ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2027
PERFORMANS PROGRAMI



ŞUSKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2027

PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



"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 TAYYİP ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



MEHMET KASIM GÜLPINAR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Hemşehrilerim,

Şanlıurfa; kadim tarihi, güçlü potansiyeli ve hızla gelişen yapısıyla geleceğe yürüyen bir şehirdir. Böylesine büyük bir şehrin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, kaynaklarını doğru kullanmak ve hizmetleri geleceği gözeterek planlamak, bizim için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluktur.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, "Emanetiniz emin ellerde" anlayışıyla hareket ediyor; Şanlıurfa'nın gerçek ihtiyaçlarına odaklanan, kaynaklarını israf etmeyen ve ürettiği hizmeti her bir vatandaşımızın hayatında karşılığı olacak şekilde planlayan bir belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2027 Yılı Performans Programı da bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Stratejik hedeflerimizi 2027 yılı için belirlenen faaliyet ve projelerle buluşturan bu program; kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasını, hizmet önceliklerimizin doğru belirlenmesini ve çalışmalarımızın ölçülebilir sonuçlara dönüştürülmesini esas almaktadır.

Su, Şanlıurfa için yalnızca bir altyapı meselesi değildir. Tarımdan sanayiye, çevreden halk sağlığına kadar şehrimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren stratejik bir konudur. Bu nedenle içme suyu ve kanalizasyon altyapımızı güçlendirmeye, su kaynaklarımızı korumaya, kayıp ve kaçaklarla daha etkin mücadele etmeye, arıtma kapasitemizi geliştirmeye ve teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanmaya devam edeceğiz.

Bizim için önemli olan yalnızca bugünün sorunlarını çözmek değil, Şanlıurfa'nın yarınlarını da bugünden hazırlamaktır. Bu anlayışla yatırımlarımızı planlarken nüfus artışını, iklim değişikliğini, çevresel sürdürülebilirliği ve şehrimizin büyüme hedeflerini birlikte değerlendiriyoruz.

2027 yılı Performans Programımız; **planlı, şeffaf, hesap verebilir ve mali disiplini esas alan** yönetim anlayışımızın bir parçasıdır. Her bir kaynağın hemşehrilerimizin hakkı olduğu bilinciyle hareket ediyor, kamu kaynaklarını en doğru ve verimli şekilde kullanmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Şanlıurfa'nın güçlü yarınlarını hep birlikte inşa edeceğimize inanıyorum.

Bu programın hazırlanmasında emeği geçen ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün yöneticilerine ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; 2027 Yılı Performans Programımızın Şanlıurfa'mıza ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla



EMİN İZOL
Genel Müdür

Kıymetli Hemşehrilerim,

Tarihiyle medeniyetlere yön vermiş, bereketi ve dinamik nüfusuyla sürekli gelişen kadim şehrimiz Şanlıurfa, potansiyeli yüksek güçlü bir geleceğe kararlı adımlarla yürümektedir. Böylesine köklü ve hızla büyüyen bir kente hizmet etmek; yalnızca bugünün acil ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyip, yarınların sorumluluğunu da bugünden üstlenmeyi, kaynaklarımızı basiretle ve bilimsel yöntemlerle planlamayı gerektirir.

