



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2024
PERFORMANS
PROGRAMI





ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024

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”

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürüttüğümüz çalışmalar, hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynamaktadır. Şanlıurfa'nın içme suyu kalitesi, ŞUSKİ'nin su yönetimi ve sağlıklı su sevkiyatındaki üst düzey performansı sayesinde güvence altındadır.

Gelecekteki ihtiyaçları karşılamak adına içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileme, su kayıp-kaçaklarını kontrol altına alma, çevreye duyarlı atıksu arıtma projeleri ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını ayırma gibi altyapı çalışmalarında, ŞUSKİ'nin çözüm odaklı yaklaşımı Şanlıurfa'yı altyapı konusunda önemli bir noktaya getirdi.

Stratejik planlar, performans hedefleri ve faaliyet raporları, çözüm odaklı çalışma anlayışımızın bir yansımasıdır. Su yönetiminde sürdürülebilir bir altyapı oluştururken, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak çevre dostu belediyeçilik anlayışımızla hizmetlerimizi ilimizin her noktasına ulaştırmaya devam ediyoruz.

Dünya genelinde ve ülkemizde su kaynaklarının önemi artarken, temel bir ihtiyaç olan içme suyunu şehrimizin her bölgesine ulaştırma hedefinde kararlıyız. 2024 Yılı performans programlarımız, Şanlıurfa için gösterdiğimiz çabanın bir yansımasıdır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yılda da kentsel altyapı ve üstyapıda birçok proje ve yatırımlarımız sizlerin desteğiyle hayata geçirilecektir. Gerçekleştirilen her başarılı projenin sonucunda kentimizin daha yaşanabilir olduğunu görmek bizleri daha çok çalışmaya sevk etmektedir. Yapılan yatırımlar ile gerek kırsalda gerek merkezde tüm halkımızın hayatlarına dokunabiliyor olmak bizleri ayrıca mutlu etmektedir.

Bu vesileyle, Belediye Meclisimizin değerli üyelerine ve performans programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eder, hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim.



Muhammed Said GÜLLÜOĞLU
Genel Müdür

Büyükşehir Belediyemizin kararlı vizyonu, şehrimizin altyapısını modernize etme çabalarımıza güç katıyor. Özellikle Şanlıurfa'nın merkez ve ilçelerinde yürüttüğümüz projeler, şehrimizin altyapı kalitesini artırmak için özverili çalışmaların bir yansımasıdır. İçme ve kullanma suyu temini, atık su yönetimi ve arıtma sistemleri konusundaki misyonumuzla, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de sağlıklı bir çevrede yaşamasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Her yıl, şehrimizin kalkınması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi adına bir dizi önemli projeye imza atıyoruz. Bu projeler arasında, su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, çevre dostu teknolojilerin kullanımı ve şehir planlamasında çevresel etkilerin azaltılması gibi alanlarda odaklandık. Bu sayede, hemşehrilerimize daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı yaşam koşulları sunmaya devam ediyoruz.

Gurur duyduğumuz şehrimiz için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, altyapı projelerinde önemli bir aşamaya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin BEYAZGÜL'ün liderliğindeki Belediye Meclisi üyeleri ve tüm mesai arkadaşlarımızın fedakâr çalışmaları, bu başarıların temelini oluşturuyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak, 2024 Yılı Performans Programı'nın başarımıza olumlu bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu programla birlikte, etkinlik, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışını daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz.

2024 Yılı Performans programımızın idare kapasitemizin gelişimine katkı sağlayacağına inanarak hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

bir damla iyilik,
sonsuz değişim;
suyla başlar her şey!

İÇİNDEKİLER

12

1. GENEL BİLGİLER

13

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

15

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

19

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

23

1.4. İNSAN KAYNAKLARI

27

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

28

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

33

2.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

36

2.3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

40

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

74

2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

81

2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

93

2.7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4

AMAÇ

28

HEDEF

101

FAALİYET



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, Görevleri ile İlgili Mevzuatlar

- ” 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 İçişleri 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 İmar ve Gecekondü 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
- » ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
- » MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA AİT YÖNETMELİK
- » TARİFELER YÖNETMELİĞİ
- » TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
- » YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
- » SU DEPOSU KONTROL VE DENETLENMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNERGELER

- » ABONE HİZMETLERİ BORÇ TAKSİTLENDİRME UYGULAMA YÖNERGESİ
- » ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ
- » ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ
- » ARABULUCULUK MÜZAKERE KOMİSYONU 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 Bakanı'nın 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 Yardımcılıkları, 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 Başkan'ın 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.





1.

**BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI**

» 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.

2.

YÖNETİM KURULU

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

3.

GENEL MÜDÜR

» 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.

4.

**GENEL MÜDÜR
YARDIMCILARI**

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

5.

DAİRE BAŞKANLARI

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

6.

ŞUBE MÜDÜRLERİ

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

7.

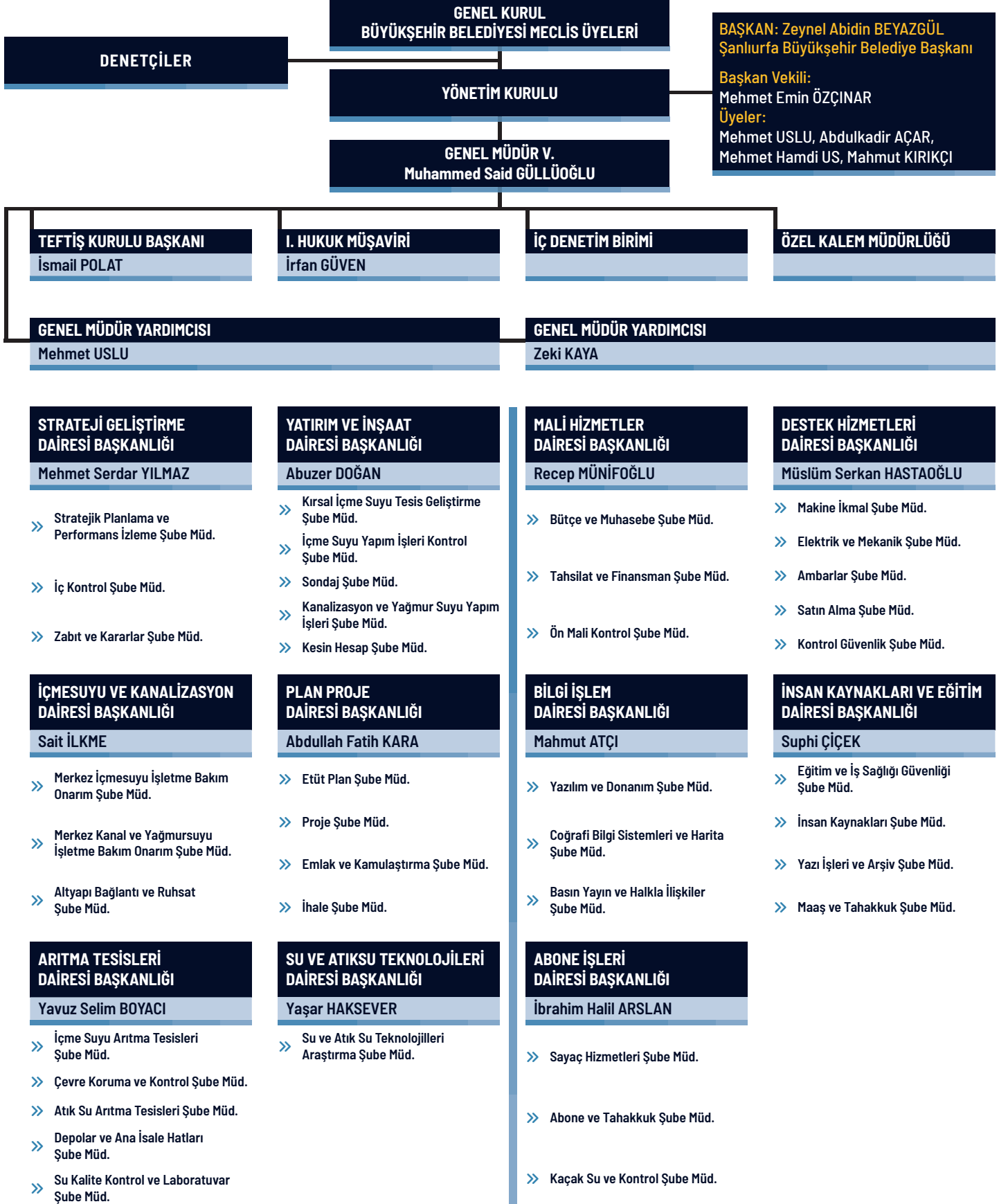
ŞEFLER

8.

