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef ve Memur / İşçi olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır.





> ŞUSKİ’de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları kurumun en üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir.

> Müdürlükler ve şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulamaya geçirildiği yönetim birimleridir.

> ŞUSKİ’yi oluşturan yönetim organları ve teşkilat birimleri, yönetim düzeyleri açısından; stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.

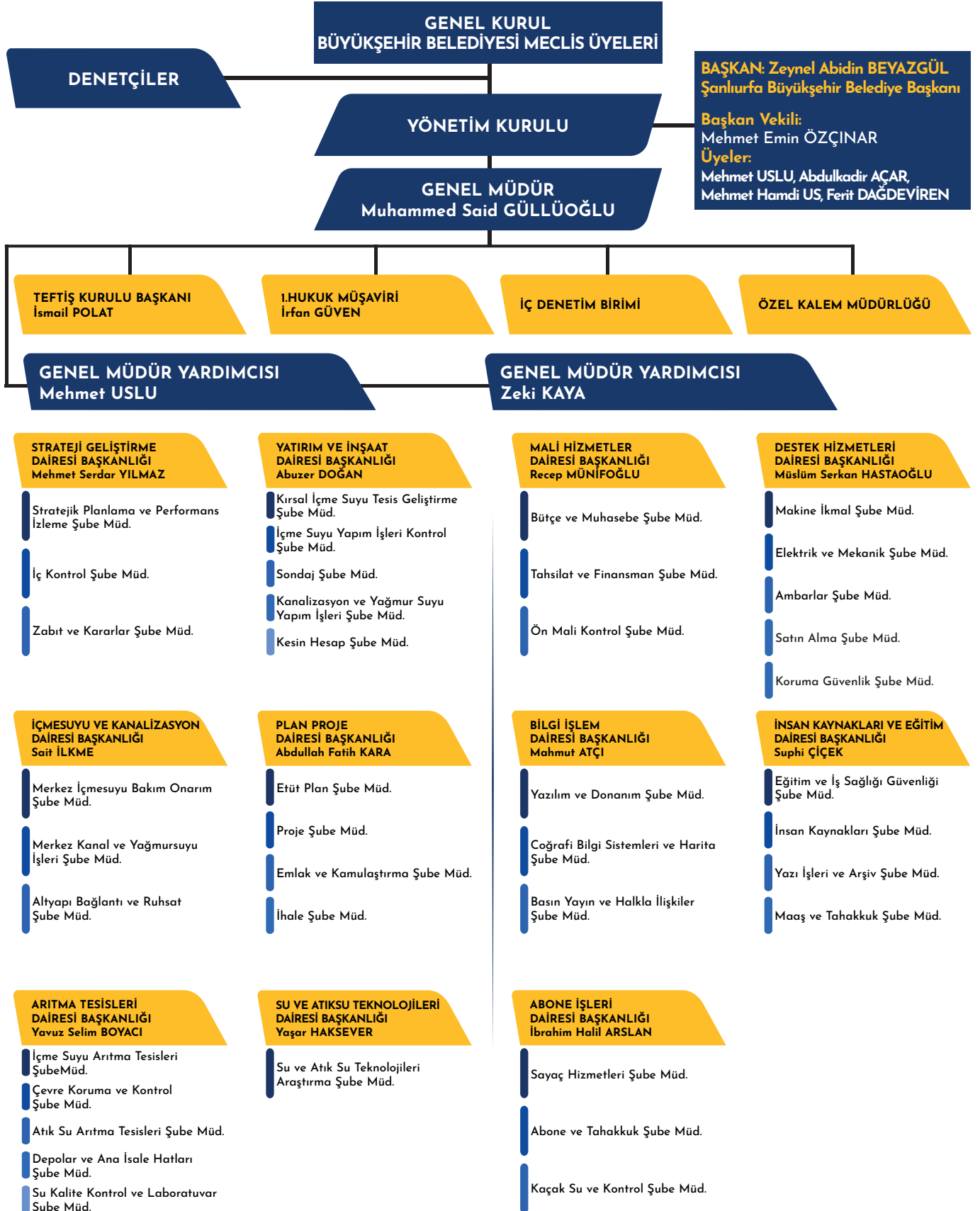
> **Stratejik Düzey:** Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

> **Taktik Düzey:** Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

> **Operasyonel Düzey:** Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.



ORGANİZASYON ŞEMASI





1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1 Taşınmazlar

İLÇE	TAŞINMAZ TÜRÜ	TAPU SAYILARI		
		2020	2021	2022
BOZOVA	Su Deposu	1	1	1
BİRECİK	Su Deposu	7	7	10
BİRECİK	Su Kuyusu	56	56	53
BİRECİK	Motopomp Binası	1	1	3
BİRECİK	Çeşme	8	8	12
EYYÜBİYE	Su Deposu	7	7	7
EYYÜBİYE	Tarla	1	1	1
EYYÜBİYE	Arsa	248	248	249
EYYÜBİYE	Kanal	1	1	1
HALFETİ	Su Deposu	5	5	9
HALFETİ	Su Kuyusu	15	15	18
HALFETİ	Tarla	3	3	2
HALFETİ	Çeşme	40	40	29
HALİLİYE	Arsa (İçmesuyu Arıtma Tesisi)	1	1	1
HALİLİYE	Kargır Su Deposu	1	1	1
HALİLİYE	Kuyu ve Arsası	2	2	2
HARRAN	Kargır Bina, Su Deposu, Havuz ve Arsası (Tek Tapu)	1	1	1
HARRAN	Tarla	1	1	1
HİLVAN	Kargır Bina, Su Deposu, Havuz ve Arsası (Tek Tapu)	1	1	1
HİLVAN	Tarla	2	2	2
KARAKÖPRÜ	Yeşil Saha	-	-	1
KARAKÖPRÜ	Arsa	2	2	2
SİVEREK	Su Deposu	3	3	2
SİVEREK	Arsa	5	5	5
SİVEREK	Tarla	1	1	1
SURUÇ	Gençlik ve Kültür Merkezi	1	1	1
SURUÇ	Su Deposu	3	3	3
SURUÇ	Çeşme	7	7	7
SURUÇ	Su Kuyusu ve Arsası	19	19	14
SURUÇ	Çeşme ve Sahası	5	5	5
SURUÇ	Kuyu	24	24	24
SURUÇ	Köy Kuyusu ve Arsası	1	1	5
SURUÇ	Artezien Su Kuyusu ve Çeşme	1	1	1
SURUÇ	Tarla Atıksu Arıtma Tesisi	-	2	2
VİRANŞEHİR	Tarla İçmesuyu Depo Yeri	-	1	1
TOPLAM		474	477	478

1.3.2 Yıllara Göre Resmi Araç Parkımız

ARAÇ ENVANTERİ	2020	2021	2022
Kurum Araç Sayısı	135	135	138
Kiralık Araçlar	122	122	127



1.3.3 Cinsine Göre Kayıtlı Araçlarımız

KURUM ARAÇ SAYISI (ARACIN CİNSİ)	2020	2021	2022
Binek Otomobil	3	3	3
Ekskavatörler	4	4	4
Pick-Up'lar	8	8	8
Kamyonlar	6	6	6
Tankerler	7	7	9
Traktörler	10	10	10
Motorsikletler	12	12	12
Forklift	2	2	3
Yükleyiciler	27	27	27
Sondaj Makinaları	4	4	4
Vidanjörler	47	47	47
Kompresörler	2	2	2
Geçici Görevde Olan Araçlarımız	3	3	3
TOPLAM	135	135	138



1.3.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIM LİSTESİ	MEVCUT
Masaüstü Bilgisayarlar	325
Dizüstü Bilgisayarlar	23
Tablet Bilgisayarlar	11
El GPS Aleti	8
Lazer Yazıcılar	190
Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	104
Barkod Yazıcılar	5
Tarayıcılar	19
Telsizler	49
Çağrı Kayıt ve Takip Sistemleri	176
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	2
GNSS Cihazı	10
Kameralar	49
Fotoğraf Makinaları	14





AKTİF KULLANILAN YAZILIM PROGRAMLARI

1- Yönetim Bilgi Sistemi (AKOS) Uygulamaları

Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemi

Su Abone Yönetimi ve Tahakkuk İşlemleri

Genel Tahakkuk ve Tahsilat Programı

İşçi Ücret Bordrosu Takibi

Memur Maaş Bordrosu Takibi

Ortak Sicil

Satın Alma ve Taşınır Mal Sistemi

Sistem Yönetici İşlemleri

Numarataj Uygulama Yazılımı

Arıza Takip Sistemi

İşçi Personel Özlük Takibi

Makine - İkmal Takip Sistemi

Memur Personel Özlük Takibi

Dava ve İcra Takip Sistemi

İstek - Şikayet Takip Sistemi

5- Vatandaş Odaklı Uygulamalar

E-Belediye Uygulaması

6- Güvenlik Yazılımları

Fortigate Güvenlik Duvarı, ESET NOD32 Antivirüs Programı gibi yazılımlarla var olan bilgilerin güvenliği sağlanmaktadır.

7- Çağrı ve İş Takip Sistemi (CRM)

Masaüstü Çağrı Merkezi ve İş Süreç Yönetimi Uygulamaları ve Rapor İstatistikleri

Mobil İş Süreçleri Takip Sistemi (İş Süreçlerinin hangi aşamada olduğunun anlık izlenme imkanı sağlamaktadır.)

2- Yedekleme ve Server Yönetimi

VMware, VEEM ve benzeri sanalaştırma yazılımlarıyla var olan 38 sanal server yedeklenip, yönetilmektedir.

8- Elektronik İmza ve Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

E-Mühür ve KEP Entegrasyonu

3- Entegrasyon Uygulamaları

NVI KPS V2 Entegrasyon Uygulaması

PTT KEP Entegrasyon Uygulaması

Entegrasyon Uygulamaları

9- Laboratuvar Yönetim Sistemi

10- Envanter Yönetim Sistemi

11- Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım ve Görüntüleme Sistemleri

ARCGIS, Flexmap ve bunlara bağlı alt yazılımlar

TUCBS Entegrasyonu

4- Personel Takip Sistemi

PDKS Takip Sistemi

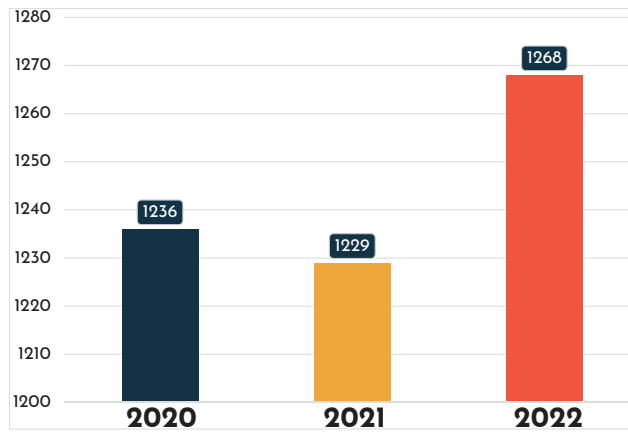
12- Akıllı Sayaç Kontrol Sistemleri



1.4. İNSAN KAYNAKLARI

2020 - 2022 PERSONEL DURUMU

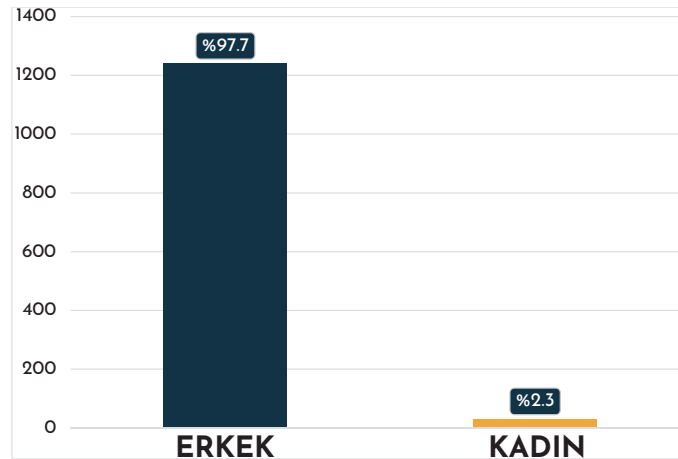
PERSONEL DURUMU	2020	2021	2022
Memur	146	140	134
Kadrolu İşçi	266	245	232
Sürekli İşçi	783	802	854
Sözleşmeli	41	42	48
TOPLAM	1236	1229	1268