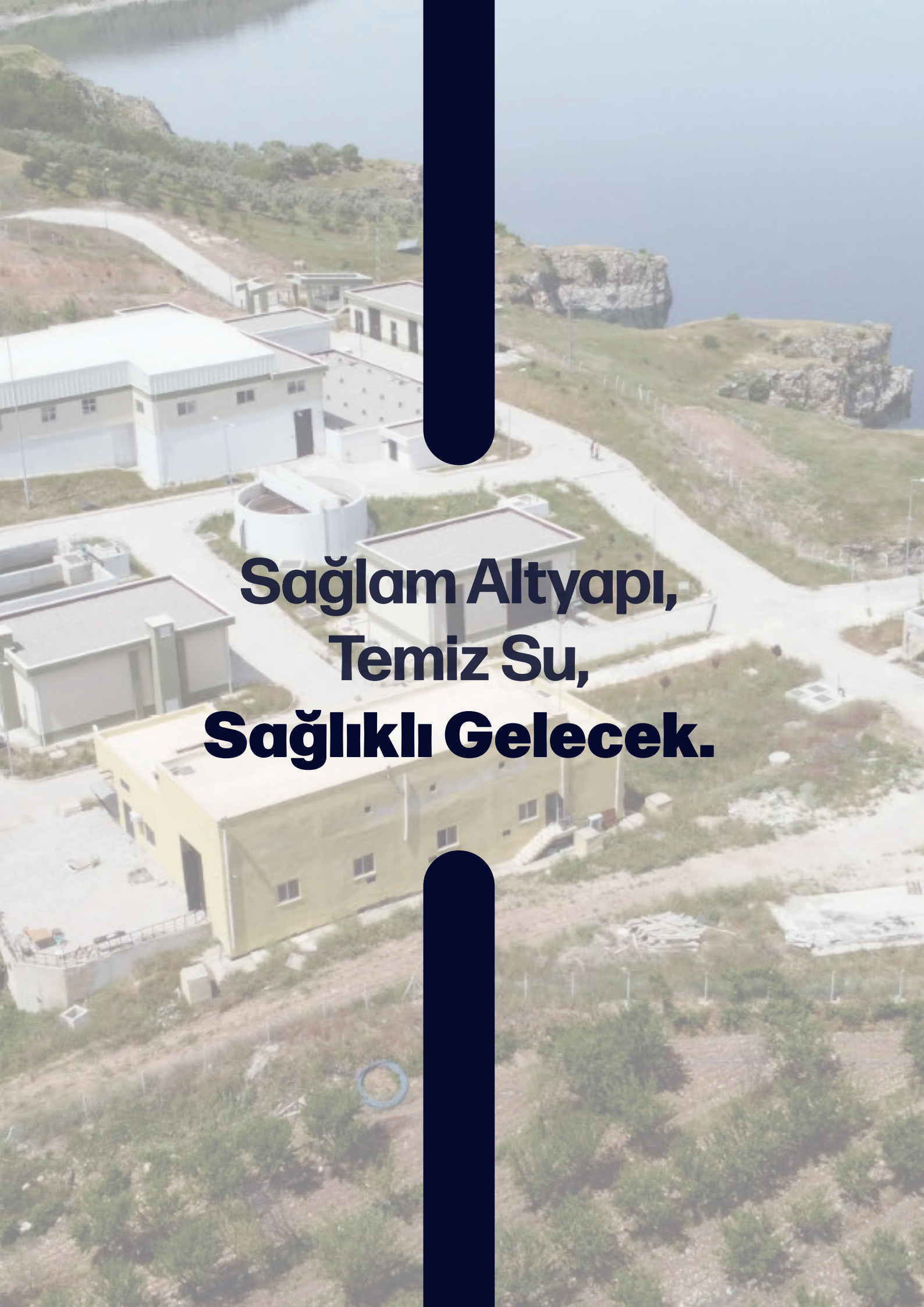
Göreve başladığımız ilk andan itibaren benimsediğimiz emanet bilinci doğrultusunda; şeffaf, hesap verebilir, israftan uzak ve doğrudan insanımızın refahını gözeten bir belediyecilik vizyonunu tavizsiz şekilde uyguluyoruz. Şanlıurfa'mıza ait her bir kaynağı hemşehrilerimizin bize emaneti olarak görüyor, her yatırımımızın sahada somut bir karşılık bulmasını temel vazife kabul ediyoruz.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2027 Yılı Performans Programı, bu hizmet felsefemizin ve mali disiplinimizin somut bir yol haritasıdır. Stratejik hedeflerimizi gerçekçi, ölçülebilir ve denetlenebilir faaliyetlerle buluşturan bu program; kamu kaynaklarının en yüksek verimlilikle kullanılmasını temin edecek kurumsal bir iradeyi ortaya koymaktadır.