MEMUR - İŞÇİ



» ORGANİZASYON ŞEMASI





1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1. Taşınmazlar

İLÇE	TAŞINMAZ TÜRÜ	TAPU SAYILARI		
		2021	2022	2023
BOZOVA	Su Deposu	1	1	1
BİRECİK	Su Deposu	7	10	10
BİRECİK	Su Kuyusu	56	53	53
BİRECİK	Motopomp Binası	1	3	3
BİRECİK	Çeşme	8	12	12
EYYÜBİYE	Su Deposu	7	7	7
EYYÜBİYE	Tarla	1	1	1
EYYÜBİYE	Arsa	248	249	249
EYYÜBİYE	Kanal	1	1	1
HALFETİ	Su Deposu	5	9	9
HALFETİ	Su Kuyusu	15	18	18
HALFETİ	Tarla	3	2	2
HALFETİ	Çeşme	40	29	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	1
KARAKÖPRÜ	Arsa	2	2	2
SİVEREK	Su Deposu	3	2	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	14	14
SURUÇ	Çeşme ve Sahası	5	5	5
SURUÇ	Kuyu	24	24	24
SURUÇ	Köy Kuyusu ve Arsası	1	5	5
SURUÇ	Artezien Su Kuyusu ve Çeşme	1	1	1
SURUÇ	Tarla Atıksu Arıtma Tesisi	2	2	2
VİRANŞEHİR	Tarla İçmesuyu Depo Yeri	1	1	1
TOPLAM		477	478	478



1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.2. Yıllara Göre Resmi Araç Parkımız

ARAÇ ENVANTERİ	2021	2022	2023
Kurum Araç Sayısı	135	138	147
Kiralık Araçlar	122	127	177



1.3.3. Cinsine Göre Kayıtlı Araçlarımız

KURUM ARAÇ SAYISI (ARACIN CİNSİ)	2021	2022	2023
Binek Otomobil	3	3	4
Ekskavatörler	4	4	3
Pick-Up'lar	8	8	7
Kamyonlar	6	6	7
Tankerler	7	9	12
Traktörler	10	10	10
Motorsikletler	12	12	17
Forklift	2	3	3
Yükleyiciler	27	27	27
Sondaj Makinaları	4	4	4
Vidanjörler	47	47	47
Kompresörler	2	2	3
Geçici Görevde Olan Araçlarımız	3	3	3
TOPLAM	135	138	147



1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIM LİSTESİ	MEVCUT
Masaüstü Bilgisayarlar	348
Dizüstü Bilgisayarlar	30
Tablet Bilgisayarlar	13
Eİ GPS Aleti	3
Lazer Yazıcılar	208
Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	109
Barkod Yazıcılar	7
Tarayıcılar	23
Telsizler	49
Çağrı Kayıt ve Takip Sistemleri	248
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	2
GNSS Cihazı	11
Kameralar	44
Fotoğraf Makinaları	11





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

2- Yedekleme ve Server Yönetimi

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

3- Entegrasyon Uygulamaları

NVI KPS V2 Entegrasyon Uygulaması

Entegrasyon Uygulamaları

4- Personel Takip Sistemi

PDKS - Personel Devam Kart Sistemi

5- Vatandaş Odaklı Uygulamalar

E-Belediye Uygulaması

Online Borç Sorgulama ve Ödeme 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)

CRM: (Customer Relationship Management) Müşteri İlişkileri Yönetimi

8- Elektronik İmza ve Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

E-Mühür ve KEP Entegrasyonu

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

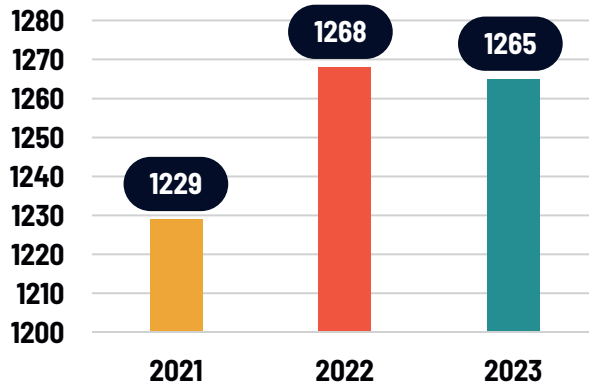
12- Akıllı Sayaç Kontrol Sistemleri



1.3. İNSAN KAYNAKLARI

2021 - 2023 PERSONEL DURUMU

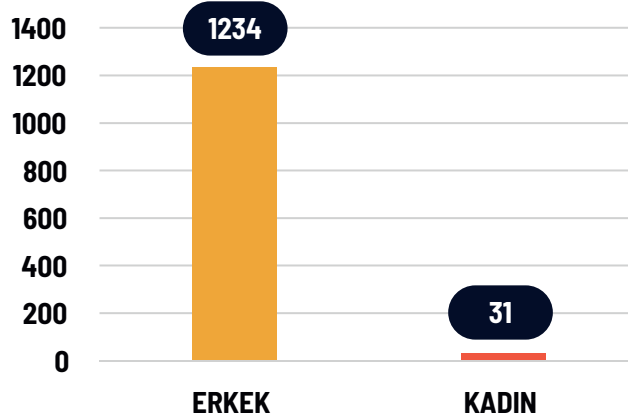
PERSONEL DURUMU	2021	2022	2023
Memur	140	134	179
Kadrolu İşçi	245	232	210
Sürekli İşçi	802	854	876
Sözleşmeli	42	48	-
TOPLAM	1229	1268	1265



2021 - 2023 PERSONEL DURUMU GRAFİĞİ

PERSONEL CİNSİYET DURUMU

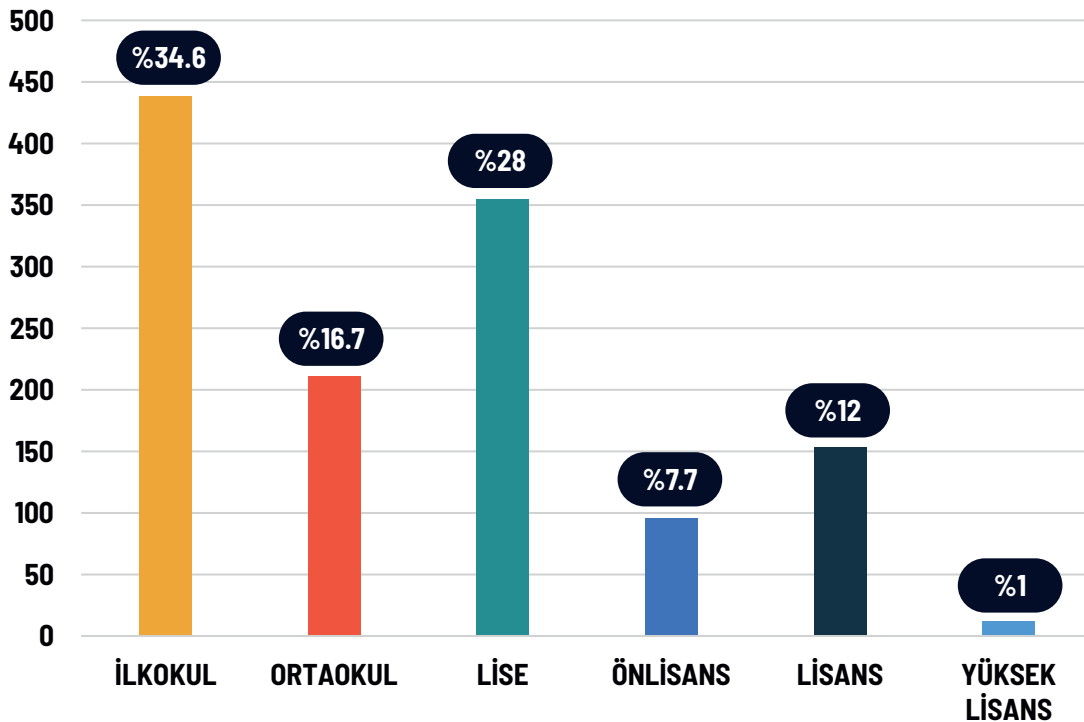
CİNSİYET	Memur	Kadrolu İşçi	Sürekli İşçi	TOPLAM
Erkek	170	208	856	1234
Kadın	9	2	20	31
TOPLAM	179	210	876	1265