2020 - 2022 PERSONEL DURUMU GRAFİĞİ

PERSONELLERİN CİNSİYET DURUMU

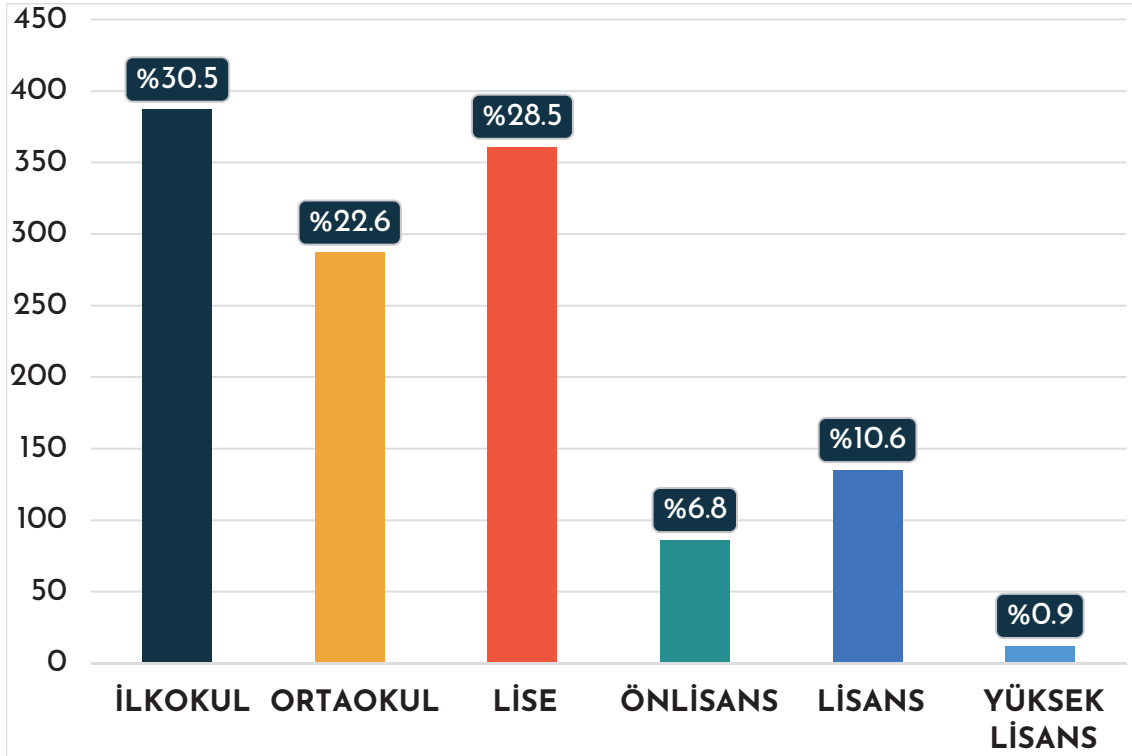
CİNSİYET	Memur	Sözleşmeli	Kadrolu İşçi	Sürekli İşçi	TOPLAM
Erkek	130	45	230	834	1239
Kadın	4	3	2	20	29
TOPLAM	134	48	232	854	1268



CİNSİYET DURUMU GRAFİĞİ

**PERSONEL EĞİTİM DURUMU**

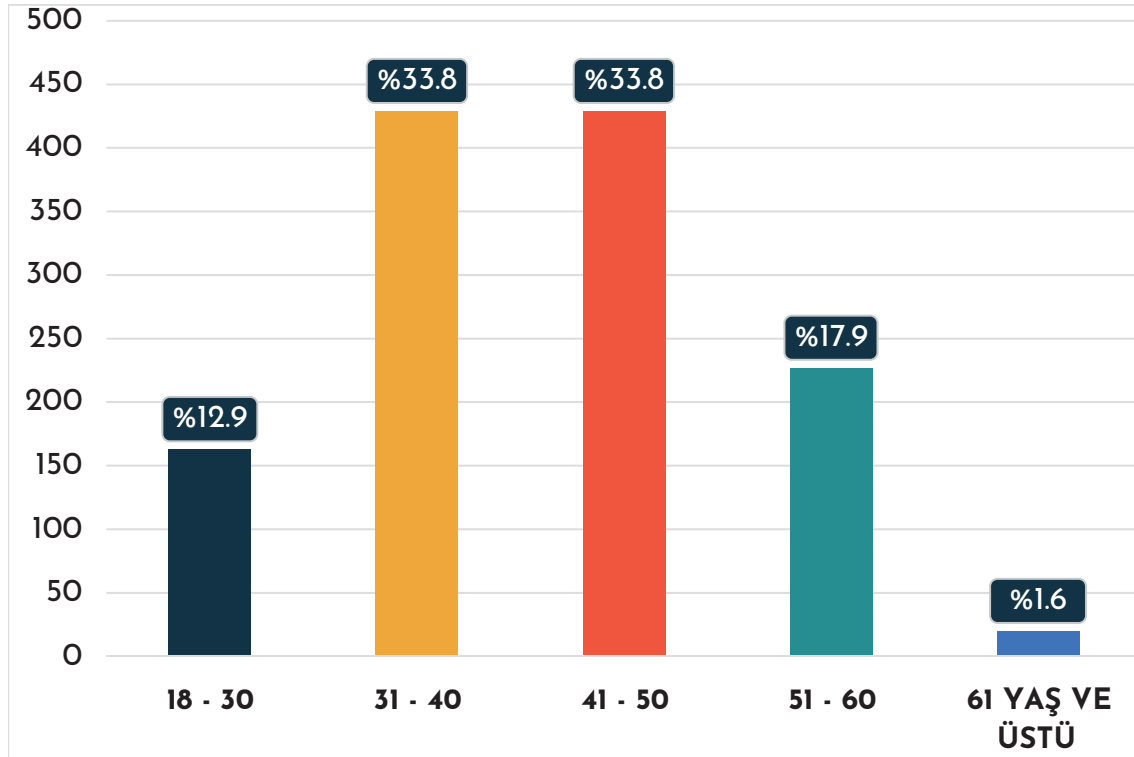
BİRİM ADI	İ.OKUL	O.OKUL	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
Genel Müdürlük	5	3	3	4	10	1	26
1.Hukuk Müşavirliği	1	1	-	-	10	1	13
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	39	33	55	11	7	1	146
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	80	31	65	8	28	1	213
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4	8	5	5	3	-	25
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	14	15	29	13	11	2	84
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	200	167	135	17	7	-	526
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	4	2	3	8	-	2	19
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2	6	18	4	9	-	39
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	-	-	4	3	10	3	20
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1	-	1	3	2	1	8
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-	2	-	2
Teftiş Kurulu Başkanlığı	-	1	1	1	1	-	4
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	22	9	19	7	26	-	83
Geçici Görevlendirme	15	11	23	2	8	1	60
TOPLAM	387	287	361	86	134	13	1268

**PERSONELLERİN EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ**



PERSONEL YAŞ DURUMU

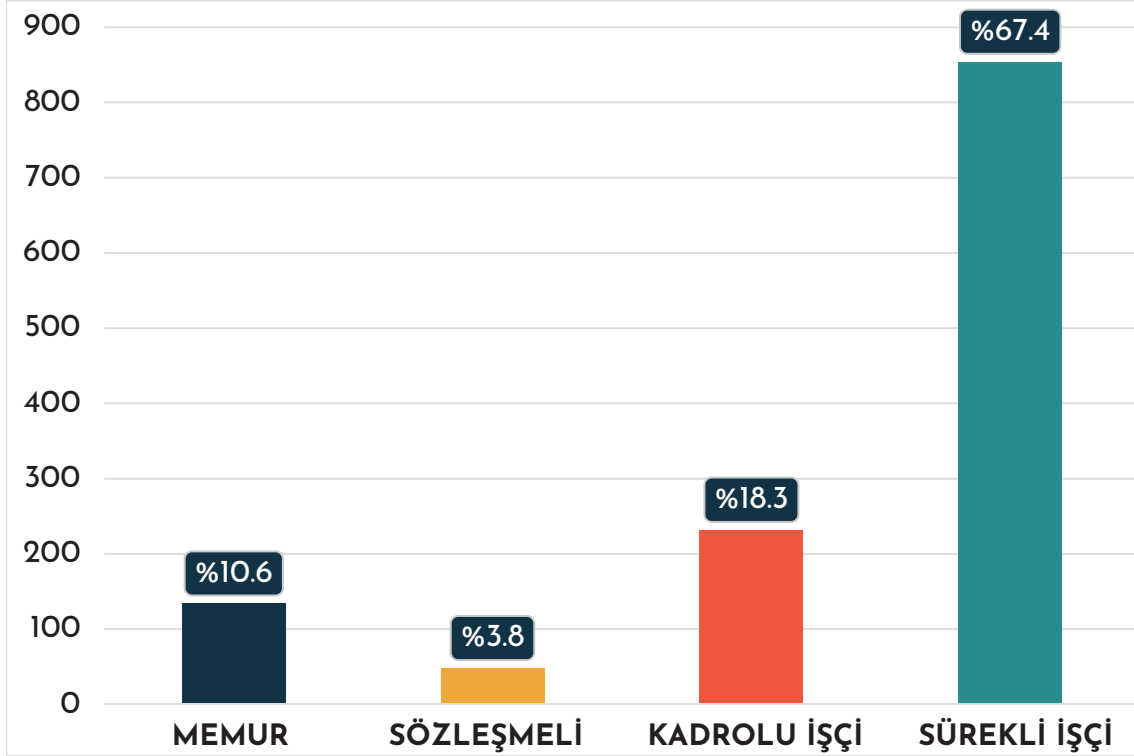
BİRİM ADI	18-30	31-40	41-50	51-60	61 YAŞ VE ÜSTÜ	TOPLAM
Genel Müdürlük	2	4	9	8	3	26
1.Hukuk Müşavirliği	1	6	5	1	-	13
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	15	43	56	32	-	146
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	19	55	79	52	8	213
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	8	7	8	2	-	25
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	8	23	34	19	-	84
İşmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	74	200	163	81	8	526
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	7	9	3	-	19
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	9	13	8	8	1	39
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	5	10	3	2	-	20
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1	4	2	1	-	8
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	-	-	2	-	-	2
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	1	1	1	-	4
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	11	38	28	6	-	83
Geçici Görevlendirme	9	18	22	11	-	60
TOPLAM	163	429	429	227	20	1268



PERSONELLERİN YAŞ DURUMU GRAFİĞİ

**PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI**

BİRİM ADI	Memur	Sözleşmeli	Kadrolu İşçi	Sürekli İşçi	TOPLAM
Genel Müdürlük	13	-	1	12	26
1.Hukuk Müşavirliği	4	6	-	3	13
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	12	-	47	87	146
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	14	8	83	108	213
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	3	1	-	21	25
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	15	7	7	55	84
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	22	3	58	443	526
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	8	-	5	6	19
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	11	-	11	17	39
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	5	10	2	3	20
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	4	-	-	4	8
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	2	-	-	-	2
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	-	1	2	4
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	13	11	5	54	83
Geçici Görevlendirme	7	2	12	39	60
TOPLAM	134	48	232	854	1268

**PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ**

YAĞMUR SUYU HAT DÖŞEME ÇALIŞMALARI



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ
- 2.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ
- 2.3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
- 2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI
- 2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOLARI
- 2.6. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
- 2.7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME



2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ



MERKEZ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

1. "Su Kaynaklarını Korumak"

Su, kıt bir kaynaktır. Var olan su kaynaklarının önemi daha da artmaktadır. Gerek dış paydaşlar gerekse iç paydaşlar, su kaynaklarının korunmasını stratejik önceliklerin başında görmektedirler. Çünkü su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının devam etmesi durumunda, önümüzdeki yıllarda içilebilir su bulmanın mümkün olmayacağı endişesi hâkimdir. Buradan hareketle su kaynaklarının korunması konusunda ŞUSKİ 'ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının korunması gerektiği vurgulanmaktadır.



MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ

2. "Atıksuları Çevreye Zarar vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazandırmak"

Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için, çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir. Günümüzde çevreyi kirleten unsurların başında atıksular gelmektedir. Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına deşarj edilen atıksular, bu kaynakların kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle atıksuların arıtma tesislerinde en ileri düzeyde arıtılarak alıcı ortamlara verilmesi ve geri kazanılması gerekmektedir. Arıtılarak geri kazanılan atıksuların yer altı ve yer üstü su kaynaklarına katkı sağlanması, park ve bahçe sulamasında ve sanayide kullanılması mümkündür.



HILVAN İÇMESUYU ARITMA TESİSİ



3. "Halka Kaliteli Su Sunmak"

Şanlıurfa, birçok dünya kentinden farklı olarak, içilebilir kalitede suya sahip bir şehirdir. ŞUSKİ'nin İçmesuyu arıtma tesislerinde çıkan su, Avrupa standartlarına uygundur. Arıtma tesislerinden çıkan kaliteyi musluklara yansıtmak ŞUSKİ'nin öncelikleri arasında yer almaktadır.-

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ



4. "Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak"

Stratejik hareket etmek, gelişime açık ve örnek olmak liderliğin temel şartlarından biridir. O nedenle ŞUSKİ, yalnızca gelişmeleri takip etmemekte, aynı zamanda gelişmeleri yönlendiren ve değişim yaratan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.



MİSYONUMUZ

Şanlıurfa halkına kesintisiz, kaliteli, ekonomik ve uluslararası standartlarda sağlıklı içme ve kullanma suyu temin ederek, oluşan atıksuyu çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırmak.