Güneydoğu'nun kalbinde yer alan Şanlıurfa için su; basit bir altyapı hizmetinin çok ötesinde, tarımsal üretimden sanayiye, halk sağlığından çevresel dengeye kadar varoluşsal ve stratejik bir değerdir. Bu bilinçle; kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ağlarımızı genişletmeye, ileri teknolojiyle donatılmış modern arıtma tesislerini faaliyete geçirmeye, kayıp-kaçak oranlarını asgari seviyelere indirmeye ve su yönetiminde dijitalleşmeyi yaygınlaştırmaya hız kesmeden devam edeceğiz.

Küresel iklim krizinin, kuraklığın ve hızlı nüfus artışının yarattığı baskıları öngörerek şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. 2027 yılı yatırımlarımız, yalnızca günü kurtaran müdahaleleri değil; gelecek nesillere dirençli, altyapısı güçlü ve kaynakları tükenmemiş bir Şanlıurfa bırakma vizyonunu taşımaktadır.

Şanlıurfa'mızın aydınlık yarınlarını ortak akıl, gayret ve hemşehrilerimizin güveniyle hep birlikte inşa edeceğiz. Bu kıymetli programın ortaya çıkmasında emeği geçen ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün idari ve teknik kadrosuna, sahada fedakârca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor; 2027 Yılı Performans Programı'nın şehrimize, bölgemize ve aziz hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.



Sağlam Altyapı,
Temiz Su,
Sağlıklı Gelecek.

1. GENEL BİLGİLER	
1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	13
1.2. TEŞKİLAT YAPISI	15
1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR	18
1.4. İNSAN KAYNAKLARI	22

2. PERFORMANS BİLGİLERİ	
2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ	28
2.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	32
2.3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	34
2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI	39
2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU	98
2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	105
2.7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	116

4 AMAÇ | **27 HEDEF**

118 FAALİYET



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I.
GENEL BİLGİLER

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR | 1.1.

TEŞKİLAT YAPISI | 1.2.

FİZİKSEL KAYNAKLAR | 1.3.

İNSAN KAYNAKLARI | 1.4.

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ŞUSKİ'nin Yetki ve Görevleri ile ilgili 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 işleri 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,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemlere ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

YÖNETMELİKLER

1. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
2. Esas Yönetmelik
3. Evrak İmha ve Arşiv Yönetmeliği
4. Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
5. Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
6. Memur Disiplin Yönetmeliği
7. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
8. Su Deposu Kontrol ve Denetlenmesi Yönetmeliği
9. Tarifeler Yönetmeliği
10. Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
11. Teftiş Kurulu Yönetmeliği
12. Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği

YÖNERGELER

1. Abone Hizmetleri Borç Taksitlendirme Uygulama Yönergesi
2. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönergesi
3. Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönergesi
4. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
5. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
6. Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
7. Etik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
8. Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
9. Hizmet Tarifeleri Uygulama Yönergesi
10. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge
11. İmza Yetkileri Yönergesi
12. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi
13. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönergesi
14. İşletmeler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
15. Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi
16. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
17. Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
18. Ön Mali Kontrol Yönergesi
19. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
20. Taşıt Yönergesi
21. Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi
22. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi

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 Kurulun çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Genel Kurulun 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 Kurulunun 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 Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının 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 taktirde, 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.

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

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

ŞUSKİ, çok kademeli bir teşkilat yapısına sahiptir. Bu yapı içerisinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef ve Memur / İşçi olmak üzere 8 hiyerarşik kademe bulunmaktadır.