CİNSİYET DURUMU GRAFİĞİ

**1.3. İNSAN KAYNAKLARI****PERSONEL EĞİTİM DURUMU**

BİRİM ADI	İLKOKUL	ORTAOKUL	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
Genel Müdürlük	5	2	5	5	10	1	28
1.Hukuk Müşavirliği	1	-	3	2	14	1	21
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	33	32	57	16	9	2	149
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	86	35	47	10	28	3	209
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	7	-	6	7	3	-	23
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	26	9	33	12	13	2	95
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	247	115	150	25	11	-	548
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	4	2	5	2	8	2	23
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1	7	20	3	14	-	45
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	-	2	2	4	10	-	18
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	-	1	-	3	2	1	7
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-	2	-	2
Teftiş Kurulu Başkanlığı	-	1	2	-	1	-	4
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	24	4	19	6	26	-	79
Geçici Görevlendirme	4	1	6	1	2	-	14
TOPLAM	438	211	355	96	153	12	1265

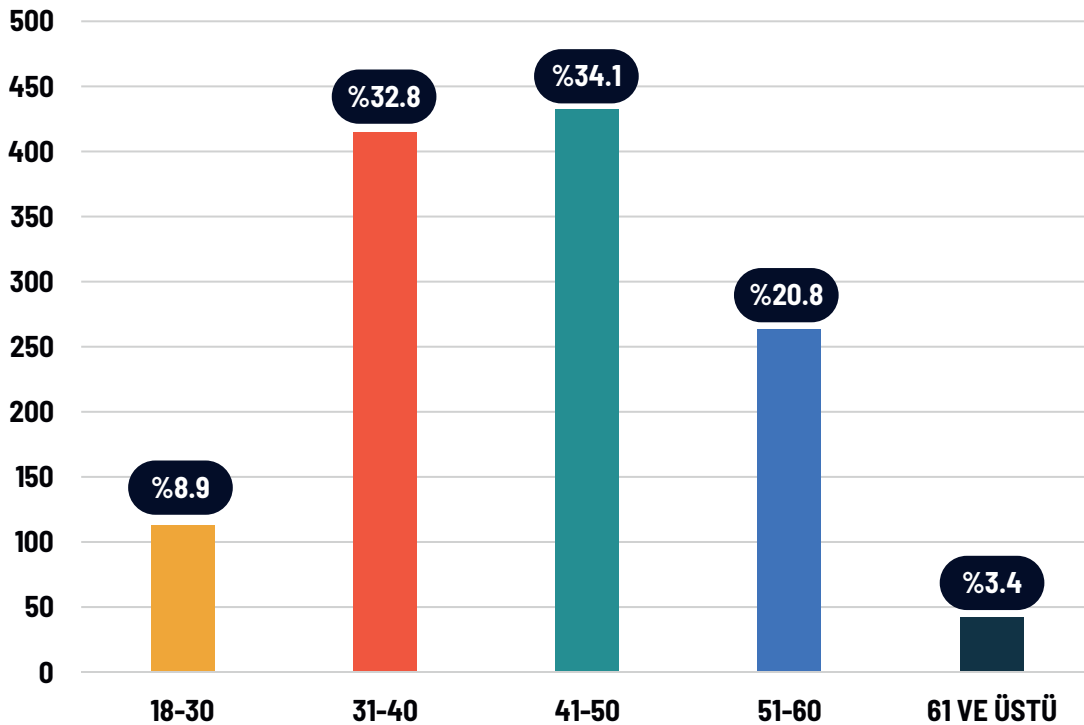
**PERSONELLERİN EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ**



1.3. İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL YAŞ DURUMU

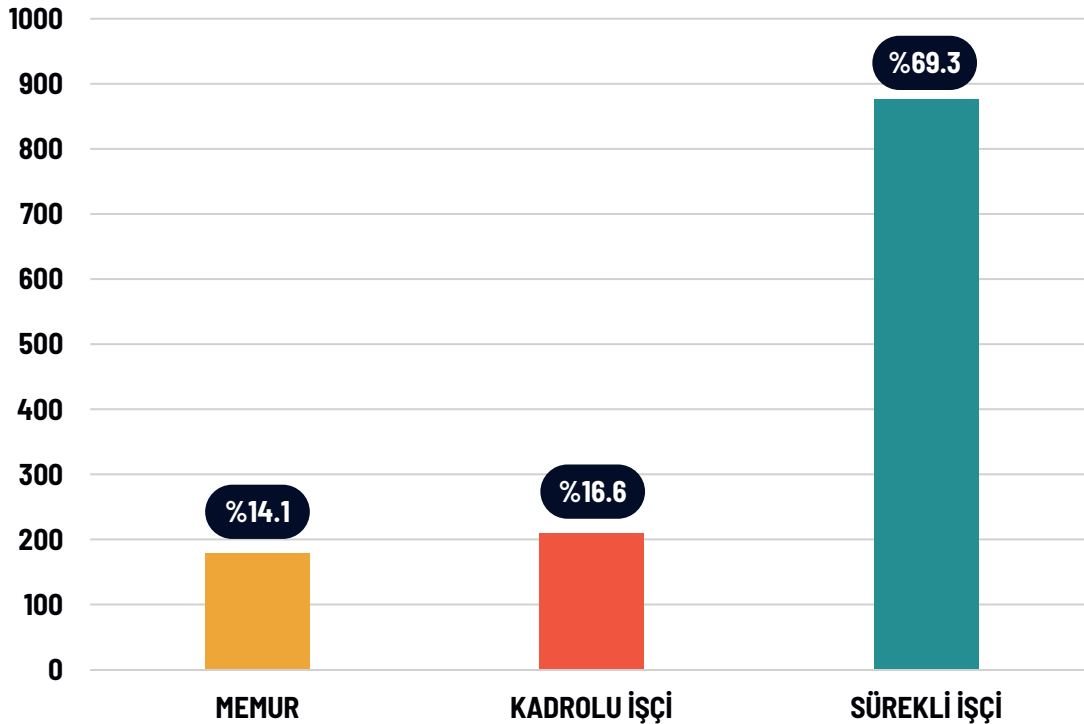
BİRİM ADI	18-30	31-40	41-50	51-60	61 YAŞ VE ÜSTÜ	TOPLAM
Genel Müdürlük	3	5	10	5	5	28
1.Hukuk Müşavirliği	5	9	5	2	-	21
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	8	44	60	32	5	149
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	13	53	72	59	12	209
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1	9	9	4	-	23
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	10	26	35	22	2	95
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	52	201	177	104	14	548
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	2	6	10	3	2	23
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	5	14	19	5	2	45
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	2	10	5	1	-	18
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1	3	2	1	-	7
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	-	-	1	1	-	2
Teftiş Kurulu Başkanlığı	-	1	2	1	-	4
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	10	31	25	13	-	79
Geçici Görevlendirme	1	3	-	10	-	14
TOPLAM	113	415	432	263	42	1265



PERSONELLERİN YAŞ DURUMU GRAFİĞİ

**1.3. İNSAN KAYNAKLARI****PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI**

BİRİM ADI	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÜREKLİ İŞÇİ	TOPLAM
Genel Müdürlük	14	1	13	28
1.Hukuk Müşavirliği	12	-	9	21
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	12	43	94	149
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	21	76	112	209
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4	-	19	23
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	22	7	66	95
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	27	55	466	548
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	8	5	10	23
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	11	10	24	45
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	13	1	4	18
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	4	-	3	7
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	2	-	-	2
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	1	2	4
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	24	2	53	79
Geçici Görevlendirme	4	9	1	14
TOPLAM	179	210	876	1265

**PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ**



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ
- 2.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
- 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



1. "SU KAYNAKLARINI 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.



2. "ATIKSULARI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRMAK VE GERİ KAZANDIRMAK"

Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için, çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir. Günümüzde çevreyi kirlüten 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.



2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ



3. "HALKA KALİTELİ 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.