VİZYONUMUZ

Şanlıurfa'da ulaşır ve ulaşılır hizmetiyle; kurumsal kalite ile insanı ve çevreyi esas alarak, Türkiye'de su ve kanalizasyon idareleri arasında ilk on'da yer almak.



TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. Su Kaynaklarını Korumak,
2. Çevreyi Korumak,
3. İsraf Etmemek,
4. İnsanı Esas Almak,
5. Güvenilir Olmak,
6. Kurum Aidiyeti,
7. Verimlilik
8. İnsan Odaklı Çalışmak,
9. Bilimsellik,
10. Yenilikçi Olmak,
11. Başarı Odaklı Çalışmak,
12. Kalite Odaklı Çalışmak,
13. Şeffaflık,
14. Katılımcılık,

KALİTE YÖNETİM BELGELERİMİZ



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
bu belge ile

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA
TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
TÜNEL ÇIKIŞ AĞZI 2. KM. HALİLİYE -
ŞANLIURFA / TÜRKİYE

kuruluşunun TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

Belge kapsamı Ek'te verilmiştir



Bu belge belgelendirme şartlarına
uygunluk sağlandığı sürece geçerlidir.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

SİSTEM BELGELENDİRME GRUP BAŞKANI
HEAD of SYSTEM CERTIFICATION GROUP

GÖKÇEN BİRCAN DEĞERLİYURT

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA
TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
TÜNEL ÇIKIŞ AĞZI 2. KM. HALİLİYE -
ŞANLIURFA / TÜRKİYE

has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills
the requirements of the TS EN ISO 9001:2015

Scope of the certificate is given in annex

Belge No / Certificate No
KY-7084/15-R15

Belge Tarihi / Date of Certificate
25.10.2018

Geçerlilik Tarihi / Valid Until
11.08.2021

Revizyon Tarihi / Date of Revision
25.10.2018

İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date
11.08.2015

This certificate is valid provided that compliance
with the certification requirement is maintained.



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü



ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ

Belge No : Y-63/339/2019

Kapsam : Atık Su

Düzenleme Tarihi : 13.05.2019

Laboratuvar Adı : Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü

Adres : Tüne Çıkış Ağı 2.km P. K. 63100 HALİLİYE/ŞANLIURFA

Yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluş Ek Liste'de belirtilen kapsamda 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı R.G.de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği'ne göre ölçüm ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir.

BELGENİN

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 13.05.2019

BİTİŞ TARİHİ : 13.05.2024

EK: PARAMETRE LİSTESİ (1 sayfa)

Ercan GÜLAY
Bakan a
Genel Müdür

Güncelleme Tarihi/No:
Yenileme Tarihi/No: -

Birecik - Halfeti İlçeleri
İçmesuyu İsale Hattı ve Depo



2.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK ALANLAR

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Planda stratejik amaç ve hedefler yer almaktadır. Buna göre, 4 Stratejik Amaç ve amaçlara ulaşabilmek için de 28 Stratejik Hedef belirlenmiştir. ŞUSKİ'nin, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedef Tablosu şu şekildedir.



**STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER**

Stratejik Alanlar	Amaçlar	Hedefler	İlgili Birimler
İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ	Stratejik Amaç 1: Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek	1.1. İçme suyu tesis ve alt yapı projelerini yapmak/yaptırmak,	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		1.2. İçme suyu tesisi ve altyapı yapım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek,	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		1.3. Sağlıklı içme suyunun, işletilmesi ve kesintisiz dağıtımını yapmak,	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1.4. Su kalite kontrol laboratuvarlarında, kalite sistemini sürekli geliştirmek,	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1.5. Su kullanıcı abone sayısını arttırarak; tahakkuk oranını yükseltmek,	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		1.6. Kaçak su kullanım oranını düşürmek,	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		1.7. Mevcut içme suyu şebeke hatlarının içme suyu temin bölgelerini belirlenme düzeyini arttırmak,	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		1.8. İçme suyu şebekesinin vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp- kaçak oranını azaltmak,	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		1.9. Şebeke hatlarının sayısallaştırılarak; dijital ortamda erişebilir hale getirilmesi,	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ATIK SU BERTARAFI	Stratejik Amaç 2: Sürdürülebilir Bir Çevreye Katkı Sağlamak İçin Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Yöntemlerle Atık Suları Bertaraf Etmek ve/veya Geri Kazanımını Sağlamak.	2.1. Atık su alt yapı projelerini yapmak/yaptırmak,	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		2.2. Atık su alt yapı yapım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek,	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		2.3. Atık suyun etkin yönetilmesini sağlamak,	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		2.4. Kanal hatlarının periyodik bakımlarının yapılarak; çıkabilecek kanal arızalarını minimize etmek,	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı



Stratejik Alanlar	Amaçlar	Hedefler	İlgili Birimler
PAYDAŞ MEMNUNİYETİ	Stratejik Amaç 3: Tüm Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanarak Paydaşlarımızın ŞUSKİ'den Memnuniyet Düzeylerini Sürekli Yükseltmek	3.1. Dış paydaşların, kurumun elektronik iletişim sistemleri kullanım düzeylerini arttırmak,	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		3.2. Çalışanların yetkinlik ve memnuniyet düzeyini arttırmak,	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
KURUMSAL YAPI	Stratejik Amaç 4: Kurumun Yönetmelik Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak.	4.1. Stratejik yönetim ve risk odaklı çalışma anlayışını yaygınlaştırmak,	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		4.2. Kurumun mali yapısını güçlendirmek,	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		4.3. Kurumun enerji giderlerini azaltmak,	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		4.4. Bilişim alt yapısının sürekliliğini sağlamak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		4.5. Kurumun yenilenebilir enerji kaynakları, kapasitesini kurum dışı hibeler yolu ile arttırmak,	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		4.6. Hizmet gelişim seviyesinin yükseltilmesini sağlamak,	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
		4.7. Bir yıl içerisinde teftiş sistemini kurup, her yıl sürekliliğini sağlamak,	Teftiş Kurulu Başkanlığı
		4.8. Her yıl kuruluşu mali yönden denetlemek ve teftiş etmek,	Teftiş Kurulu Başkanlığı
		4.9. Her yıl genel müdürlük bünyesinde inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini zamanında yapmak,	Teftiş Kurulu Başkanlığı
		4.10. Her yıl genel müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az %90'ına çözüm bulmak.	1. Hukuk Müşavirliği
		4.11. Her yıl kurum adına açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak.	1. Hukuk Müşavirliği
		4.12. Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak.	1. Hukuk Müşavirliği
		4.13. Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek	1. Hukuk Müşavirliği



2.3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

S.NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1	P.G 1.1.1. Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Proje Sayısı
2	P.G 1.1.2. Tamamlanan İçme İsale Hattı Proje Sayısı
3	P.G 1.1.3. Tamamlanan İçme Suyu Depo Projesi Sayısı
4	P.G 1.1.4. Tamamlanan İçme Suyu Terfi Merkezi Proje Sayısı
5	P.G 1.2.1. İnşaatı Tamamlanan İçme suyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Her Yıl Merkez ve Kırsal Alanlarda İçme Suyu Şebeke Hattını Geliştirilmesi (KM))
6	P.G 1.2.2. İnşaatı Tamamlanan İçme suyu Depo Sayısı
7	P.G 1.2.3. İnşaatı Tamamlanan İçme suyu Terfi Merkezi Sayısı
8	P.G 1.2.4. İnşaatı Tamamlanan Grup İçme suyu Şebeke Hattı Uzunluğu(M)
9	P.G.1.3.1. Üretilen Su Miktarını Arttırmak. (Bin Metre Küp)
10	P.G.1.3.2. Su Kalitesinin Arttırılmasına Dönük Olarak Kimyasal Malzemelerin Kullanım Düzeyini Arttırmak,
	1. Alınan Gaz Klor (Ton)
	2. Alınan Pac-S (Ton)
	3. Alınan Polielektrolit (Kg)
11	P.G.1.3.3. Kırsal Alanda Sanitasyon Çalışmalarının Sayısal Olarak Arttırmak,
	1. Yeni Kurulan Arıtma Sistemi (Adet)
	2. Arıtma Sistemleri İçin Temin Edilen Klor Miktarı (Ton)
12	P.G.1.3.4. Temizlenen Depo Sayısı
13	P.G.1.4.1. Her Yıl Birimde Kalite Standartlarının Sürekliliğinin Sağlayarak, Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Yılda En Az 2 Parametreden Akredite Olmak.
14	P.G.1.5.1. Aboneli Su Kullanıcı Sayısını Arttırmak.
15	P.G.1.5.2. Geçmiş Dönemlere Ait Ödenmeyen Su Borç Miktarını Azaltmak.
16	P.G.1.5.3. Yapılan Tahakkuk Oranını Arttırmak.
17	P.G.1.6.1. Su Şebekesine Alınan Su Miktarı İle Faturalandırma Yolu İle Ölçülen Su Miktarı Arasındaki Farkın Toplama Oranı (İdari Kaçak (%))
18	P.G.1.7.1 Belirlenecek Su Temin Bölgesi/Toplam Belirlenecek Su Temin Bölgesi
19	P.G.1.8.1 Vana Takılan Besleme Bölgesi Sayısı/ Toplam Bölge Sayısı
20	P.G.1.9.1. Sayısallaştırılan İçme Suyu projelerini Sayısı/Toplam İçme Suyu Projelerinin Sayısı
21	P.G.1.9.2. Sayısallaştırılan Kanalizasyon projelerini Sayısı/Kanalizasyon Projelerinin Sayısı
22	P.G.1.9.3. Sayısallaştırılan Yağmur Suyu projelerini Sayısı/Toplam Yağmur Suyu Projelerinin Sayısı
23	P.G.2.1.1. Planlanan Kanalizasyon Proje Sayısı
24	P.G.2.2.1. Merkez ve Kırsal Alanlarda Döşenen Atık Su Şebeke Hattı Uzunluğu (Km)
25	P.G. 2.3.1. Atık su Arıtma Tesislerine Gelen Atık suların Mevzuat Standartlarına Uygun Arıtma Oranı
26	P.G. 2.3.2. Atık Su Arıtma Tesislerinden Depolama Merkezine Nakledilen Atık Miktarı
27	P.G. 2.3.3 Yapılan Atık su Analiz Sayısı
28	P.G. 2.3.4. DKK Ruhsatı Verilen İşletmelerdeki Denetim Sayısı
29	P.G. 2.3.5. DKK Ruhsatı Verilen İşletme Sayısı



S.NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
30	P.G.2.4.1. Toplam Kanal Arıza Sayısı (Adet)
31	P.G.2.4.2. Ortalama Arızaya Müdahale Süresi (Dakika)
32	P.G.2.4.3. Periyodik Bakım Yapılan Hat Uzunluğu (KM)
33	P.G.3.1.1. Sosyal Medya Takipçi Sayısı
34	P.G.3.1.2. Paydaş Anketi ŞUSKİ Sitesi Kullanım Oranı (%)
35	P.G.3.1.3 Gelen Çağrıların Karşılama Oranı
36	P.G.3.1.4. İdaremiz Web Sayfasının Kullanıcı Sayısının Arttırılması
37	P.G.3.2.1. Çalışan Memnuniyet Anketi Memnuniyet Ortalaması
38	P.G.3.2.2. Bireysel Performans Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı
39	P.G.3.2.3. Personel Başına Hizmet İç Eğitim Saati Sayısı
40	P.G.3.2.4. Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı
41	P.G.4.1.1. İş Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi ve Çalışanlar Nezdindeki Kabul Düzey Oranı
42	P.G. 4.1.2. Hazırlanan Risk Eylem Planı Sayısı
43	P.G. 4.1.3. Risk Analizi Ölçüm Sayısı
44	P.G. 4.1.4. Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı
45	P.G. 4.1.5. Yapılan Kurumsal Öz Değerlendirme Rapor Sayısı
46	P.G.4.2.1. Kurum Vezneleri Dışında Yapılan Tahsilat Oranı
47	P.G.4.2.2. Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Oranları
48	P.G.4.2.3. Gider Bütçeleri Gerçekleşme Oranları
49	P.G.4.3.1. Rehabilite Edilen Dalgıç Pompa Sayısı
50	P.G.4.3.2. Bağlantısı Yapılan Akıllı Elektrik Sayacı Sayısı
51	P.G.4.3.3. Montajı yapılan Frekans Konvertörü (İnvertör) Sayısı
52	P.G.4.4.1. Felaket Kurtarma Sistemi Kurulum Oranı (%)
53	P.G.4.4.2. Destek Sözleşmesi Olan Yazılım Sayısı/Toplam Yazılım Sayısı
54	P.G.4.4.3. Alınacak ve Güncellenecek Yazılım Program Sayısı
55	P.G.4.5.1. Hibesi Temin edilmiş GES Proje Sayısı
56	P.G.4.5.2. Kurulumu Tamamlanmış GES Proje Sayısı
57	P.G.4.6.1. Gerçekleştirilen Araştırma Sayısı
58	P.G.4.7.1. Teftiş Sisteminin Kurularak Çalışmaların Başlatılması (%)
59	P.G.4.7.2. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Hazırlanması
60	P.G.4.7.3. Kurumun/Birimlerinin İş ve İşlemleri Kapsamında Personellerin Talebi ile Uygulamadaki Eksikliklerin Tespitine İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı
61	P.G.4.8.1. Denetim Planının Hazırlanması (Adet)
62	P.G.4.8.2. Denetimin Gerçekleştirilmesi (Adet)