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

1. Genel Kurul	**2.** Yönetim Kurulu	**3.** Genel Müdür	**4.** Genel Müdür Yardımcıları
8. Memur - İşçi	**7.** Şefler	**6.** Şube Müdürleri	**5.** Daire Başkanları

- ŞUSKİ'de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları kurumun en üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir.
- Müdürlükler ve şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulamaya geçirildiği yönetim birimleridir.
- ŞUSKİ'yi oluşturan yönetim organları ve teşkilat birimleri, yönetim düzeyleri açısından; stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.
- **Stratejik Düzey:** Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.
- **Taktik Düzey:** Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.
- **Operasyonel Düzey:** Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.

ORGANİZASYON ŞEMASI

DENETÇİLER

GENEL KURUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN: Mehmet Kasım GÜLPINAR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkan Vekili:
Emin İZOL

Üyeler:
Yunus YEŞİLTAŞ, Mahmut KIRIKÇI,
Yahya ÜRÜN

GENEL MÜDÜR
EMİN İZOL

REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Sefa AYAYDIN

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Mahmut KAYA

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İlyas ARSLAN

İÇ DENETİM BİRİMİ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Haşim PALİCE

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Büşra FIRAT KAYSI
- Stratejik Planlama ve Performans İzleme Şube Müd.
- İç Kontrol Şube Müd.
- Zabıt ve Kararlar Şube Müd.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Şahin OSMANOĞLU
- Eğitim ve İş Sağlığı Güvenliği Şube Müd.
- İnsan Kaynakları Şube Müd.
- Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müd.
- Maaş ve Tahakkuk Şube Müd.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yavuz KARATOPRAK
- İçme Suyu Yapım İşletme Kontrol Şube Müd.
- Sondaj Şube Müd.
- Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Yapım İşletme Şube Müd.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Akan BOZKURT
- Ambarlar Şube Müd.
- Makine İkmal Şube Müd.
- İhale Şube Müd.
- Satın Alma Şube Müd.
- Koruma Güvenlik Şube Müd.

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Semih GENCER
- Elektrik Tesisleri Şube Müd.
- Enerji Sistemleri Şube Müd.
- Mekanik Tesisler Şube Müd.

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Osman TAVAŞ
- Kırsal Hizmetler Şube Müd.
- İşletme Koordinasyon Şube Müd.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Selçuk GÖRDÜK

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Müslüm Serkan HASTAOĞLU
- Sayaç Hizmetleri Şube Müd.
- Abone Şube Müd.
- Kaçak Su ve Kontrol Şube Müd.
- Tahakkuk Şube Müd.

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mustafa ASOĞLU
- İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şube Müd.
- Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müd.
- Atık Su Arıtma Tesisleri Şube Müd.
- Depolar ve Ana İsale Hatları Şube Müd.
- Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müd.

ETÜT, PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Niyazi Rıdvan GÜRKAN
- Proje Şube Müd.
- Emlak ve Kamulaştırma Şube Müd.
- İç ve Dış Kaynaklı Proje Geliştirme Şube Müd.

İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hüsnü ÇİÇEK
- Merkez İçme Suyu İşletme Bakım Onarım Şube Müd.
- Merkez Kanal ve Yağmur Suyu İşletme Bakım Onarım Şube Müd.
- Altyapı Bağlantı ve Ruhsat Şube Müd.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Av.Yunus YEŞİLTAŞ

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mehmet Fatih ALPAY
- Bütçe ve Muhasebe Şube Müd.
- Tahsilat ve Finansman Şube Müd.
- Alacak Takip Şube Müd.
- Ön Mali Kontrol Şube Müd.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Necmi KARADAĞ
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müd.
- Kurumsal İletişim Şube Müd.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mehmet Durak AKKAYA
- Donanım ve Teknik Destek Şube Müd.
- Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Harita Şube Müd.
- Yazılım Şube Müd.