4. "SÜREKLİ GELİŞİME AÇIK LİDER KURUM OLMAK"

Stratejik hareket etmek, gelişime açık ve örnek olmak liderliğin temel şartlarındandır. 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 Bircan Değerliyurt
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
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: -

📍 BİRECİK / ŞANLIURFA



FAALİYETLERİMİZ



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,	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1.4. Su kalite kontrol laboratuvarlarında, kalite sistemini sürekli geliştirmek,	Aritma 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,	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		2.4. Kanal hatlarının periyodik bakımlarının yapılarak; çıkabilecek kanal arızalarını minimize etmek,	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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



2.3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

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 İçi Eğitim Saati Sayısı
40	P.G.3.2.4. Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı
41	P.G.4.1.1. İç 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)

2.3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

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 Soruşturmaların 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 Soruşturmaların 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 Soruşturmaların Gerçekleşme Oranı
78	P.G.4.13.3. Üst Yönetime Sunulacak Raporların Gerçekleşme Oranı



📍 SURUÇ / ŞANLIURFA



FAALİYETLERİMİZ

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 2024 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.





2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de 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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	İçme Suyu Şebeke Proje Çalışmalarının Yapılması		2.500.000 ₺		-	
2-	İçme Suyu İsale Hattı Proje Çalışmalarının Yapılması		2.000.000 ₺		-	
3-	İçme Suyu Depo Projesi Yapılması		500.000 ₺		-	
4-	İçme Suyu Terfi Merkezi Projesi Yapılması		500.000 ₺		-	
5-	Emlak ve Kamulaştırma Giderleri		10.000.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			15.500.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Planlanan İçme Suyu Şebeke Proje Sayısı	Adet	13	15	10	
2-	Planlanan İçme Suyu İsale Hattı Proje Sayısı	Adet	10	10	5	
3-	Planlanan İçme Suyu Depo Projesi Sayısı	Adet	7	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	30	
Açıklama :						



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de 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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	818.724.000 ₺	52.500.000 ₺ (Hibe)		
			1.295.000.000 ₺ (Kredi veya Hibe)		
2-	İçme Suyu Depo İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	9.000.000 ₺	-		
3-	İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	7.200.000 ₺	-		
4-	Grup İçme Suyu İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	218.400.000 ₺	-		
GENEL TOPLAM		1.053.324.000 ₺	1.347.500.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Her Yıl Merkez ve Kırsal Alanlarda İçme Suyu Şebeke Hattının Geliştirilmesi)	Km	508	400	550
2-	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Depo Sayısı	Adet	4	10	30
3-	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Terfi Merkezi Sayısı	Adet	43	30	80
4-	İnşaatı Tamamlanan Grup İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	-	25.769	168.000
Açıklama :					



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de 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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Şanlıurfa Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi, İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Devreye Alınarak İşletilmesi veya Bu Konuda Hizmet Satın Alınarak İşletilmesini Sağlamak.		70.900.000 ₺	-	
2-	Tüm Mekaniksel, Elektriksel ve Otomasyon Teçhizatının Her Birinin Künyesinde Bulunan Sıklıkta Bakımlarını Yapmak/Yaptırmak. Arıza Giderimini Sağlamak ve Gerekğinde Malzeme Alımını Yapmak/Yaptırmak.		36.000.000 ₺	-	
3-	Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesinde ve Su Dezenfeksiyonunu Sağlamak Amacıyla Gerekli Tüm Kimyasal Madde Alımını Yapmak.		58.000.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			164.900.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	a) İşletilen İçme Suyu Arıtma Tesis	Adet	1	2	5
	b) Şehre verilen Yıllık Su Miktarı	m ³ / yıl	113.866.949	125.000.000	130.000.000
2-	Çıkan ve Giderilen Arıza Sayısı ve İhtiyaç Duyulan Dayanıklı Mal/Malzeme Alımı	Adet	2000	3000	6000
3-	a) Alınan Gaz Klor	Ton	216	350	400
	b) Alınan PAC-S	Ton	800	850	1000
	c) Alınan Polielektrolit	Ton	10	15	20
Açıklama :					



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de 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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	İlçelerimizin Kullandığı İçme Suyu Kaynaklarının Klorlanması Sağlamak Amacıyla; En Geç 3 Gün İçerisinde Klor Sevkiyatını Yapmak		47.000.000 ₺	-	
2-	İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Olmadığı Mahallelerde Arıtma Sistemlerinin Kurulmasını Sağlamak ve Mevcut Sistemlerin Yedek Parçalarının Alınarak Bakım Onarımlarının Yapılmasını Sağlamak ve Koruyucu Kabin Temini Yapmak.		32.000.000 ₺	-	
3-	Yönetmeliğe Göre Değiştirilmesi Gereken Gaz Klor Tüplerinin Değişimini Yapmak, Depo ve Terfilerde İhtiyaç Duyulan Pompa Alımını Yapmak.		3.000.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			82.000.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	Sıvı Klor Miktarı	KG	1.626.066	1.500.000	2.500.000
	Sıvı Klor Sevkiyat Süresi	Gün	3	3	3
2-	Mevcut Arıtma Sistemi	Cihaz Alımı (Adet)	340	100	1800
		Yedek Parça Alımı (Adet)	3000	1500	2000
		Kabin Alımı (Adet)	90	250	250
3-	Değişimi Yapılması Gereken Gaz Klor Tüpleri	Adet	16	20	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.			



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de 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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 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.		150.000 ₺		-	
2-	Arıtma/Ön Arıtma Tesislerinin Periyodik Kontrollerini Sağlamak.		75.000 ₺		-	
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		75.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			300.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Yapılan Denetim Sayısı	Adet	126	150	200	
2-	Gerçekleşen Periyodik Kontrol Sayısı	Adet	10	10	20	
3-	Yapılan İletişim Sayısı	Adet	85	50	75	
Açıklama :		Tesislerde gerek görüldüğü taktirde Deşarj Yönetmeliği uygulanarak denetimler gerçekleştirilir.				



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de 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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 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.		9.000.000 ₺		-	
2-	İl, İlçe ve Kırsaldaki Mahallelerin (Köyler) İçme Suyu Depolarının Temizliğini Yapmak/Yaptırmak.		12.000.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			21.000.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Bakım Onarım Yapılan Ana İsale Hattı ve Depo Sayısı	Adet	150	200	250	
2-	Temizlenen Depo Sayısı	Adet	120	150	200	
Açıklama :		Depoların periyodik bakımı ve temizliği yapılmakta olup herhangi bir arıza durumunda müdahalelerde bulunmaktayız.				



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de 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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	TÜRKAK 17025 Kapsamında Laboratuvarımızda TÜBİTAK UME Yeterlilik Test Çalışması Yapararak Belirlenen Parametrelerden Akredite Olmak		250.000 ₺	-	
2-	TÜRKAK 17025 Akreditasyon ve ISO 9001 Kapsamında 2015 Revize Geçiş ve Metot Validasyon Eğitimlerini Almak		250.000 ₺	-	
3-	Her Yıl, Ölçüm Yapan Tüm Cihazların Kalibrasyonunu Yapmak/Yaptırmak		1.000.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			1.500.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	Yeterlilik Test Sertifika ve Rapor Sayısı	Adet	5	5	5
2-	Yapılan Eğitim Sayısı	Adet	1	3	3
3-	Kalibrasyonu Yapılan Cihazların Sayısı	Adet	11	13	15
Açıklama :		Şanlıurfa Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisine bağlı olan içme suyu laboratuvarlarımızda her yıl ortalama 2 parametreden akredite olmak için çalışmalar yapmaktayız. (Akredite olunması gereken parametre sayısına ulaşılması nedeni ile ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kapsam genişletme çalışmalarını yavaşlatması nedeni ile hedef düşürülmüştür.)			



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de 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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 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.		2.000.000 ₺	-	
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.		15.000.000 ₺	-	
3-	İçilebilir Suyun Kimyasal Analiz Sonuçlarını En Geç 5 Saat İçerisinde Vermek.			-	
GENEL TOPLAM			17.000.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	Alınan Kimyasal Malzeme Miktarı	Adet (kit)	10.000	12.000	12.000
2-	Kontrol İzleme Sayısı	Adet	3.500	3.500	3.500
3-	Denetim İzleme Sayısı	Adet	2.000	2.250	2.250
Açıklama :		Hedeflediğimiz yıllık analiz sayıları geçmiş yıllar baz alınarak değerlendirilmiş olup ortalama değerler verilmiştir. Ancak gelen şikayet ve talebe göre artma veya azalma gösterebilir.			