S.NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
63	P.G.4.8.3. İyileştirme Planlarının Hazırlanarak İlgili Birimlere Gönderilmesi
64	P.G.4.9.1. Genel Müdürlükten Taleplerin Gelmesi
65	P.G.4.9.2. Taleplerle İlgili İnceleme-Araştırma ve Soruşturma Yapılması
66	P.G.4.9.3. Genel Müdürlüğe Rapor Hazırlanarak Sunulması
67	P.G.4.10.1.Taleplerin Gerçekleşme Oranı
68	P.G.4.10.2. İnceleme-Araştırma ve Soruşturmanın Gerçekleşme Oranı
69	P.G.4.10.3. Üst Yönetime Sunulacak Raporların Gerçekleşme Oranı
70	P.G.4.11.1. Bilgi Belgelerin Temini Oranı
71	P.G.4.11.2. Bilgi ve Belgelerin İcra ve Dava Takiplerinin Açılması İçin Avukata Gönderilmesi Oranı
72	P.G.4.11.3. Avukatlara Havale edilen dava/ İcra talebine ilişkin dava dilekçeleri / İcra takip evraklarının kontrol edilerek ilgili mahkemesine / İcra dairesine gönderilmesi Oranı
73	P.G.4.12.1. Taleplerin Gerçekleşme Oranı
74	P.G.4.12.2. İnceleme-Araştırma ve Soruşturmanın Gerçekleşme Oranı
75	P.G.4.12.3. Üst Yönetime Sunulacak Raporların Gerçekleşme Oranı
76	P.G.4.13.1. Taleplerin Gerçekleşme Oranı
77	P.G.4.13.2. İnceleme-Araştırma ve Soruşturmanın Gerçekleşme Oranı
78	P.G.4.13.3. Üst Yönetime Sunulacak Raporların Gerçekleşme Oranı



**Viranşehir İlçesi
İçmesuyu İsale Hattı ve Depo**



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Hedefi Tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve Hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine ve 2023 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

Bunun yanında açıklamalar kısmında performans göstergesinin detaylarına ilişkin açıklamalara ve bunlara ilişkin kaynak ihtiyacına yer verilmiştir.

Tüm faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının toplandığı “Genel Toplam” satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Performans Hedefi Tablomuz ana tablo niteliğinde olup; 2020-2024 Stratejik Planımızda belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarına bağlı olarak; 4 Stratejik Amaç, 28 Stratejik Hedef ve 101 Performans Göstergesini içermektedir.





S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek				
S. HEDEF 1.1		İçme Suyu Tesis ve Alt Yapı Projelerini Yapmak/Yaptırmak				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	İçmesuyu Şebeke Proje Çalışmalarının Yapılması		1.000.000 ₺		-	
2-	İçmesuyu İsale Hattı Proje Çalışmalarının Yapılması		800.000 ₺		-	
3-	İçme Suyu Depo Projesi Yapılması		300.000 ₺		-	
4-	İçme Suyu Terfi Merkezi Projesi Yapılması		300.000 ₺		-	
5-	Emlak ve Kamulaştırma Giderleri		1.700.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			4.100.000 ₺		-	
SORUMLU BİRİM		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Planlanan İçme Suyu Şebeke Proje Sayısı	Adet	10	15	15	
2-	Planlanan İçme Suyu İsale Hattı Proje Sayısı	Adet	8	10	10	
3-	Planlanan İçme Suyu Depo Projesi Sayısı	Adet	5	4	4	
4-	Planlanan İçme Suyu Terfi Merkezi Proje Sayısı	Adet	3	3	3	
5-	Planlanan Kamulaştırma, Kiralama ve İrtifa Hakkı Sayısı	Adet	9	15	15	
Açıklama :						



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek			
S. HEDEF 2		İçme Suyu Tesisi ve Altyapı Yapım ve Yenileme Çalışmalarını Gerçekleştirmek			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	İçmesuyu Şebeke Hattı İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	126.539.999 ₺	201.700.000 ₺ (KREDİ)		
			261.830.500 ₺ (HİBE)		
2-	İçmesuyu Depo İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	1.327.500 ₺	-		
3-	İçmesuyu Terfi Merkezi İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	1.327.500 ₺	-		
4-	Grup İçme Suyu İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	38.350.000 ₺	-		
GENEL TOPLAM		167.544.999 ₺	463.530.500 ₺		
SORUMLU BİRİM		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	İnşaatı Tamamlanan İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Her Yıl Merkez ve Kırsal Alanlarda İçme Suyu Şebeke Hattının Geliştirilmesi)	Km	342	271	300
2-	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Depo Sayısı	Adet	6	42	10
3-	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Terfi Merkezi Sayısı	Adet	40	40	60
4-	İnşaatı Tamamlanan Grup İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	-	15000	50000
Açıklama :					



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek			
S. HEDEF 3.1		Sağlıklı İçme Suyunun İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Şanlıurfa Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi, İnşaatı Tamamlanan İçmesuyu Arıtma Tesislerinin Devreye Alınarak İşletilmesi veya Bu Konuda Hizmet Satın Alınarak İşletilmesini Sağlamak.		-	-	
2-	Tüm Mekaniksel, Elektriksel ve Otomasyon Teçhizatının Her Birinin Künyesinde Bulunan Sıklıkta Bakımlarını Yapmak/Yaptırmak. Arıza Giderimini Sağlamak ve Gerekliğinde Malzeme Alımını Yapmak/Yaptırmak.		10.500.000 ₺	-	
3-	Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesinde ve Su Dezenfeksiyonunu Sağlamak Amacıyla Gerekli Tüm Kimyasal Madde Alımını Yapmak.		11.500.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			22.000.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	a) İşletilen İçmesuyu Arıtma Tesis	Adet	1	1	2
	b) Şehre verilen Yıllık Su Miktarı	m³ / yıl	110.303.954	120.000.000	130.000.000
2-	Çıkan ve Giderilen Arıza Sayısı	Adet	1500	1500	3000
3-	a) Alınan Gaz Klor	Ton	216	216	225
	b) Alınan PAC-S	Ton	600	800	850
	c) Alınan Polielektrolit	Ton	10	10	15
Açıklama :					



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek			
S. HEDEF 3.2		Sağlıklı İçme Suyunun İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	İlçelerimizin Kullandığı İçme Suyu Kaynaklarının Klorlanması Sağlamak Amacıyla; En Geç 3 Gün İçerisinde Klor Sevkiyatını Yapmak		19.000.000 ₺	-	
2-	İçmesuyu Arıtma Tesislerinin Olmadığı Mahallelerde Arıtma Sistemlerinin Kurulmasını Sağlamak ve Mevcut Sistemlerin Yedek Parçalarının Alınarak Bakım Onarımlarının Yapılmasını Sağlamak ve Koruyucu Kabin Temini Yapmak.		7.000.000 ₺	-	
3-	Yönetmeliğe Göre Değiştirilmesi Gereken Gaz Klor Tüplerinin Değişimini Yapmak, Depo ve Terfilerde İhtiyaç Duyulan Pompa Alımını Yapmak.		5.000.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			31.000.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Sıvı Klor Miktarı Sıvı Klor Sevkiyat Süresi	Ton	1300	1500	1500
		Gün	3	3	3
2-	Mevcut Arıtma Sistemi	Cihaz Alımı	500	250	1000
		Yedek Parça Alımı	1000	500	1500
		Kabin Alımı	-	70	250
3-	Değişimi Yapılması Gereken Gaz Klor Tüpleri	Adet	40	16	20
Açıklama :		Ülkemizde de geçerliliği olan WHO standartlarına göre içme suyu dezenfeksiyonunda bakiye klor değeri 0.2 - 0.5 ppm arasında olmalıdır. Her ölçümde farklılık gösterse de önemli olan bakiye klor miktarının bu aralıkta kalmasıdır.			



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek			
S. HEDEF 3.3		Sağlıklı İçme Suyunun İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Görev Alanımız İçerisinde Bulunan Tüm Endüstri Kuruluşlarını Yılda 2 Kez Denetleyerek Gerekli Görülen Kuruluşlara Arıtma veya Ön Arıtma Tesislerini Kurdurmak.		50.000 ₺	-	
2-	Arıtma/Ön Arıtma Tesislerinin Periyodik Kontrollerini Sağlamak.		25.000 ₺	-	
3-	Mevcut ve Yeni Kurulacak Endüstriyel Kuruluşlara Her Tesis İçin Kurulmadan Önce ve Sonra Olmak Üzere 1 Kez İletişim Kurarak Çevre ve İnsan Sağlığına Duyarlı Bir Bilinç Oluşturmak		25.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			100.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Yapılan Denetim Sayısı	Adet	145	150	150
2-	Gerçekleşen Periyodik Kontrol Sayısı	Adet	-	10	10
3-	Yapılan İletişim Sayısı	Adet	54	50	50
Açıklama :		Tesislerde gerek görüldüğü taktirde Deşarj yönetmeliği uygulanarak denetimler gerçekleştirilir.			



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek				
S. HEDEF 3.4		Sağlıklı İçme Suyunun İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Merkez İlçe Depolarında Her Yıl En Az İki Kez Periyodik Bakım Yapmak, Ana İsale Hatlarında ve Depolarda Oluşabilecek Arızalara En Geç 2 Saat İçerisinde Müdahale Etmek, Su Depolarının ve Pompa İstasyonlarının Otomasyon, Bakım Onarım Çalışmalarını Yapmak. Mekanik ve Elektriksel Enstrümanların Taşınmasını Sağlamak		3.300.000 ₺		-	
2-	İl, İlçe ve Kırsaldaki Mahallelerin (Köyler) İçme Suyu Depolarının Temizliğini Yapmak/Yaptırmak.		3.000.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			6.300.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Bakım Onarım Yapılan Ana İsale Hattı ve Depo Sayısı	Adet	102	200	200	
2-	Temizlenen Depo Sayısı	Adet	102	150	150	
Açıklama :		Depoların periyodik bakımı ve temizliği yapılmakta olup herhangi bir arıza durumunda müdahalelerde bulunmaktayız.				



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek			
S. HEDEF 4.1		Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	TURKAK 17025 Kapsamında Laboratuvarımızda TUBİTAK UME Yeterlilik Test Çalışması Yapararak Belirlenen Parametrelerden Akredite Olmak		100.000 ₺	-	
2-	TURKAK 17025 Akreditasyon ve ISO 9001 Kapsamında 2015 Revize Geçiş ve Metot Validasyon Eğitimlerini Almak		100.000 ₺	-	
3-	Her Yıl, Ölçüm Yapan Tüm Cihazların Kalibrasyonunu Yapmak/Yaptırmak		300.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			500.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Yeterlilik Test Sertifika ve Rapor Sayısı	Adet	11	5	5
2-	Yapılan Eğitim Sayısı	Adet	1	3	3
3-	Kalibrasyonu Yapılan Cihazların Sayısı	Adet	13	3	13
Açıklama :		Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisine bağlı olan içme suyu laboratuvarlarımızda her yıl ortalama 2 parametreden akredite olmak için çalışmalar yapmaktayız.			



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek			
S. HEDEF 4.2		Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Merkezde Şu An Aktif Olan ve İlçelerde Devreye Alınacak İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesisleri Laboratuvarlarının İşletilmesini ve Gerekli Kimyasal Sarf Malzemenin Alımını Yapmak.		1.000.000 ₺	-	
2-	İl Halk Sağlığı Tarafından İlçe Merkezi ve Kırsal Noktalardan Alınan Aylık ve Yıllık Periyotlarla İçme ve Kullanma Suyuna Ait Denetim ve Kontrol İzleme Analizi Yapmak.		5.810.000 ₺	-	
3-	İçilebilir Suyun Kimyasal Analiz Sonuçlarını En Geç 5 Saat İçerisinde vermek.		-	-	
GENEL TOPLAM			6.810.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Alınan Kimyasal Malzeme Miktarı	Adet (kit)	8000	10000	12000
2-	Kontrol İzleme Sayısı	Adet	3500	3500	3500
3-	Denetim İzleme Sayısı	Adet	2000	2000	2250
Açıklama :		Hedeflediğimiz yıllık analiz sayıları geçmiş yıllar baz alınarak değerlendirilmiş olup ortalama değerler verilmiştir. Ancak gelen şikayet ve talebe göre artma veya azalma gösterebilir.			