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1. TAŞINMAZLAR

İLÇE	TAŞINMAZ TÜRÜ	Tapu Sayıları		
		2024	2025	2026
Bozova	Su Deposu	1	1	1
Birecik	Su Deposu	11	11	11
Birecik	Su Kuyusu	53	53	53
Birecik	Motopomp Binası	3	3	3
Birecik	Çeşme	12	12	12
Eyyübiye	Su Deposu	7	7	7
Eyyübiye	Tarla	1	1	1
Eyyübiye	Arsa	249	249	249
Eyyübiye	Kanal	1	1	1
Halfeti	Su Deposu	9	9	9
Halfeti	Su Kuyusu	18	18	18
Halfeti	Tarla	2	2	2
Halfeti	Çeşme	29	29	29
Haliliye	Arsa (İçme Suyu Arıtma Tesisi)	1	1	1
Haliliye	Kargir Su Deposu	1	1	1
Haliliye	Kuyu ve Arsası	2	2	2
Harran	Kargir Bina, Su Deposu, Havuz ve Arsası (Tek Tapu)	1	1	1
Harran	Tarla	1	1	1
Hilvan	Kargir Bina, Su Deposu, Havuz ve Arsası (Tek Tapu)	1	1	1
Hilvan	Tarla	2	2	2
Karaköprü	Yeşil Saha	1	2	2
Karaköprü	Arsa	2	1	1
Siverek	Su Deposu	2	2	2
Siverek	Arsa	5	5	5
Siverek	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	14	14	14
Suruç	Çeşme ve Sahası	5	5	5
Suruç	Kuyu	24	24	24
Suruç	Köy Kuyusu ve Arsası	5	5	5
Suruç	Artezyen Su Kuyusu ve Çeşme	1	1	1
Suruç	Tarla Atık Su Arıtma Tesisi	2	2	2
Viranşehir	Tarla İçme Suyu Depo Yeri	1	1	1
Toplam		**478**	**479**	**479**

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.2. YILLARA GÖRE RESMİ ARAÇ PARKIMIZ

ARAÇ ENVANTERİ	2024	2025	2026
Kurum Araç Sayısı	147	218	209
Kiralık Araçlar	175	296	267

1.3.3. CİNSİNE GÖRE KAYITLI ARAÇLARIMIZ

ARAÇ ENVANTERİ (ARACIN CİNSİ)	2024	2025	2026
Binek Otomobil	3	50	50
Ekskavatör	3	6	6
Pick-Up	5	4	6
Kamyon	13	11	11
Tanker	12	7	7
Traktör	8	9	9
Motorsiklet	17	15	14
Forklift	3	3	4
Yükleyici	27	34	34
Sondaj Makinesi	7	7	7
Vidanjör	46	43	41
Kompresör	-	-	3
Geçici Görevde Olan Araçlarımız	3	29	18
Toplam	**147**	**218**	**209**



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Araç Parkı

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.4. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

DONANIM ADI	ADET
Masaüstü Bilgisayar	412
Dizüstü Bilgisayar	36
Tablet Bilgisayar	29
El GPS Aleti	14
Lazer Yazıcı	203
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	295
Barkod Yazıcı	7
Tarayıcı	42
Telsiz	73
Çağrı Kayıt ve Takip Sistemleri	150
Projektör (Projeksiyon Cihazları)	1
GNSS Cihazları	14
Kameralar	127
Fotoğraf Makineleri	3
Uydu Telefonu	1
Drone	2
Yön Bulma Cihazı	1



Sistem Odası

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.5. AKTİF KULLANILAN YAZILIM PROGRAMLARI

1- Yönetim Bilgi Sistemi (MKYS) 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 sanallaştırma yazılımlarıyla var olan 38 server yedeklenip, yönetilmektedir.