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de 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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Abone Sayılarını Arttırmak		400.000 ₺		-	
2-	Borç Miktarını Azaltmak		56.750.000 ₺		-	
3-	Tahakkuk Oranını Arttırmak		90.000.000 ₺		-	
4-	Kurumca Takılacak Sayaç Sayısı Arttırmak		30.000.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			177.150.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Yapılan Abone Sayısı	Adet	28.220	26.000	26.000	
2-	Yapılan Tahsilat Tutarı (Borç Miktarını Azaltmak)	TL	733.504.094	1.020.000.000	1.200.000.000	
3-	Yapılan Tahakkuk Tutarı	TL	807.716.203	1.200.000.000	1.700.000.000	
4-	Alınan Sayaç Sayısı	Adet	11.500	40.000	50.000	
Açıklama :						



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek				
S. HEDEF 6		Kaçak Su Kullanım Oranını Düşürmek				
FAALİYETLER			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kaçak Tutanağı		250.000 ₺		-	
2-	Sihhi Su Tesisat ve Malzeme Alımı		1.500.000 ₺		-	
3-	Aparat ve Kelepçe		2.000.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			3.750.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Düzenlenen Kaçak Tutanak Sayısı ve İdari Kaçak Azaltılması	Adet	42.576	50.000	60.000	
2-	Sihhi Su Tesisat ve Malzeme Alımı	Adet	22.600	30.000	40.000	
3-	Aparat ve Kelepçe Alımı	Adet	-	35.000	200.000	
Açıklama :						



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de 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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Su Temin Bölgelerinin Oluşturulması		65.000.000 ₺		-	
2-	Şebeke Sistemindeki Kayıp Vanaların Tespiti		25.800.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			90.800.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Belirlenen Su Temin Bölgesi	Adet	-	70	80	
2-	Tespit Edilen Vana Sayısı	Adet	-	100	110	
Açıklama :		Mevcut işletme planlarında daha küçük besleme alanları belirlenerek hidrolik modelleme sistemiyle bölgeler belirlenmektedir. Belirlenen bölgeler vanalar ile kontrol altına alınmaktadır.				



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temin Etmek				
S. HEDEF 8		İçme Suyu Şebekesinin Vana Takılarak Daha Küçük Besleme Bölgelerine Dönüştürmek, Kayıp – Kaçak Oranını Azaltmak				
FAALİYETLER			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Vanaların Takılması		30.500.000 ₺		-	
2-	Şebekenin Daha Küçük Bölgelere Ayrılması		63.000.000 ₺		-	
3-	İşletme Planlarının İncelenmesi		1.600.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			95.100.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Takılan Vana Sayısı	Adet	30	30	35	
2-	Kontrol Altına Alınan Mahal Sayısı	Adet	-	30	35	
3-	İncelenen İşletme Planı Sayısı ve Şebeke Hat Uzunluğu	Adet	10	-	-	
		Km	200	110	110	
Açıklama :		Vanalarla kontrol altına alınan noktalarda içmesuyu arızası durumunda bölge küçültülmüş olduğundan su kaybı minimize edilmektedir.				



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

S. AMAÇ 1		Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem de 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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Sayısallaştırılan İçme Suyu 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 Aktarım Sözleşmesi		500.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			500.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Sayısallaştırılan İçme Suyu Şebeke Hattı	Metre	-	-	-	
2-	Sayısallaştırılan Kanalizasyon Şebeke Hattı	Metre	235.000	-	-	
		%	24			
3-	Sayısallaştırılan Yağmur Suyu Şebeke Hattı	Metre	-	-	-	
4-	CBS Bakım Onarım ve Veri Aktarım Sözleşmesi	Adet	1	1	1	
Açıklama :						



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kanalizasyon Proje Çalışmalarını Yapmak		5.000.000 ₺		-	
2-	Yağmur Suyu Proje Çalışmalarını Yapmak		2.000.000 ₺		-	
3-	Emlak ve Kamulaştırma Giderleri		7.500.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			14.500.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Planlanan Kanalizasyon Proje Sayısı	Adet	21	30	10	
2-	Planlanan Yağmur Suyu Proje Sayısı	Adet	4	25	5	
3-	Planlanan Kamulaştırma, Kiralama ve İrtifa Hakkı Sayısı	Adet	2	20	40	
Açıklama :						



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Merkez ve Kırsal Alanlarda Atıksu Şebeke Hattı Çalışmalarının Yapılması		212.640.000 ₺		892.000.000 ₺ (Hibe)	
GENEL TOPLAM			212.640.000 ₺		892.000.000 ₺	
SORUMLU BİRİM		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Merkez ve Kırsal Alanlarda Döşenen Atık Su Şebeke Hattı Uzunluğu		Km	61	150	186
Açıklama :		İl genelinde yeni yerleşimlerden kaynaklı kanalizasyon şebeke ihtiyacı gerekli olduğu için diğer ilçe merkezlerinde hiç döşenmemiş hatların veya sağlıklı döşenmiş hatların deplasesi devam etmektedir.				



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	İnşaatı Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesislerini Devreye Alarak İşletmek veya Bu Konuda Hizmet Satın Alarak İşletilmesini Sağlamak.		25.000.000₺	-	
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.		8.500.000 ₺	-	
3-	Tüm Mekaniksel, Elektriksel ve Otomasyon Teçhizatının Her Birinin Künyesinde Bulunan Sıklıkta Bakımlarını Yapmak/Yaptırmak. Arıza Giderimini Sağlamak ve Gerektiğinde Malzeme Alımını Yapmak/ Yaptırmak. Metan Gazı Balonu Alımını Yapmak		25.000.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			58.500.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	İşletilen Tesis Sayısı	Adet (A.A.T)	5	5	5 A.A.T. + 1 ADET HALFETİ
2-	Alınan Klor ve Polielektrolit	Klor (Ton)	40	270	270
		Polielektrolit (Ton)	2	30	40
3-	Gerçekleşen Yıllık Periyodik Bakım Onarım Sayısı	Adet	6000	5000	5000
Açıklama :		Hilvan A.A.T. Özelleştirildiği için giderler özelleştirilme giderlerine dahildir. Merkez A.A.T. , Siverek A.A.T. , Akçakale A.A.T. , Bozova A.A.T. , ve Halfeti Paket A.A.T. Tarafımızca işletilmektedir.			



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kanalizasyon Şikâyeti Gelen Bölgelerin Tespiti		-		-	
2-	Ortalama Arızaya Müdahale		-		-	
3-	En Sorunlu Bölgelerde Vidanjör ve Personel Marifetiyle Hat Temizlenmesi		-		-	
GENEL TOPLAM						
SORUMLU BİRİM		İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	a) Kanalizasyon Şikayet Sayısı	Adet	79.322	90.000	80.000	
	b) Tespit edilen Bölgelerin Sayısı	Adet	25	35	30	
2-	Arızaya Müdahale Etme Süresi	Dakika	60	60	60	
3-	a) Vidanjörle Temizlenen Kanalizasyon Hat Uzunluğu	Metre	834.345	100.000	95.000	
	b) Noktasal Arızaların Giderilmesi	%	100	100	100	
Açıklama :						



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 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)		15.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			15.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	Sosyal Medya Takipçi Sayısını Arttırmak	Adet	19.467	23.330	25.000
2-	İdaremiz Web Sayfasının Kullanıcı Sayısının Arttırılması	Adet	195.275	200.000	205.000
3-	a) Çağrı Sayısı (Halkla İlişkiler Birimine Gelen ve Karşılana Talep Sayısı)	Adet	1626	1700	1750
	b) Karşılama Oranı	%	98		
4-	Yıllık Gazete	Adet	1512	1080	1080
Açıklama :					



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Çalışan Memnuniyet Anketi Memnuniyet Ortalaması		-		-	
2-	Personele Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı		500.000 ₺		-	
3-	Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı		-		-	
4-	İş Sağlığı Faaliyetleri		1.000.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			1.500.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Çalışan Memnuniyet Anketi Memnuniyet Ortalaması	%	85	80	90	
2-	Personele Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Adet	25	12	6	
3-	Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı	%	100	100	100	
4-	İş Sağlığı Faaliyetleri	%	100	100	100	
Açıklama :		Yeterli altyapı bulunmadığından dolayı; takibi sağlanmadığı için Bireysel Performans Yönetim Sistemi kaldırılmıştır.				