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek			
S. HEDEF 5		Su Kullanıcı Abone Sayısını Arttırarak; Tahakkuk Oranını Yükseltmek			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Abone Sayılarını Arttırmak		100.000 ₺	-	
2-	Borç Miktarını Azaltmak		5.000.000 ₺	-	
3-	Tahakkuk Oranını Arttırmak		40.000.000 ₺	-	
4-	Kurumca Takılacak Sayaç Sayısı Arttırmak		20.000.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			65.100.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Yapılan Abone Sayısı	Adet	24940	20510	26000
2-	Yapılan Tahsilat Tutarı (Borç Miktarını Azaltmak)	TL	367.824.422	720.000.000	1.020.000.000
3-	Yapılan Tahakkuk Tutarı	TL	417.753.552	800.000.000	1.200.000.000
4-	Alınan Sayaç Sayısı	Adet	25000	30000	40000
Açıklama :					



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek			
S. HEDEF 6		Kaçak Su Kullanım Oranını Düşürmek			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kaçak Tutanağı		250.000 ₺	-	
2-	Sihhi Su Tesisat ve Malzeme Alımı		500.000 ₺	-	
3-	Aparat ve Kelepçe		400.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			1.150.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Düzenlenen Kaçak Tutanak Sayısı ve İdari Kaçak Azaltılması	Adet	83992	50000	50000
2-	Sihhi Su Tesisat ve Malzeme Alımı	Adet	19340	24000	30000
3-	Aparat ve Kelepçe Alımı	Adet	3500	22000	35000
Açıklama :					



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek				
S. HEDEF 7		Mevcut İçme Suyu Şebeke Hatlarının İçme Suyu Temin Bölgelerinin Belirlenme Düzeyini Arttırmak				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Su Temin Bölgelerinin Oluşturulması		4.000.000 ₺		-	
2-	Şebeke Sistemindeki Kayıp Vanaların Tespiti		3.000.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			7.000.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Belirlenen Su Temin Bölgesi	Adet	86	65	120	
2-	Tespit Edilen Vana Sayısı	Adet	79	50	100	
Açıklama :		Mevcut işletme planlarında daha küçük besleme alanları belirlenerek hidrolik modelleme sistemiyle bölgeler belirlenmektedir. Belirlenen bölgeler vanalar ile kontrol altına alınmaktadır.				



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek			
S. HEDEF 8		İçmesuyu Şebekesinin Vana Takılarak Daha Küçük Besleme Bölgelerine Dönüştürmek, Kayıp - Kaçak Oranını Azaltmak			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Vanaların Takılması		3.000.000 ₺	-	
2-	Şebekenin Daha Küçük Bölgelere Ayrılması		3.000.000 ₺	-	
3-	İşletme Planlarının İncelenmesi		-	-	
GENEL TOPLAM			6.000.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Takılan Vana Sayısı	Adet	20	30	40
2-	Kontrol Altına Alınan Mahal Sayısı	Adet	16	25	30
3-	İncelenen İşletme Planı Sayısı ve Şebeke Hat Uzunluğu	Adet	7		
		Km	20	200	220
Açıklama :		Vanalarla kontrol altına alınan noktalarda içmesuyu arızası durumunda bölge küçültülmüş olduğundan su kaybı minimize edilmektedir.			



S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek				
S. HEDEF 9		Şebeke Hatlarının Sayısallaştırılarak; Dijital Ortamda Erişebilir Hale Getirilmesi				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Sayısallaştırılan İçmesuyu Şebeke Hattı (Diğer Birimlerden sayısallaştırma ile ilgili gelecek verilerin %100'ü işlenecektir.)		-		-	
2-	Sayısallaştırılan Kanalizasyon Şebeke Hattı (Diğer Birimlerden sayısallaştırma ile ilgili gelecek verilerin %100'ü işlenecektir.)		-		-	
3-	Sayısallaştırılan Yağmursuyu Şebeke Hattı (Diğer Birimlerden sayısallaştırma ile ilgili gelecek verilerin %100'ü işlenecektir.)		-		-	
4-	CBS Bakım Onarım ve veri Aktarım Sözleşmesi		180.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			180.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Sayısallaştırılan İçmesuyu Şebeke Hattı	Metre	-	-	-	
2-	Sayısallaştırılan Kanalizasyon Şebeke Hattı	Metre	376.000	-	-	
3-	Sayısallaştırılan Yağmursuyu Şebeke Hattı	Metre	-	-	-	
4-	CBS Bakım Onarım ve veri Aktarım Sözleşmesi	Adet	1	1	1	
Açıklama :		CBS Bakım sözleşmesi yapılmış olup 37.000 ₺'lik kaynak kullanılmıştır.				



S. AMAÇ 2		Sürdürülebilir Bir Çevreye Katkı Sağlamak İçin Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Yöntemlerle Atık Suları Bertaraf Etme ve/veya Geri Kazanımını Sağlamak			
S. HEDEF 1		Atık Su Alt Yapı Projelerini Yapmak/Yaptırmak			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kanalizasyon Proje Çalışmalarını Yapmak		2.110.000 ₺	-	
2-	Yağmursuyu Proje Çalışmalarını Yapmak		500.000 ₺	-	
3-	Emlak ve Kamulaştırma Giderleri		1.700.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			4.310.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Planlanan Kanalizasyon Proje Sayısı	Adet	29	30	30
2-	Planlanan Yağmursuyu Proje Sayısı	Adet	6	25	25
3-	Planlanan Kamulaştırma, Kiralama ve İrtifa Hakkı Sayısı	Adet	2	21	20
Açıklama :					



S. AMAÇ 2		Sürdürülebilir Bir Çevreye Katkı Sağlamak İçin Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Yöntemlerle Atık Suları Bertaraf Etme ve/veya Geri Kazanımını Sağlamak				
S. HEDEF 2		Atık Su Alt Yapı Yapım ve Yenileme Çalışmalarını Gerçekleştirmek				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)		
1-	Merkez ve Kırsal Alanlarda Atıksu Şebeke Hattı Çalışmalarının Yapılması		35.046.000 ₺	210.988.745 ₺ (HİBE)		
GENEL TOPLAM			35.046.000 ₺	210.988.745 ₺		
SORUMLU BİRİM		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Merkez ve Kırsal Alanlarda Döşenen Atık Su Şebeke Hattı Uzunluğu		Km	115	125	200
Açıklama :						



S. AMAÇ 2		Sürdürülebilir Bir Çevreye Katkı Sağlamak İçin Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Yöntemlerle Atık Suları Bertaraf Etme ve/veya Geri Kazanımını Sağlamak			
S. HEDEF 3		Atık Suyun Etkin Yönetilmesini Sağlamak			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	İnşaatı Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesislerini Devreye Alarak İşletmek veya Bu Konuda Hizmet Satın Alarak İşletilmesini Sağlamak.		12.000.000 ₺	-	
2-	İl Sınırları İçerisinde Bulunan Tüm Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesinde ve Su Dezenfeksiyonunu Sağlamak Amacıyla Kullanılmak Üzere Gerekli Tüm Kimyasal Madde Alımını Yapmak ve A.A.T'lerde Nihahi Çamurun Kullanımı ve Atıksu Deşarjı İçin Gerekli İzinlerin Alımını Sağlamak.		5.200.000 ₺	-	
3-	Tüm Mekaniksel, Elektriksel ve Otomasyon Teçhizatının Her Birinin Künyesinde Bulunan Sıklıkta Bakımlarını Yapmak/ Yaptırmak. Arıza Giderimini Sağlamak ve Gerekliğinde Malzeme Alımını Yapmak/ Yaptırmak. Metan Gazı Balonu Alımını Yapmak		11.000.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			28.200.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	İşletilen Tesis Sayısı	Adet (A.A.T)	4	5	6
2-	Alınan Klor ve Polielektrolit	Klor (Ton)	40	100	270
		Polielektrolit (Ton)	2	12	30
3-	Gerçekleşen Yıllık Periyodik Bakım Onarım Sayısı	Adet	20	4500	5000
Açıklama :					



S. AMAÇ 2		Sürdürülebilir Bir Çevreye Katkı Sağlamak İçin Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Yöntemlerle Atık Suları Bertaraf Etme ve/veya Geri Kazanımını Sağlamak				
S. HEDEF 4		Kanal Hatlarının Periyodik Bakımlarının Yapılarak; Çıkabilecek Kanal Arızalarını Minimize Etmek				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kanalizasyon Şikâyeti Gelen Bölgelerin Tespiti		60.000 ₺		-	
2-	Ortalama Arızaya Müdahale		-		-	
3-	En Sorunlu Bölgelerde Vidanjör ve Personel Marifetiyle Hat Temizlenmesi		17.540.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			17.600.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	a) Kanalizasyon Şikayet Sayısı	Adet	80830	90000	95000	
	b) Tespit edilen Bölgelerin Sayısı	Adet	11	30	30	
2-	Arızaya Müdahale Etme Süresi	Dakika	60	60	60	
3-	a) Vidanjörle Temizlenen Kanalizasyon Hat Uzunluğu	Metre	482367	500000	550000	
	b) Noktasal Arızaların Giderilmesi	Yüzde	100	100	100	
Açıklama :		Vidanjör ve personellerimizle işletme planları üzerinde çokça şikâyet gelen noktalardan başlanarak kanalizasyon hat temizlikleri yapılmaya devam edilmektedir.				



S. AMAÇ 3		Tüm Kaynakları Etkin ve verimli Kullanarak; Paydaşlarımızın ŞUSKİ'den Memnuniyet Düzeylerini Sürekli Yükseltmek			
S. HEDEF 1		Dış Paydaşların, Kurumun Elektronik İletişim Sistemleri Kullanım Düzeylerini Arttırmak			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Sosyal Medya Takipçi Sayısını Arttırmak		-	-	
2-	İdaremiz Web Sayfasının Kullanıcı Sayısının Arttırılması		-	-	
3-	Gelen Çağrı Sayıları (Kaydı Alınan Talep Sayısı)		-	-	
4-	Baskı ve Cilt Giderleri & Periyodik Yayın Alımları: (Gazete, Dergi, Bülten, Kitap, Broşür, Afiş, Gibi) Süreli veya Süresiz Yayınların Basımı (Sayısal Ortamda Yapılan Baskılar Dâhil)		360.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			360.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Sosyal Medya Takipçi Sayısını Arttırmak	Adet	17797	17900	18000
2-	İdaremiz Web Sayfasının Kullanıcı Sayısının Arttırılması	Adet	389820	390000	400000
3-	a) Çağrı Sayısı (Halkla İlişkiler Birimine Gelen ve Karşılana Talep Sayısı)	Adet	147673	165489	182038
	b) Karşılama Oranı	%	98	98	99
4-	Yıllık Gazete	Adet	2204	2204	2204
Açıklama :					



S. AMAÇ 3		Tüm Kaynakları Etkin ve verimli Kullanarak; Paydaşlarımızın ŞUSKİ'den Memnuniyet Düzeylerini Sürekli Yükseltmek				
S. HEDEF 2		Çalışanların Yetkinlik ve Memnuniyet Düzeyini Arttırmak				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Çalışan Memnuniyet Anketi Memnuniyet Ortalaması		-		-	
2-	Bireysel Performans Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı		-		-	
3-	Personele Verilen Hizmet İç Eğitim Sayısı		100.000 ₺		-	
4-	Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı		-		-	
5-	İş Sağlığı Faaliyetleri		200.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			300.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Çalışan Memnuniyet Anketi Memnuniyet Ortalaması	%	100	100	100	
2-	Bireysel Performans Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı	%	50	50	-	
3-	Personele verilen Hizmet İç Eğitim Sayısı	Adet	12	18	20	
4-	Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı	%	100	100	100	
5-	İş Sağlığı Faaliyetleri	%	100	100	100	
Açıklama :		Yeterli altyapı bulunmadığından dolayı; takibi sağlanmadığı için Bireysel Performans Yönetim Sistemi kaldırılmıştır.				



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak			
S. HEDEF 1		Stratejik Yönetim ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	İdaremizde Uygulanan İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi ve Kabulü		15.000 ₺	-	
2-	Risk Eylem Planının Uygulanması		15.000 ₺	-	
3-	Risk Analiz Ölçümü		-	-	
4-	Performans Programı Hazırlama, İzleme ve Faaliyet Raporu Hazırlama ve Proje Çalışmaları		240.000 ₺	-	
5-	Kurumsal Değerlendirme Yapılması		-	-	
GENEL TOPLAM			270.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	a) Uygulanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirilen Anket Sayısı	Adet	250	273	276
	b) İç Kontrol Sisteminin Çalışanlar Nezdinde Kabul Düzeyi	%	78	80	81
2-	Hazırlanan Eylem Plan Sayısı	Adet	1	1	1
3-	Hazırlanan Risk Analizi Ölçümü Sayısı	Adet	13	13	13
4-	a) Aylık Faaliyet Raporu Sayısı	Adet	12	12	12
	b) Yıllık Faaliyet Raporu Sayısı	Adet	1	1	1
	c) Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı	Adet	2	2	2
5-	Kurumsal Değerlendirme Raporu (Durum Analizi)	Adet	1	1	1
Açıklama :					



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak				
S. HEDEF 2		Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kurum Veznesi Dışında Yapılan Tahsilat Faaliyetleri		-		-	
2-	Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Faaliyetleri		-		-	
3-	Gider Bütçesi Gerçekleşme Faaliyetleri		30.660.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			30.660.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Kurum Veznesi Dışında Yapılan Tahsilat Oranı	%	40	40	40	
2-	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Oranı	%	65	60	80	
3-	Kurumsal Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	53	100	100	
Açıklama :						



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak			
S. HEDEF 3		Kurumun Enerji Giderlerini Azaltmak			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Rehabilite Edilecek Dalgıç Pompa Sayısı		20.000.000 ₺	-	
2-	Montajı Yapılacak Frekans Konventörü Sayısı		10.000.000 ₺	-	
3-	Enerji Tüketim ve Bakım Onarım Faaliyetleri		1.149.410.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			1.179.410.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Rehabilite Edilen Dalgıç Pompa Sayısı	Adet	275	50	150
2-	Montajı Yapılan Frekans Konventörü Sayısı	Adet	90	50	50
3-	Enerji Tüketim ve Bakım Onarım Faaliyetleri	₺	245.296.980	433.000.000	1.179.410.000
Açıklama :		Frekans Konventörü kullanılarak daha az enerji ile hizmet verilecektir. Artan enerji maliyetleri sebebiyle enerji tüketim bedeli artmaktadır.			