3- Entegrasyon Uygulamaları

- NVI KPS V2 Entegrasyon
- PTT KEP Entegrasyon
- E-Devlet Entegrasyon

4- Personel Takip Sistemi

- PDKS Yazılımı

5- Elektronik İmza ve Belge Yönetim Sistemi (EBYS) - CBKSoft - Envision

- E-Mühür ve KEP Entegrasyonu

6- Vatandaş Odaklı Uygulamalar

- E-Belediye Uygulaması

7- Güvenlik Yazılımları

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

8- Çağrı ve İş Takip Sistemi (CRM)

- TUGA Teknoloji

9- Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı ve Görüntüleme Sistemleri (UNIVERSAL)

- ARCGIS, Flexmap ve bunlara bağlı alt yazılımlar
- TUCBS Entegrasyonu

10- Envanter Yönetim Sistemi

- SUTED

11- Laboratuvar Yönetim Sistemi

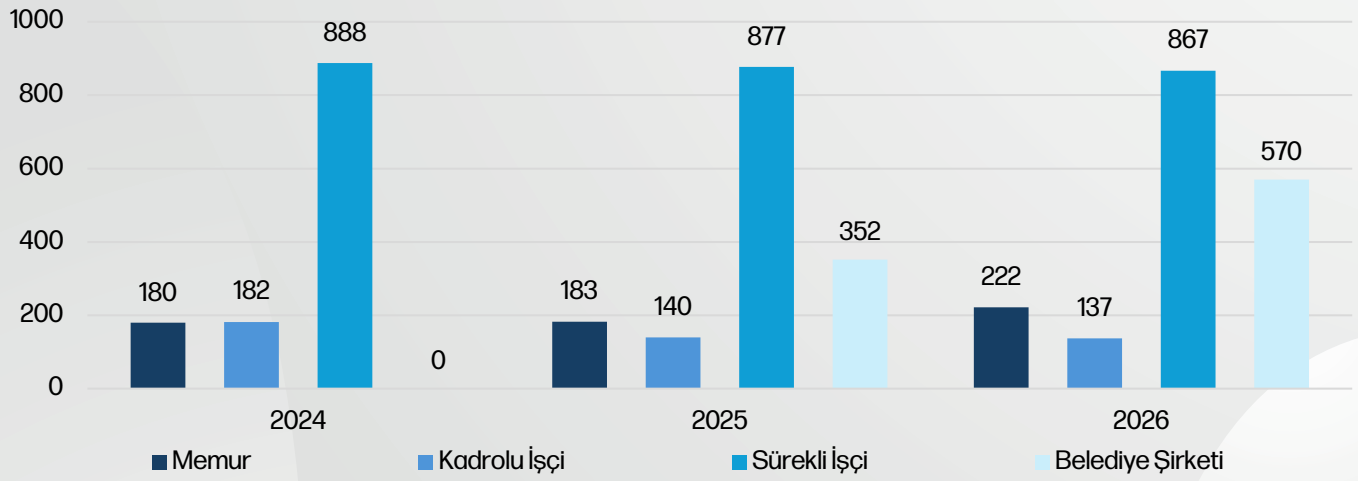
- SPECTRUM

12- Akıllı Sayaç Kontrol Sistemleri

1.4. İNSAN KAYNAKLARI

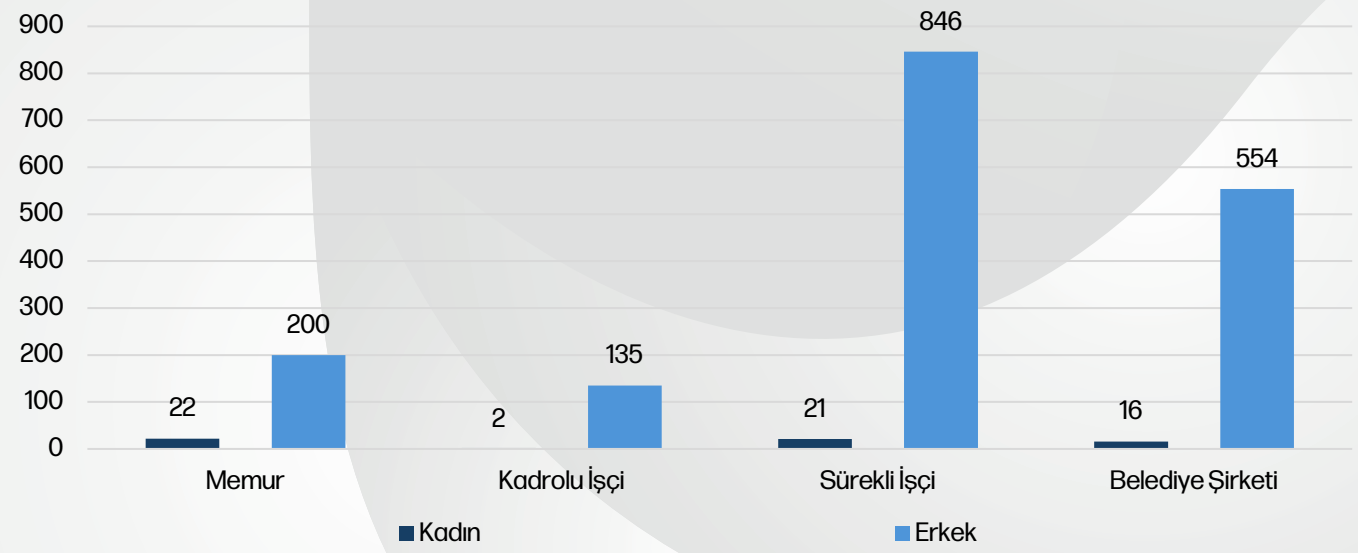
1.4.1. 2024-2026 YILLARI PERSONEL DURUMU

PERSONEL DURUMU	2024	2025	2026
Memur	180	183	222
Kadrolu İşçi	182	140	137
Sürekli İşçi	888	877	867
Belediye Şirketi	-	352	570
Toplam	1.250	1.552	1.796



1.4.2. PERSONEL CİNSİYET DURUMU

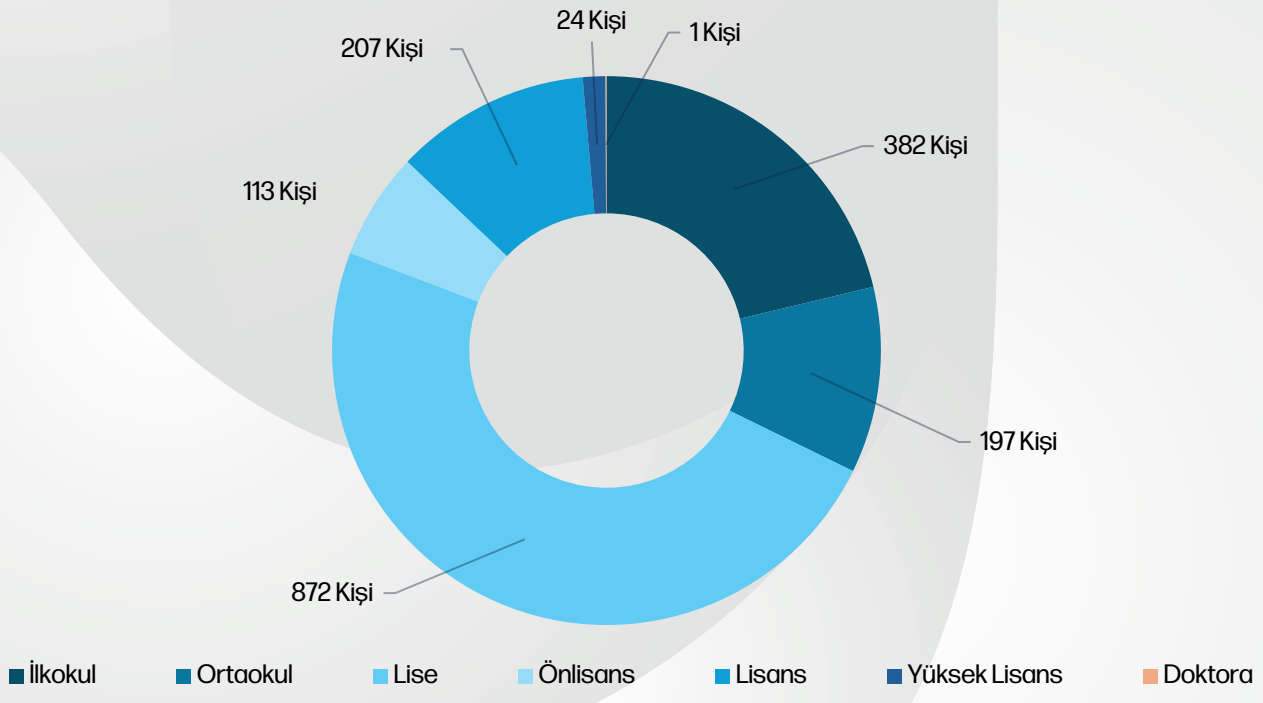
CİNSİYET	Memur	Kadrolu İşçi	Sürekli İşçi	Belediye Şirketi	Toplam
Kadın	22	2	21	16	61
Erkek	200	135	846	554	1.735
Toplam	222	137	867	570	1.796