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	İdaremizde Uygulanan İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi ve Kabulü		70.000 ₺	-	
2-	Risk Eylem Planının Uygulanması		-	-	
3-	Risk Analiz Ölçümü		-	-	
4-	Performans Programı Hazırlama, İzleme ve Faaliyet Raporu Hazırlama ve Proje Çalışmaları		250.000 ₺	-	
5-	Kurumsal Değerlendirme Yapılması ve Stratejik Planın Hazırlanması		50.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			370.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	a) Uygulanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirilen Anket Sayısı	Adet	276	281	285
	b) İç Kontrol Sisteminin Çalışanlar Nezdinde Kabul Düzeyi	%	80	81	82
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 :					



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Faiz Ödemeleri		50.000.000 ₺		-	
2-	Temsil, Ağırlama ve Tanıtma		1.000.000 ₺		-	
3-	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler		500.000 ₺		-	
4-	Vergi, Resim, Harç ve Diğer Giderler		610.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			52.110.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Faiz Ödemeleri	₺	26.208.810	50.000.000	50.000.000	
2-	Temsil, Ağırlama ve Tanıtma	₺	260.853	2.000.000	1.000.000	
3-	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	₺	177.000	177.000	500.000	
4-	Vergi, Resim, Harç ve Diğer Giderler	₺	90.690	120.000	500.000	
Açıklama :						



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Rehabilite Edilecek Dalgıç Pompa Sayısı		3.500.000 ₺		-	
2-	Montajı Yapılacak Frekans Konventörü Sayısı		6.500.000 ₺		-	
3-	Enerji Tüketim ve Bakım Onarım Faaliyetleri		1.692.045.000 ₺		-	
GENEL TOPLAM			1.702.045.000 ₺			
SORUMLU BİRİM		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Rehabilite Edilen Dalgıç Pompa Sayısı	Adet	50	150	100	
2-	Montajı Yapılan Frekans Konventörü Sayısı	Adet	50	50	50	
3-	Enerji Tüketim ve Bakım Onarım Faaliyetleri	₺	792.147.634	1.179.410.000	1.692.045.000	
Açıklama :						



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 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.)		9.720.000 ₺	-	
2-	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri: (Sabit veya mobil telefonların abone giderleri, tesis, nakil ve kullanım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.)		3.000.000 ₺	-	
3-	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri		900.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			13.620.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	Destek Sözleşmesi Olan Yazılım Sayısı (EBYS, Laboratuvar, CRM, ABYS.DB)	Adet	17	12	12
2-	Alınacak ve Güncellenecek Yazılım Program Sayısı	Adet	4	4	4
3-	Ödenen Fatura Sayısı (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, İnternet)	Adet	55	49	49
Açıklama :		Kurumumuzun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir süreç yönetmek için yazılım ve internet alt yapımızı güçlendiriyoruz.			

**2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI**

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (Dış Kaynak)	
1-	Kurulumu Planlanan GES Proje Sayısı		-		-	
GENEL TOPLAM						
SORUMLU BİRİM		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	a) GES Proje Sayısı		Adet	-	1	6
	b) Kurulumu Planlanan GES Proje Sayısı		Adet	-	11	6
Açıklama :		HİBE, Kredi ya da öz kaynak aktarılması durumunda planlanan GES Projeleri yapılacaktır.				



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 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		75.000 ₺	-	
2-	Her Yıl Su ve Atıksu Teknolojileri Konusunda En Az 1 Konferans, Sempozyum vb. Etkinliklere Katılmak		75.000 ₺	-	
3-	Her Yıl Su ve Atıksu Teknolojileri Konusunda En Az 1 Proje Hazırlamak		75.000 ₺	-	
4-	Her Yıl Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Arıtma Yöntemleri Konularında En Az 1 Araştırma Yapmak		75.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			300.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	İçme ve Kullanma Suların Hazırlanması ile Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Özelliklerinin Belirlenmesi Konularında Yapılan Araştırma Sayısı	Adet	-	1	1
2-	Yapılan Konferans, Sempozyum vb. Etkinlik Sayısı	Adet	-	1	1
3-	Yapılan Proje Sayısı	Adet	-	1	1
4-	Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Araştırma Yöntemleri Konularında Yapılan Araştırma Sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama :					

**2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI**

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 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	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Teftiş Sistemi Kurularak Çalışmalara Başlanması		%	90	90	100
2-	Kurumun/Birimlerinin İş ve İşlemleri Kapsamında Personellerin Tespitine İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı		Adet	3	3	2
Açıklama :						



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 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	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Denetim Planının Hazırlanması	Rapor Sayısı	3	3	2	
2-	Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	Rapor Sayısı	3	3	2	
3-	İyileştirme Planlarının Hazırlanarak İlgili Birimlere Gönderilmesi	Rapor Sayısı	3	3	2	
Açıklama :						



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 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	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Genel Müdürlükten Taleplerin Gelmesi	Adet	-	2	2	
2-	Taleplerle İlgili İnceleme-Araştırma ve Soruşturma Yapılması	Adet	-	2	2	
3-	Genel Müdürlüğe Rapor Hazırlanarak Sunulması	Adet	3	3	2	
Açıklama :						



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)		2024 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	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)	
1-	Birimlerden Taleplerin Gelmesi		%	%100	%100	%100
2-	Taleplerin İlgili Avukatlara Yönlendirilmesi		%	%100	%100	%100
3-	Avukatlardan Gelen Cevapların Kontrol Edilerek İlgili Birime Gönderilmesi		%	%100	%100	%100
Açıklama :						



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 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		3.500.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			3.500.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	Kurum Adına Açılacak Dava/İcra Taleplerine İlişkin İlgili Birime Dayanak Bilgi/Belgelerin İstenmesi	%	%100	%100	%100
2-	Gelen Bilgi ve Belgeler Doğrultusunda Gerekli İcra ve Takiplerinin Açılması İçin Avukata Gönderilmesi	%	%100	%100	%100
3-	Avukatlara Havale Edilen Dava/İcra Talebine İlişkin Dava Dilekçeleri/İcra Takip Evraklarının Kontrol Edilerek İlgili Mahkemesine / İcra Dairesine Gönderilmesi	%	%100	%100	%100
Açıklama :					



2.3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 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		1.500.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			1.500.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	Kurum Aleyhine Açılan Dava/İcra Taleplerine İlişkin Dava/İcra Taleplerine İlişkin Dava Dilekçeleri İcra Takip Evraklarının Tebligatların Alınması	%	%100	%100	%100
2-	Açılan Dava İcra Takiplerine İlişkin Olarak Gerekli Savuma İtirazların Süresinde Yapılması İçin İlgili Avukata Havale Yapılması	%	%100	%100	%100
3-	Gelen Dava Dilekçesi/İcra Takibine Yönelik Kayıt İşlemlerinin Yapılması, Vekalet Sunma ve Baro Pulu Kullanma	%	%100	%100	%100
Açıklama :					



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

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			2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺) (İç Kaynak)	2024 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		2.000.000 ₺	-	
GENEL TOPLAM			2.000.000 ₺		
SORUMLU BİRİM		1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedeflenen)
1-	Kurum Adına Açılacak İcra Takip Taleplerinin Avukatlara Havalesinin Yapılması	%	%100	%100	%100
2-	Açılan İcra Takiplerine İlişkin Yapılan Tebligatların Kontrolünün Yapılması	%	%100	%100	%100
3-	Takibin Kesinleştirilmesi	%	%100	%100	%100
4-	Kesinleştirilmeden Sonra Haciz İşlemlerinin Başlatılması	%	%100	%100	%100
Açıklama :					