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak				
S. HEDEF 4		Bilişim Alt Yapısının Sürekliliğini Sağlamak				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Bilgisayar Yazılım Alımları, Yapımı ve İlan Giderleri: (Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma ve lisans bedelleri, bu programların güncelleme ve revizeleri, özellik ve kapasite arttırımı için ödenecek bedeller ile yeni program yazdırılmasına ilişkin giderler, diğer tüketim mal ve malzeme, müşavir firma ve kişilere ödenecek giderler bu bölüme kaydedilecektir.)		2.820.000 ₺		-	
2-	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri: (Sabit veya mobil telefonların abone giderleri, tesis, nakil ve kullanım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.)		2.000.000 ₺		-	
3-	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri		200.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			5.020.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Destek Sözleşmesi Olan Yazılım Sayısı (EBYS, Laboratuvar, CRM, ABYS.DB)	Adet	4	4	4	
2-	Alınacak ve Güncellenecek Yazılım Program Sayısı	Adet	4	4	4	
3-	Ödenen Fatura Sayısı (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, İnternet)	Adet	48	48	48	
Açıklama :		Hizmet sunum süreçlerinde gelişen teknolojinin yakından ve etkin entegrasyonu.				



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak				
S. HEDEF 5		Kurumun Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kapasitesini Kurum Dışı Hibeler Yolu İle Arttırmak				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kurulumu Planlanan GES Proje Sayısı		-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	
SORUMLU BİRİM		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	a) GES Proje Sayısı		Adet	1	11	1
	b) Kurulumu Planlanan GES Proje Sayısı		Adet	1	-	11
Açıklama :		HİBE, Kredi ya da öz kaynak aktarılması durumunda planlanan GES Projeleri yapılacaktır.				



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak			
S. HEDEF 6		Hizmet Gelişim Seviyesinin Yükseltilmesini Sağlamak,			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Her Yıl İçme ve Kullanma Suların Hazırlanması İle Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Özelliklerinin Belirlenmesi Konularında En Az 1 Araştırma Yapmak		30.000 ₺	-	
2-	Her Yıl Su ve Atıksu Teknolojileri Konusunda En Az 1 Konferans, Sempozyum Vb. Etkinliklere Katılmak		-	-	
3-	Her Yıl Su ve Atıksu Teknolojileri Konusunda En Az 1 Proje Hazırlamak		30.000 ₺	-	
4-	Her Yıl Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Arıtma Yöntemleri Konularında En Az 1 Araştırma Yapmak		30.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			90.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	İçme ve Kullanma Suların Hazırlanması ile Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Özelliklerinin Belirlenmesi Konularında Yapılan Araştırma Sayısı	Adet	1	1	1
2-	Yapılan Konferans, Sempozyum vb. Etkinlik Sayısı	Adet	-	-	1
3-	Yapılan Proje Sayısı	Adet	-	1	1
4-	Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Araştırma Yöntemleri Konularında Yapılan Araştırma Sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama :					



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak				
S. HEDEF 7		Bir Yıl İçerisinde Teftiş Sistemini Kurup, Her Yıl Sürekliliğini Sağlamak				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Teftiş Sistemi Kurularak Çalışmalara Başlanması		-		-	
2-	Kurumun/Birimlerinin İş ve İşlemleri Kapsamında Personellerin Tespitine İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı		-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	
SORUMLU BİRİM		TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Teftiş Sistemi Kurularak Çalışmalara Başlanması		%	90	90	100
2-	Kurumun/Birimlerinin İş ve İşlemleri Kapsamında Personellerin Tespitine İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı		Adet	4	5	5
Açıklama :						



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak				
S. HEDEF 8		Her Yıl Kuruluşu Mali Yönden Denetlemek ve Teftiş Etmek				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Denetim Planının Hazırlanması		-		-	
2-	Denetimlerin Gerçekleştirilmesi		-		-	
3-	İyileştirme Planlarının Hazırlanarak İlgili Birimlere Gönderilmesi		-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	
SORUMLU BİRİM		TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Denetim Planının Hazırlanması	Rapor Sayısı	4	4	4	
2-	Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	Rapor Sayısı	4	4	4	
3-	İyileştirme Planlarının Hazırlanarak İlgili Birimlere Gönderilmesi	Rapor Sayısı	4	4	4	
Açıklama :						



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak				
S. HEDEF 9		Her Yıl Genel Müdürlük Bünyesinde İnceleme, Araştırma ve Soruşturma İşlerini Zamanında Yapmak				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Genel Müdürlükten Taleplerin Gelmesi		-		-	
2-	Taleplerle İlgili İnceleme - Araştırma ve Soruşturma Yapılması		-		-	
3-	Genel Müdürlüğe Rapor Hazırlanarak Sunulması		-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	
SORUMLU BİRİM		TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Genel Müdürlükten Taleplerin Gelmesi	Adet	4	2	2	
2-	Taleplerle İlgili İnceleme-Araştırma ve Soruşturma Yapılması	Adet	1	2	2	
3-	Genel Müdürlüğe Rapor Hazırlanarak Sunulması	Adet	4	4	2	
Açıklama :						



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak				
S. HEDEF 10		Her Yıl Genel Müdürlük ve Bağlı Birimlerden Gelen Hukuki Problemlerinin En Az %90'ına Çözüm Bulmak				
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Birimlerden Taleplerin Gelmesi		-		-	
2-	Taleplerin İlgili Avukatlara Yönlendirilmesi		-		-	
3-	Avukatlardan Gelen Cevapların Kontrol Edilerek İlgili Birime Gönderilmesi		-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	
SORUMLU BİRİM		1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)	
1-	Birimlerden Taleplerin Gelmesi	Yüzde	100	100	100	
2-	Taleplerin İlgili Avukatlara Yönlendirilmesi	Yüzde	100	100	100	
3-	Avukatlardan Gelen Cevapların Kontrol Edilerek İlgili Birime Gönderilmesi	Yüzde	100	100	100	
Açıklama :						



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak			
S. HEDEF 11		Her Yıl Kurum Adına Açılan Davaların En Az % 90'ını Zamanında Savunmak			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kurum Adına Açılacak Dava/İcra Taleplerine İlişkin İlgili Birime Dayanak Bilgi/Belgelerin İstenmesi		-	-	
2-	Gelen Bilgi ve Belgeler Doğrultusunda Gerekli İcra ve Takiplerinin Açılması İçin Avukata Gönderilmesi		-	-	
3-	Avukatlara Havale Edilen Dava/İcra Talebine İlişkin Dava Dilekçeleri/İcra Takip Evraklarının Kontrol Edilerek İlgili Mahkemesine/İcra Dairesine Gönderilmesi		3.000.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			3.000.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Kurum Adına Açılacak Dava/İcra Taleplerine İlişkin İlgili Birime Dayanak Bilgi/Belgelerin İstenmesi	Yüzde	100	100	100
2-	Gelen Bilgi ve Belgeler Doğrultusunda Gerekli İcra ve Takiplerinin Açılması İçin Avukata Gönderilmesi	Yüzde	100	100	100
3-	Avukatlara Havale Edilen Dava/İcra Talebine İlişkin Dava Dilekçeleri/İcra Takip Evraklarının Kontrol Edilerek İlgili Mahkemesine/İcra Dairesine Gönderilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama :					



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak			
S. HEDEF 12		Her Yıl Kurum Aleyhinde Açılan Davaların En Az %90'ını Zamanında Savunmak			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kurum Aleyhine Açılan Dava/İcra Taleplerine İlişkin Dava/İcra Taleplerine İlişkin Dava Dilekçeleri/İcra Takip Evraklarının Tebligatların Alınması,		-	-	
2-	Açılan Dava İcra Takiplerine İlişkin Olarak Gerekli Savunma İtirazların Süresinde Yapılması İçin İlgili Avukata Havale Yapılması		-	-	
3-	Gelen Dava Dilekçesi/İcra Takibine Yönelik Kayıt İşlemlerinin Yapılması, vekalet Sunma ve Baro Pulu Kullanma		750.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			750.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Kurum Aleyhine Açılan Dava/İcra Taleplerine İlişkin Dava/İcra Taleplerine İlişkin Dava Dilekçeleri İcra Takip Evraklarının Tebligatların Alınması	Yüzde	100	100	100
2-	Açılan Dava İcra Takiplerine İlişkin Olarak Gerekli Savunma İtirazların Süresinde Yapılması İçin İlgili Avukata Havale Yapılması	Yüzde	100	100	100
3-	Gelen Dava Dilekçesi/İcra Takibine Yönelik Kayıt İşlemlerinin Yapılması, Vekalet Sunma ve Baro Pulu Kullanma	Yüzde	100	100	100
Açıklama :					



S. AMAÇ 4		Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak			
S. HEDEF 13		Her Yıl Açılan İcra Takiplerinin En Az %55'ini Tahsilata Dönüştürmek			
FAALİYETLER			2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kurum Adına Açılacak İcra Takip Taleplerinin Avukatlara Havalesinin Yapılması		-	-	
2-	Açılan İcra Takiplerine İlişkin Yapılan Tebligatların Kontrolünün Yapılması		-	-	
3-	Takibin Kesinleştirilmesi		-	-	
4-	Kesinleştirilmeden Sonra Haciz İşlemlerinin Başlatılması		1.250.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			1.250.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedeflenen)
1-	Kurum Adına Açılacak İcra Takip Taleplerinin Avukatlara Havalesinin Yapılması	Yüzde	100	100	100
2-	Açılan İcra Takiplerine İlişkin Yapılan Tebligatların Kontrolünün Yapılması	Yüzde	100	100	100
3-	Takibin Kesinleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
4-	Kesinleştirilmeden Sonra Haciz İşlemlerinin Başlatılması	Yüzde	100	100	100
Açıklama :					

**Siverek İlçesi
İsale Hattı ve Arıtma Tesisi**





2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)	
				İç Kaynak	Dış Kaynak
1			Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hemde Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek.	317.784.999	463.530.500
	1		İçme Suyu Tesis ve Alt Yapı Projelerini Yapmak/Yaptırmak	4.100.000	
		1	İçmesuyu Şebeke Proje Çalışmalarının Yapılması	1.000.000	-
		2	İçmesuyu İsale Hattı Proje Çalışmalarının Yapılması	800.000	-
		3	İçmesuyu Depo Projesi Yapılması	300.000	-
		4	İçmesuyu Terfi Merkezi Projesi Yapılması	300.000	-
		5	Emlak ve Kamulaştırma Giderleri	1.700.000	-
	2		İçme suyu Tesisleri ve Altyapı Yapım ve Yenileme Çalışmalarını Gerçekleştirmek	167.544.999	463.530.500
		1	İçmesuyu Şebeke Hattı İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	126.539.999	463.530.500
		2	İçmesuyu Depo İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	1.327.500	-
		3	İçmesuyu Terfi Merkezi İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	1.327.500	-
		4	İçmesuyu Grup İçmesuyu İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	38.350.000	-
	3		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi Ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak	59.400.000	
	3.1.		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi Ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak	22.000.000	
		1	Şanlıurfa Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi, İnşaatı Tamamlanan İçmesuyu Arıtma Tesislerinin Devreye Alınarak İşletilmesi veya Bu Konuda Hizmet Satın Alınarak İşletilmesini Sağlamak	-	
		2	Tüm Mekaniksel, Elektriksel ve Otomasyon Teçhizatının Her Birinin Künyesinde Bulunan Sıklıkta Bakımlarını Yapmak/Yaptırmak. Arıza Giderimini Sağlamak ve Gerekğinde Malzeme Alımını Yapmak/Yaptırmak	10.500.000	
		3	Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesinde ve Su Dezenfeksiyonunu Sağlamak Amacıyla Gerekli Tüm Kimyasal Madde Alımını Yapmak.	11.500.000	
	3.2.		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak	31.000.000	
		1	İlçelerimizin Kullandığı İçme Suyu Kaynaklarının Klorlanması Sağlamak Amacıyla; En Geç 3 Gün İçerisinde Klor Sevkiyatını Yapmak.	19.000.000	
		2	İçmesuyu Arıtma Tesislerinin Olmadığı Mahallelerde Arıtma Sistemlerinin Kurulmasını Sağlamak ve Mevcut Sistemlerin Yedek Parçalarının Alınarak Bakım Onarımlarının Yapılmasını Sağlamak ve Koruyucu Kabin Temini Yapmak.	7.000.000	
		3	Yönetmeliğe Göre Değiştirilmesi Gereken Gaz Klor Tüplerinin Değişimini Yapmak, Depo ve Terfilerde İhtiyaç Duyulan Pompa Alımını Yapmak.	5.000.000	



Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)	
				İç Kaynak	Dış Kaynak
	3.3.		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak,	100.000	
		1	Görev Alanımız İçerisinde Bulunan Tüm Endüstri Kuruluşlarını Yılda 2 Kez Denetleyerek Gerekli Görülen Kuruluşlara Arıtma veya Ön Arıtma Tesislerini Kurdurmak	50.000	
		2	Arıtma/Ön Arıtma Tesislerinin Periyodik Kontrollerini Sağlamak	25.000	
		3	Mevcut ve Yeni Kurulacak Endüstriyel Kuruluşlara Her Tesis İçin Kurulmadan Önce ve Sonra Olmak Üzere 1 Kez İletişim Kurarak Çevre ve İnsan Sağlığına Duyarlı Bir Bilinç Oluşturmak	25.000	
	3.4.		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak,	6.300.000	
		1	Merkez İlçe Depolarında Her Yıl En Az İki Kez Periyodik Bakım Yapmak, Ana İsale Hatlarında ve Depolarda Oluşabilecek Arızalara En Geç 2 Saat İçerisinde Müdahale Etmek, Su Depolarının ve Pompa İstasyonlarının Otomasyon, Bakım Onarım Çalışmalarını Yapmak. Mekanik ve Elektriksel Enstrümanların Taşınmasını Sağlamak	3.300.000	
		2	İl, İlçe ve Kırsaldaki Mahalleleri (Köyler) İçme Suyu Depolarının Temizliğini Yapmak/Yaptırmak	3.000.000	
	4		Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek	7.310.000	
	4.1		Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek	500.000	
		1	TURKAK 17025 Kapsamında Laboratuvarımızda TUBİTAK UME Yeterlilik Test Çalışması Yaparak Belirlenen Parametrelerden Akredite Olmak	100.000	
		2	TURKAK 17025 Akreditasyon ve ISO 9001 Kapsamında 2015 Revize Geçiş ve Metot Validasyon Eğitimlerini Almak	100.000	
		3	Her Yıl, Ölçüm Yapan Tüm Cihazların Kalibrasyonunu Yapmak/Yaptırmak	300.000	
	4.2.		Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek	6.810.000	
		1	Merkezde Şu An Aktif Olan ve İlçelerde Devreye Alınacak İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesisleri Laboratuvarlarının İşletilmesini ve Gerekli Kimyasal Sarf Malzemenin Alımını Yapmak	1.000.000	
		2	İl Halk Sağlığı Tarafından İlçe Merkezi ve Kırsal Noktalardan Alınan Aylık ve Yıllık Periyotlarla İçme ve Kullanma Suyuna Ait Denetim ve Kontrol İzleme Analizi Yapmak	5.810.000	
		3	İçilebilir Suyun Kimyasal Analiz Sonuçlarını En Geç 5 Saat İçerisinde vermek	-	



ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)	
				İç Kaynak	Dış Kaynak
	5		Su Kullanıcı Abone Sayısını Arttırarak; Tahakkuk Oranını Yükseltmek	65.100.000	
		1	Abone Sayılarını Arttırmak	100.000	
		2	Borç Miktarını Azaltmak	5.000.000	
		3	Tahakkuk Oranını Arttırmak	40.000.000	
		4	Kurumca Takılacak Sayaç Sayısı Arttırmak	20.000.000	
	6		Kaçak Su Kullanım Oranını Düşürmek	1.150.000	
		1	Kaçak Tutanağı	250.000	
		2	Sihhi Su Tesisat ve Malzeme Alımı	500.000	
		3	Aparat ve Kelepçe	400.000	
	7		Mevcut İçme Suyu Şebeke Hatlarının İçme Suyu Temin Bölgelerinin Belirlenme Düzeyini Arttırmak	7.000.000	
		1	Su Temin Bölgelerinin Oluşturulması	4.000.000	
		2	Şebeke Sistemindeki Kayıp Vanaların Tespiti	3.000.000	
	8		İçmesuyu Şebekesinin Vana Takılarak Daha Küçük Besleme Bölgelerine Dönüştürmek, Kayıp - Kaçak Oranını Azaltmak,	6.000.000	
		1	Vanaların Takılması	3.000.000	
		2	Şebekenin Daha Küçük Bölgelere Ayrılması	3.000.000	
		3	İşletme Planlarının İncelenmesi	-	
	9		Şebeke Hatlarının Sayısallaştırılarak; Dijital Ortamda Erişebilir Hale Getirilmesi,	180.000	
		1	Sayısallaştırılan İçmesuyu Şebeke Hattı (Diğer Birimlerden sayısallaştırma ile ilgili gelecek verilerin %100'ü işlenecektir.)	-	
		2	Sayısallaştırılan Kanalizasyon Şebeke Hattı (Diğer Birimlerden sayısallaştırma ile ilgili gelecek verilerin %100'ü işlenecektir.)	-	
		3	Sayısallaştırılan Yağmur Suyu Şebeke Hattı (Diğer Birimlerden sayısallaştırma ile ilgili gelecek verilerin %100'ü işlenecektir.)	-	
		4	CBS Bakım Onarım ve Veri Aktarımı Sözleşmesi	180.000	



Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)	
				İç Kaynak	Dış Kaynak
2			Sürdürülebilir Bir Çevreye Katkı Sağlamak İçin Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Yöntemlerle Atık Suları Bertaraf Etme ve/veya Geri Kazanımını Sağlamak	85.156.000	210.988.745
	1		Atık Su Alt Yapı Projelerini Yapmak/Yaptırmak	4.310.000	
		1	Kanalizasyon Proje Çalışmalarını Yapmak	2.110.000	
		2	Yağmursuyu Proje Çalışmalarını Yapmak	500.000	
		3	Emlak ve Kamulaştırma Giderleri	1.700.000	
	2		Atık Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Yapım ve Yenileme Çalışmalarını Gerçekleştirmek	35.046.000	210.988.745
		1	Merkez ve Kırsal Alanlarda Atıksu Şebeke Hattı Çalışmalarının Yapılması	35.046.000	210.988.745
	3		Atık Suyun Etkin Yönetilmesini Sağlamak,	28.200.000	
		1	İnşaatı Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesislerini Devreye Alarak İşletmek veya Bu Konuda Hizmet Satın Alarak İşletilmesini Sağlamak.	12.000.000	
		2	İl Sınırları İçerisinde Bulunan Tüm Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesinde ve Su Dezenfeksiyonunu Sağlamak Amacıyla Kullanılmak Üzere Gerekli Tüm Kimyasal Madde Alımını Yapmak ve A.A.T'lerde Nihahi Çamurun Kullanımı ve Atıksu Deşarjı İçin Gerekli İzinlerin Alımını Sağlamak.	5.200.000	
		3	Tüm Mekaniksel, Elektriksel ve Otomasyon Teçhizatının Her Birinin Kütüphanesinde Bulunan Sıklıkta Bakımlarını Yapmak/Yaptırmak. Arıza Giderimini Sağlamak ve Gerekliğinde Malzeme Alımını Yapmak/ Yaptırmak. Metan Gazı Balonu Alımını Yapmak	11.000.000	
	4		Kanal Hatlarının Periyodik Bakımlarının Yapılarak; Çıkabilecek Kanal Arızalarını Minimize Etmek	17.600.000	
		1	Kanalizasyon Şikâyeti Gelen Bölgelerin Tespiti	60.000	
		2	Ortalama Arızaya Müdahale	-	
		3	En Sorunlu Bölgelerde Vidanjör ve Personel Marifetiyle Hat Temizlenmesi	17.540.000	
3			Tüm Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanarak; Paydaşlarımızın ŞUSKİ'den Memnuniyet Düzeylerini Sürekli Yükseltmek	660.000	-
	1		Dış Paydaşların, Kurumun Elektronik İletişim Sistemleri Kullanım Düzeylerini Arttırmak	360.000	
		1	Sosyal Medya Takipçi Sayısını Arttırmak	-	
		2	İdaremiz Web Sayfasının Kullanıcı Sayısının Arttırılması	-	
		3	Gelen Çağrı Sayıları (Kaydı Alınan Talep Sayısı)	-	
		4	Baskı ve Cilt Giderleri & Periyodik Yayın Alımları: (Gazete, Dergi, Bülten, Kitap, Broşür, Afiş, Gibi) Süreli veya Süresiz Yayınların Basımı (Sayısal Ortamda Yapılan Baskılar Dâhil)	360.000	



ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)	
				İç Kaynak	Dış Kaynak
	2		Çalışanların Yetkinlik ve Memnuniyet Düzeyini Arttırmak	300.000	
		1	Çalışan Memnuniyet Anketi Memnuniyet Ortalaması	-	
		2	Bireysel Performans Yönetim Sisteminin Tamamlanma Oranı	-	
		3	Personele Verilen Hizmet İçerisi Eğitim Sayısı	100.000	
		4	Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı	-	
		5	İş Sağlığı Faaliyetleri	200.000	
4			Kurumun Yönetimsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak,	1.220.450.000	
	1		Stratejik Yönetim ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	270.000	
		1	İdareimizde Uygulanan İş Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi ve Kabulü	15.000	
		2	Risk Eylem Planını Uygulanması	15.000	
		3	Risk Analiz Ölçümü	-	
		4	Performans Programı Hazırlama, İzleme ve Faaliyet Raporu Hazırlama ve Proje Çalışmaları	240.000	
		5	Kurumsal Öz Değerlendirme Yapılması	-	
	2		Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek	30.660.000	
		1	Kurum Veznesi Dışında Yapılan Tahsilat Faaliyetleri	-	
		2	Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Faaliyetleri	-	
		3	Gider Bütçesi Gerçekleşme Faaliyetleri	30.660.000	
	3		Kurumun Enerji Giderlerini Azaltmak	1.179.410.00	
		1	Rehabilite Edilecek Dalgıç Pompa Sayısı	20.000.000	
		2	Montajı Yapılacak Frekans Konvertörü Sayısı	10.000.000	
		3	Enerji Tüketim ve Bakım Onarım Faaliyetleri	1.149.410.000	



Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)	
				İç Kaynak	Dış Kaynak
	4		Bilişim Alt yapısının Sürekliliğini Sağlamak	5.020.000	
		1	Bilgisayar Yazılım Alımları, Yapımı ve İlan Giderleri: (Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma ve lisans bedelleri, bu programların güncelleme ve revizeleri, özellik ve kapasite arttırımı için ödenecek bedeller ile yeni program yazdırılmasına ilişkin giderler, diğer tüketim mal ve malzeme, müşavir firma ve kişilere ödenecek giderler bu bölüme kaydedilecektir.)	2.820.000	
		2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri: (Sabit veya mobil telefonların abone giderleri, tesis, nakil ve kullanım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.)	2.000.000	
		3	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	200.000	
	5		Kurumun Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kapasitesini Kurum Dışı Hibeler Yolu İle Arttırmak	-	
		1	Kurulumu Planlanan GES Proje Sayısı	-	
	6		Hizmet Gelişim Seviyesinin Yükseltilmesini Sağlamak	90.000	
		1	Her Yıl İşme ve Kullanma Suların Hazırlanması İle Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Özelliklerinin Belirlenmesi Konularında En Az 1 Araştırma Yapmak	30.000	
		2	Her Yıl Su ve Atıksu Teknolojileri Konusunda En Az 1 Konferans, Sempozyum vb. Etkinliklere Katılmak	-	
		3	Her Yıl Su ve Atıksu Teknolojileri Konusunda En Az 1 Proje Hazırlamak	30.000	
		4	Her Yıl Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Arıtma Yöntemleri Konularında En Az 1 Araştırma Yapmak	30.000	
	7		Bir Yıl İçerisinde Teftiş Sistemini Kurup, Her Yıl Sürekliliğini Sağlamak	-	
		1	Teftiş Sistemi Kurularak Çalışmalara Başlanması	-	
		2	Kurumun/Birimlerinin İş ve İşlemleri Kapsamında Personellerin Tespitine İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı	-	
	8		Her Yıl Kuruluşu Mali Yönden Denetlemek ve Teftiş Etmek	-	
		1	Denetim Planının Hazırlanması	-	
		2	Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	-	
		3	İyileştirme Planlarının Hazırlanarak İlgili Birimlere Gönderilmesi	-	



Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)	
				İç Kaynak	Dış Kaynak
	9		Her Yıl Genel Müdürlük Bünyesinde İnceleme, Araştırma ve Soruşturma İşlerini Zamanında Yapmak	-	
		1	Genel Müdürlükten Taleplerin Gelmesi	-	
		2	Taleplerle İlgili İnceleme - Araştırma ve Soruşturma Yapılması	-	
		3	Genel Müdürlüğe Rapor Hazırlanarak Sunulması	-	
	10		Her Yıl Genel Müdürlük ve Bağlı Birimlerden Gelen Hukuki Problemlerinin En Az %90'ına Çözüm Bulmak	-	
		1	Birimlerden Taleplerin Gelmesi,	-	
		2	Taleplerin İlgili Avukatlara Yönlendirilmesi	-	
		3	Avukatlardan Gelen Cevapların Kontrol Edilerek İlgili Birime Gönderilmesi	-	
	11		Her Yıl Kurum Adına Açılan Davaların En Az % 90'ını Zamanında Savunmak	3.000.000	
		1	Kurum Adına Açılacak Dava/İcra Taleplerine İlişkin İlgili Birime Dayanak Bilgi/Belgelerin İstenmesi	-	
		2	Gelen Bilgi ve Belgeler Doğrultusunda Gerekli İcra ve Takiplerinin Açılması İçin Avukata Gönderilmesi	-	
		3	Avukatlara Havale Edilen Dava/İcra Talebine İlişkin Dava Dilekçeleri/İcra Takip Evraklarının Kontrol Edilerek İlgili Mahkemesine/İcra Dairesine Gönderilmesi	3.000.000	
	12		Her Yıl Kurum Aleyhinde Açılan Davaların En Az %90'ını Zamanında Savunmak	750.000	
		1	Kurum Aleyhine Açılan Dava/İcra Taleplerine İlişkin Dava/İcra Taleplerine İlişkin Dava Dilekçeleri/İcra Takip Evraklarının Tebligatların Alınması	-	
		2	Açılan Dava İcra Takiplerine İlişkin Olarak Gerekli Savunma İtirazların Süresinde Yapılması İçin İlgili Avukata Havale Yapılması	-	
		3	Gelen Dava Dilekçesi/İcra Takibine Yönelik Kayıt İşlemlerinin Yapılması, vekalet Sunma ve Baro Pulu Kullanma	750.000	
	13		Her Yıl Açılan İcra Takiplerinin En Az %55'ini Tahsilata Dönüştürmek	1.250.000	
		1	Kurum Adına Açılacak İcra Takip Taleplerinin Avukatlara Havalesinin Yapılması	-	
		2	Açılan İcra Takiplerine İlişkin Yapılan Tebligatların Kontrolünün Yapılması	-	
		3	Takibin Kesinleştirilmesi	-	
		4	Kesinleştirilmeden Sonra Haciz İşlemlerinin Başlatılması	1.250.000	



2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

**ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇ MALİYET TABLOSU (İÇ KAYNAK)**

AMAÇ NO	TL
AMAÇ 1	317.784.999
AMAÇ 2	85.156.000
AMAÇ 3	660.000
AMAÇ 4	1.220.450.000
AMAÇ MALİYET TOPLAMI (İÇ KAYNAK)	1.624.050.999

**ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇ MALİYET TABLOSU (DIŞ KAYNAK)**

AMAÇ NO	TL
AMAÇ 1	463.530.500
AMAÇ 2	210.988.745
AMAÇ 3	-
AMAÇ 4	-
AMAÇ MALİYET TOPLAMI (DIŞ KAYNAK)	674.519.245

**I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000.000

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	206.000.000
02. SGK Devlet Prim Giderleri	33.900.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.950.000
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	8.000.000
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	493.850.000



ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.250.000
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	66.250.000

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.910.000
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	94.910.000

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.177.120.000
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	2.290.000
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.179.410.000

**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.560.000
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.560.000



İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.600.000
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.600.000

SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	90.000



YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.963.999,50
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	831.146.244,50
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	877.110.244

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.810.000
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	3.600.000
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.410.000



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	270.000

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	660.000
04. Faiz Giderleri	30.000.000
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	150.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	180.660.000

**HARCAMA BİRİMLERİNİN 2023 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ**

BİRİMİ	2023 YILI BÜTÇESİ (TL) (ÖZ KAYNAK)	2023 YILI BÜTÇESİ (TL) (DIŞ KAYNAK)
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	66.250.000	-
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	94.910.000	-
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	5.560.000	-
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.179.410.000	-
1. Hukuk Müşavirliği	5.000.000	-
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	30.600.000	-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	493.850.000	-
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	180.660.000	-
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	8.410.000	-
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	270.000	-
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	90.000	-
Teftiş Kurulu Başkanlığı	-	-
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	202.590.999	674.519.245
TOPLAM	2.267.600.999	674.519.245
GENEL TOPLAM (İÇ VE DIŞ KAYNAK)	2.942.120.244 ₺	



GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

EKONOMİK KOD	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı	Toplam (TL)
Personel Giderleri	206.000.000	-	206.000.000
SGK Giderleri	33.900.000	-	33.900.000
Cari Transfer	8.000.000	-	8.000.000
Yedek Ödenek	150.000.000	-	150.000.000
Diğer Yönetim Giderleri	245.650.000	-	245.650.000
TOPLAM	643.550.000		643.550.000

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	206.000.000
02. SGK Devlet Prim Giderleri	33.900.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.677.183.999,50
04. Faiz Giderleri	30.000.000
05. Cari Transfer	8.000.000
06. Sermaye Giderleri	837.036.244,50
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	150.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (İÇ VE DIŞ KAYNAK)	2.942.120.244



2023 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01. Personel Giderleri	-	206.000.000	206.000.000
	02. SGK Devlet Prim Giderleri	-	33.900.000	33.900.000
	03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.431.533.999,50	245.650.000	1.677.183.999,50
	04. Faiz Giderleri	30.000.000	-	30.000.000
	05. Cari Transfer	-	8.000.000	8.000.000
	06. Sermaye Giderleri	162.516.999,50	-	162.516.999,50
	07. Sermaye Transferi	-	-	-
	08. Borç Verme	-	-	-
	09. Yedek Ödenek	-	150.000.000	150.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.624.050.999	643.550.000	2.267.600.999
BÜTÇE DIŞ KAYNAK	Döner Sermaye	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-
	Yurt Dışı	674.519.245	-	674.519.245
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	674.519.245	-	674.519.245
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.298.570.244	643.550.000	2.942.120.244



Atıksuları Kontrol Altına Alınarak

Çevremizi Koruyoruz.







2.7 İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Performans Bilgi Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler:

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 tanımlar. 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.

Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans Programının hazırlanması ve uygulanması kadar sonuçlarının değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Kurumların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi arzu edilen birçok gelişme değerlendirme sürecine bağlanmaktadır. Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet, projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir. Performans değerlendirmesinin amacı karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenme ile etkin kaynak dağılımını sağlamak ve hesap verebilirlik için zemin oluşturmaktır. Aynı zamanda bilgi birikimini artırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.

Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, Kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin temel unsurları Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporudur.

Performans Bilgi Sistemi:

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2023 yılı Performans Programı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Planını esas alarak, hazırlanmıştır. Performans Programının hazırlanmasında, önce Stratejik Planda yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2023 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2020 - 2024 Stratejik Planı kapsamında; 4 adet Stratejik Amaç, 28 adet Stratejik Hedef ve 101 adet faaliyet belirlenmiştir. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutularak hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetenilmiştir. Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir.



2.7 İZLEME VE DEĞERLENDİRME

2023 yılı Performans Programı; 4 adet Stratejik Amaç, 28 adet Stratejik Hedef, 101 adet Faaliyet, Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir. 2023 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, altı aylık dönemler halinde izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır. Performans göstergelerinin her biri için güvenilir bilgi toplamak önemlidir. İdarenin her biriminde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla bir "Strateji Geliştirme Temsilcisi" belirlenmiş olup görevlendirilen personele konuya ilişkin eğitim verilmiştir. Strateji Geliştirme Temsilcileri, altı aylık dönemlerin sonunda, elde edilen verileri birimlerine ait performans tablolarına işleyeceklerdir. Her dönemin sonunda elde edilen verilerle hedeflenen veriler karşılaştırılıp, ortaya çıkan sapmalar değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınmaya çalışılacaktır. Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2023 yılı gerçekleşme değerleri, 2023 yılı planlanan değerleriyle ile ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değer altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

Performans Programı Takip Sistemi:

Yukarıda belirtildiği gibi, 2023 Yılı Performans Programı takibi, Strateji Geliştirme Temsilcilerinin altı aylık dönemlerin sonunda, elde edilen verileri birimlere ait performans tablolarına işleyeceklerdir. Performans Programı Müdürlükler bazında takip edilerek Harcama Birimleri bazında kontrol ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu süreçte Birim Strateji Geliştirme Temsilcileri görev alacaklardır. 2023 Yılı Performans Programı 6'şar aylık dönemler halinde (1. Dönem: Ocak - Haziran, 2. Dönem: Temmuz - Aralık) takip edilecektir. Performans göstergelerinin dönemsel gelişmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Strateji Planlama ve Performans İzleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yıl sonunda bir değerlendirme raporu hazırlanarak gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenecektir.

Performans Değerleme Sistemi:

Performans Programı Değerlendirme çalışması; Performans Programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yıl sonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen Performans Göstergeleri/Hedefleri, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır. Performans değerlendirmesine performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı seviyesi % olarak bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2023 yılı gerçekleşme değerleri, 2023 yılı planlanan değerleriyle de ilişkilendirilip gösterge için başarı seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değer altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için hedef sapma değeri (%) olarak hesaplanacaktır.



Başarı Seviyesinin Hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılmıştır:

1- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;

Başarı Seviyesi: $(\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) \times 100$

2- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

Başarı Seviyesi: $(\text{Hedeflenen Değer} / \text{Gerçekleşen Değer}) \times 100$

Göstergenin niteliğine göre 2023 yılı gerçekleşen değeri, 2023 yılı planlanan değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

Hedef Sapmasının Hesaplanması:

Hedef sapma; performans göstergesinin planlanan değeri ile gerçekleşen değeri arasındaki farkın, planlanan değere olan uzaklığının mutlak değer içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir. Hedef Sapma aşağıdaki gibi hesaplanır: $\text{Hedef Sapma} = [|\text{Gerçekleşen Değer} - \text{Hedeflenen Değer}| / \text{Hedeflenen Değer}] \times 100$ Hedef sapma değeri, Performans Programının planlanan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü / öngörülemediğini gösterir. Hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde öngörülemeyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.

Performans Seviyesinin Hesaplanması:

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiştir. Başarı seviyesi %0-49 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri **"DÜŞÜK"**, %50-79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri **"ORTA"**, başarı seviyesi %80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise **"YÜKSEK"** olarak derecelendirilmiştir. Performans seviyesi düşük olan göstergeler **"KIRMIZI"**, orta olan göstergeler **"SARI"** ve performans seviyesi yüksek olan göstergeler **"YEŞİL"** renk ile gösterilmiştir. Ayrıca idare veya birim faaliyeti/göstergeyi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirmekten vazgeçti ise başarı performans seviyesi **"İPTAL"** olarak belirlenmiş ve **"GRI"** renk ile gösterilmiştir.

	BAŞARI SEVİYESİ	PERFORMANS SEVİYESİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ	80-100 ARASI	YÜKSEK
	50-79 ARASI	ORTA
	0-49 ARASI	DÜŞÜK
	Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi durumunda	İPTAL

GES Projelerimiz



FAALİYETLERİMİZ



STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Genel Müdür	Muhammed Said GÜLLÜOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı	Mehmet USLU
Genel Müdür Yardımcısı	Zeki KAYA
Abone İşleri Dairesi Başkanı	İbrahim Halil ARSLAN
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı	Yavuz Selim BOYACI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	Mahmut ATÇI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	Müslüm Serkan HASTAOĞLU
1.Hukuk Müşaviri	İrfan GÜVEN
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı	Sait İLKME
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı	Suphi ÇİÇEK
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı	Recep MÜNİFOĞLU
Plan Proje Dairesi Başkanı	Abdullah Fatih KARA
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı	Mehmet Serdar YILMAZ
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanı	Yaşar HAKSEVER
Teftiş Kurulu Başkanı	İsmail POLAT
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı	Abuzer DOĞAN

PROJE GÖREVLİLERİ

Koordinasyon (Şube Müdürü)	Mehmet Ekrem ŞEKER
Proje Görevlisi	Habibe KILIÇ
Proje Görevlisi	Burak ALHAS



tarihin

sıfır

noktasında
sizler için
çalışıyoruz...



ŞUSKI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Alo : 153

Telefon: 0(414) 318 58 00 | Faks: 0(414) 318 58 08

Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye/Şanlıurfa

suskigm |   

www.suski.gov.tr