📍 VİRANŞEHİR / ŞANLIURFA

FAALİYETLERİMİZ





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.	1.722.824.000	1.347.500.000
	1		İçme Suyu Tesis ve Alt Yapı Projelerini Yapmak/Yaptırmak	15.500.000	
		1	İçme Suyu Şebeke Proje Çalışmalarının Yapılması	2.500.000	-
		2	İçme Suyu İsale Hattı Proje Çalışmalarının Yapılması	2.000.000	-
		3	İçme Suyu Depo Projesi Yapılması	500.000	-
		4	İçme Suyu Terfi Merkezi Projesi Yapılması	500.000	-
		5	Emlak ve Kamulaştırma Giderleri	10.000.000	-
	2		İçme Suyu Tesisi ve Altyapı Yapım ve Yenileme Çalışmalarını Gerçekleştirmek	1.053.324.000	1.347.500.000
		1	İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	818.724.000	1.347.500.000
		2	İçme Suyu Depo İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	9.000.000	-
		3	İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	7.200.000	-
		4	Grup İçme Suyu İnşaatı Çalışmalarının Yapılması	218.400.000	-
	3		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak	268.200.000	
	3.1.		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak	164.900.000	
		1	Şanlıurfa Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi, İnşaatı Tamamlanan İçmesuyu Arıtma Tesislerinin Devreye Alınarak İşletilmesi veya Bu Konuda Hizmet Satın Alınarak İşletilmesini Sağlamak	70.900.000	
		2	Tüm Mekaniksel, Elektriksel ve Otomasyon Teçhizatının Her Birinin Künyesinde Bulunan Sıklıkta Bakımlarını Yapmak/Yaptırmak. Arıza Giderimini Sağlamak ve Gerekliğinde Malzeme Alımını Yapmak/Yaptırmak	36.000.000	
		3	Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesinde ve Su Dezenfeksiyonunu Sağlamak Amacıyla Gerekli Tüm Kimyasal Madde Alımını Yapmak.	58.000.000	
	3.2.		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak	82.000.000	
		1	İlçelerimizin Kullandığı İçme Suyu Kaynaklarının Klorlanması Sağlamak Amacıyla; En Geç 3 Gün İçerisinde Klor Sevkiyatını Yapmak.	47.000.000	
		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.	32.000.000	
		3	Yönetmeliğe Göre Değiştirilmesi Gereken Gaz Klor Tüplerinin Değişimini Yapmak, Depo ve Terfilerde İhtiyaç Duyulan Pompa Alımını Yapmak.	3.000.000	



2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)	
				İç Kaynak	Dış Kaynak
	3.3.		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak,	300.000	
		1	Görev Alanımız İçerisinde Bulunan Tüm Endüstri Kuruluşlarını Yılda 2 Kez Denetleyerek Gerekli Görülen Kuruluşlara Arıtma veya Ön Arıtma Tesislerini Kurdurmak	150.000	
		2	Arıtma/Ön Arıtma Tesislerinin Periyodik Kontrollerini Sağlamak	75.000	
		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	75.000	
	3.4.		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi ve Kesintisiz Dağıtımını Sağlamak,	21.000.000	
		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	9.000.000	
		2	İl, İlçe ve Kırsaldaki Mahalleleri (Köyler) İçme Suyu Depolarının Temizliğini Yapmak/Yaptırmak	12.000.000	
	4		Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek	18.500.000	
	4.1		Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek	1.500.000	
		1	TÜRKAK 17025 Kapsamında Laboratuvarımızda TÜBİTAK UME Yeterlilik Test Çalışması Yaparak Belirlenen Parametrelerden Akredite Olmak	250.000	
		2	TÜRKAK 17025 Akreditasyon ve ISO 9001 Kapsamında 2015 Revize Geçiş ve Metot Validasyon Eğitimlerini Almak	250.000	
		3	Her Yıl, Ölçüm Yapan Tüm Cihazların Kalibrasyonunu Yapmak/Yaptırmak	1.000.000	
	4.2.		Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek	17.000.000	
		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	2.000.000	
		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	15.000.000	
		3	İçilebilir Suyun Kimyasal Analiz Sonuçlarını En Geç 5 Saat İçerisinde vermek	-	

**2.5. 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	177.150.000	
		1	Abone Sayılarını Arttırmak	400.000	
		2	Borç Miktarını Azaltmak	56.750.000	
		3	Tahakkuk Oranını Arttırmak	90.000.000	
		4	Kurumca Takılacak Sayaç Sayısı Arttırmak	30.000.000	
	6		Kaçak Su Kullanım Oranını Düşürmek	3.750.000	
		1	Kaçak Tutanağı	250.000	
		2	Sihhi Su Tesisat ve Malzeme Alımı	1.500.000	
		3	Aparat ve Kelepçe	2.000.000	
	7		Mevcut İçme Suyu Şebeke Hatlarının İçme Suyu Temin Bölgelerinin Belirlenme Düzeyini Arttırmak	90.800.000	
		1	Su Temin Bölgelerinin Oluşturulması	65.000.000	
		2	Şebeke Sistemindeki Kayıp Vanaların Tespiti	25.800.000	
	8		İçmesuyu Şebekesinin Vana Takılarak Daha Küçük Besleme Bölgelerine Dönüştürmek, Kayıp - Kaçak Oranını Azaltmak,	95.100.000	
		1	Vanaların Takılması	30.500.000	
		2	Şebekenin Daha Küçük Bölgelere Ayrılması	63.000.000	
		3	İşletme Planlarının İncelenmesi	1.600.000	
	9		Şebeke Hatlarının Sayısallaştırılarak; Dijital Ortamda Erişebilir Hale Getirilmesi,	500.000	
		1	Sayısallaştırılan İçme Suyu 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	500.000	



2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

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	285.640.000	892.000.000
	1		Atık Su Alt Yapı Projelerini Yapmak/Yaptırmak	14.500.000	
		1	Kanalizasyon Proje Çalışmalarını Yapmak	5.000.000	
		2	Yağmur Suyu Proje Çalışmalarını Yapmak	2.000.000	
		3	Emlak ve Kamulaştırma Giderleri	7.500.000	
	2		Atık Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Yapım ve Yenileme Çalışmalarını Gerçekleştirmek	212.640.000	892.000.000
		1	Merkez ve Kırsal Alanlarda Atıksu Şebeke Hattı Çalışmalarının Yapılması	212.640.000	892.000.000
	3		Atık Suyun Etkin Yönetilmesini Sağlamak,	58.500.000	
		1	İnşaatı Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesislerini Devreye Alarak İşletmek veya Bu Konuda Hizmet Satın Alarak İşletilmesini Sağlamak.	25.000.000	
		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.	8.500.000	
		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	25.000.000	
	4		Kanal Hatlarının Periyodik Bakımlarının Yapılarak; Çıkabilecek Kanal Arızalarını Minimize Etmek	-	
		1	Kanalizasyon Şikâyeti Gelen Bölgelerin Tespiti	-	
		2	Ortalama Arızaya Müdahale	-	
		3	En Sorunlu Bölgelerde Vidanjör ve Personel Marifetiyle Hat Temizlenmesi	-	
3			Tüm Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanarak; Paydaşlarımızın ŞUSKİ'den Memnuniyet Düzeylerini Sürekli Yükseltmek	1.515.000	-
	1		Dış Paydaşların, Kurumun Elektronik İletişim Sistemleri Kullanım Düzeylerini Arttırmak	15.000	
		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)	15.000	

**2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU**

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)	
				İç Kaynak	Dış Kaynak
	2		Çalışanların Yetkinlik ve Memnuniyet Düzeyini Arttırmak	1.500.000	
		1	Çalışan Memnuniyet Anketi Memnuniyet Ortalaması	-	
		2	Personele Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	500.000	
		3	Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı	-	
		4	İş Sağlığı Faaliyetleri	1.000.000	
4			Kurumun Yönetsel Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak,	1.775.445.000	
	1		Stratejik Yönetim ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	370.000	
		1	İdaremizde Uygulanan İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi ve Kabulü	70.000	
		2	Risk Eylem Planını Uygulanması	-	
		3	Risk Analiz Ölçümü	-	
		4	Performans Programı Hazırlama, İzleme ve Faaliyet Raporu Hazırlama ve Proje Çalışmaları	250.000	
		5	Kurumsal Değerlendirme Yapılması ve Stratejik Planın Hazırlanması	50.000	
	2		Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek	52.110.000	
		1	Faiz Ödemeleri	50.000.000	
		2	Temsil, Ağırılama ve Tanıtma	1.000.000	
		3	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	500.000	
		4	Vergi, Resim, Harç ve Diğer Giderler	610.000	
	3		Kurumun Enerji Giderlerini Azaltmak	1.702.045.000	
		1	Rehabilite Edilecek Dalgıç Pompa Sayısı	3.500.000	
		2	Montajı Yapılacak Frekans Konvertörü Sayısı	6.500.000	
		3	Enerji Tüketim ve Bakım Onarım Faaliyetleri	1.692.045.000	



2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)	
				İç Kaynak	Dış Kaynak
	4		Bilişim Alt yapısının Sürekliliğini Sağlamak	13.620.000	
		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.)	9.720.000	
		2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri: (Sabit veya mobil telefonların abone giderleri, tesis, nakil ve kullanım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.)	3.000.000	
		3	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	900.000	
	5		Kurumun Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kapasitesini Kurum Dışı Hibeler Yolu İle Arttırmak	-	
		1	Kurulumu Planlanan GES Proje Sayısı	-	
	6		Hizmet Gelişim Seviyesinin Yükseltilmesini Sağlamak	300.000	
		1	Her Yıl İçme ve Kullanma Suların Hazırlanması İle Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Özelliklerinin Belirlenmesi Konularında En Az 1 Araştırma Yapmak	75.000	
		2	Her Yıl Su ve Atıksu Teknolojileri Konusunda En Az 1 Konferans, Sempozyum vb. Etkinliklere Katılmak	75.000	
		3	Her Yıl Su ve Atıksu Teknolojileri Konusunda En Az 1 Proje Hazırlamak	75.000	
		4	Her Yıl Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Arıtma Yöntemleri Konularında En Az 1 Araştırma Yapmak	75.000	
	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	-	



2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

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	3.500.000	
		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	3.500.000	
	12		Her Yıl Kurum Aleyhinde Açılan Davaların En Az %90'ını Zamanında Savunmak	1.500.000	
		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	1.500.000	
	13		Her Yıl Açılan İcra Takiplerinin En Az %55'ini Tahsilata Dönüştürmek	2.000.000	
		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	2.000.000	

**2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇ MALİYET TABLOSU (İÇ KAYNAK)**

AMAÇ NO	TL
AMAÇ 1	1.722.824.000 ₺
AMAÇ 2	285.640.000 ₺
AMAÇ 3	1.515.000 ₺
AMAÇ 4	1.775.445.000 ₺
AMAÇ MALİYET TOPLAMI (İÇ KAYNAK)	3.785.424.000 ₺

**ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇ MALİYET TABLOSU (DIŞ KAYNAK)**

AMAÇ NO	TL
AMAÇ 1	1.347.500.000 ₺
AMAÇ 2	892.000.000 ₺
AMAÇ 3	-
AMAÇ 4	-
AMAÇ MALİYET TOPLAMI (İÇ KAYNAK)	2.239.500.000 ₺



2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	
EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000 ₺
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.000.000 ₺

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	
EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	424.200.000 ₺
02. SGK Devlet Prim Giderleri	59.880.000 ₺
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	711.240.000 ₺
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	8.400.000 ₺
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.203.720.000 ₺

**2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.900.000 ₺
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	180.900.000 ₺

**ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	345.200.000 ₺
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	345.200.000 ₺



2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.696.670.000 ₺
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	5.375.000 ₺
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.702.045.000 ₺

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.135.000 ₺
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	14.135.000 ₺

**2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.900.000 ₺
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	185.900.000 ₺

**SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000 ₺
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	300.000 ₺



2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	297.984.000 ₺
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	3.207.480.000 ₺
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.505.464.000 ₺

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000.000 ₺
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	12.000.000 ₺
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.000.000 ₺

**2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000 ₺
04. Faiz Giderleri	-
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	370.000 ₺

**MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	-
02. SGK Devlet Prim Giderleri	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.110.000 ₺
04. Faiz Giderleri	50.000.000 ₺
05. Cari Transfer	-
06. Sermaye Giderleri	-
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	100.000.000 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	152.110.000 ₺



» HARCAMA BİRİMLERİNİN 2024 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

BİRİMİ	2024 YILI BÜTÇESİ (TL) (ÖZ KAYNAK)	2024 YILI BÜTÇESİ (TL) (DIŞ KAYNAK)
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	180.900.000 ₺	-
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	345.200.000 ₺	-
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	14.135.000 ₺	-
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.702.045.000 ₺	-
1. Hukuk Müşavirliği	7.000.000 ₺	-
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	185.900.000 ₺	-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	1.203.720.000 ₺	-
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	152.110.000 ₺	-
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	30.000.000 ₺	-
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	370.000 ₺	-
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	300.000 ₺	-
Teftiş Kurulu Başkanlığı	-	-
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	1.265.964.000 ₺	2.239.500.000 ₺
TOPLAM	5.087.644.000 ₺	2.239.500.000 ₺
GENEL TOPLAM (İÇ VE DIŞ KAYNAK)	7.327.144.000 ₺	



>> GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

EKONOMİK KOD	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı	Toplam (TL)
Personel Giderleri	424.200.000 ₺	-	424.200.000 ₺
SGK Giderleri	59.880.000 ₺	-	59.880.000 ₺
Cari Transfer	8.400.000 ₺	-	8.400.000 ₺
Yedek Ödenek	100.000.000 ₺	-	100.000.000 ₺
Diğer Yönetim Giderleri	709.740.000 ₺	-	709.740.000 ₺
TOPLAM	1.302.220.000 ₺	-	1.302.220.000 ₺

>> ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 2024 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	424.200.000 ₺
02. SGK Devlet Prim Giderleri	59.880.000 ₺
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.459.809.000 ₺
04. Faiz Giderleri	50.000.000 ₺
05. Cari Transfer	8.400.000 ₺
06. Sermaye Giderleri	3.224.855.000 ₺
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	100.000.000 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.327.144.000 ₺



2024 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01. Personel Giderleri	-	424.200.000 ₺	424.200.000 ₺
	02. SGK Devlet Prim Giderleri	-	59.880.000 ₺	59.880.000 ₺
	03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.750.069.000 ₺	709.740.000 ₺	3.459.809.000 ₺
	04. Faiz Giderleri	50.000.000 ₺	-	50.000.000 ₺
	05. Cari Transfer	-	8.400.000 ₺	8.400.000 ₺
	06. Sermaye Giderleri	985.355.000 ₺	-	985.355.000 ₺
	07. Sermaye Transferi	-	-	-
	08. Borç Verme	-	-	-
	09. Yedek Ödenek	-	100.000.000 ₺	100.000.000 ₺
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.785.424.000 ₺	1.302.220.000 ₺	5.087.644.000 ₺
BÜTÇE DIŞ KAYNAK	Döner Sermaye	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-
	Yurt Dışı	2.239.500.000 ₺	-	2.239.500.000 ₺
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	2.239.500.000 ₺	-	2.239.500.000 ₺
	Toplam Kaynak İhtiyacı	6.024.924.000 ₺	1.302.220.000 ₺	7.327.144.000 ₺

*atıksuları kontrol altına alarak
çevremizi koruyoruz.*





2.7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME





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 değerlendirilmeside 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 2024 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 2024 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 gözetilmiştir. Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir.



2.7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

2024 Yılı Performans Programı; 4 adet Stratejik Amaç, 28 adet Stratejik Hedef, 101 adet Faaliyet, Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir. 2024 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, 6 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, 6 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 2024 yılı gerçekleşme değerleri, 2024 yılı planlanan değerleriyle ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değer altıda veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

» Performans Programı Takip Sistemi

Yukarıda belirtildiği gibi, 2024 Yılı Performans Programı takibi, Strateji Geliştirme Temsilcilerinin 6 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. 2024 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 Bilgi 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 2024 yılı gerçekleşme değerleri, 2024 yılı planlanan değerleriyle de ilişkilendirilip gösterge için başarı seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değeri altıda veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için hedef sapma değeri (%) olarak hesaplanacaktır.



2.7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

» 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 2024 yılı gerçekleşen değeri, 2024 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.

» Hedef Sapmasının 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/göstergiyi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirmekten vazgeçti ise başarı performans seviyesi **"İPTAL"** olarak belirlenmiş ve **"GRİ"** 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

ŞANLIURFA

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 OYMAK
Proje Görevlisi - Tasarımcı	Burak ALHAS

📍 GÖBEKLİTEPE / ŞANLIURFA

*“tarîhin sıfır noktasında”
sizler için çalışıyoruz.*



ŞUSKİ
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 |