1.4. İNSAN KAYNAKLARI

1.4.3. PERSONEL EĞİTİM DURUMU

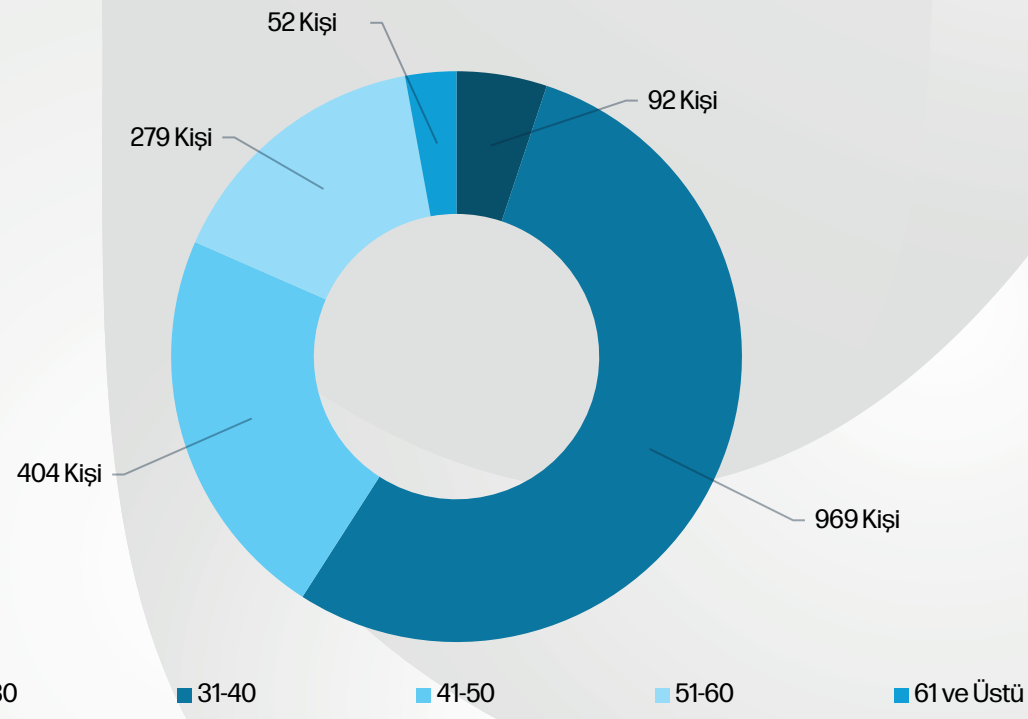
BİRİM ADI	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora	Toplam
Genel Müdürlük	2	1	9	2	12	3	-	29
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	15	22	345	13	19	3	-	417
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	98	43	164	12	28	3	1	349
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	3	-		4	8	1	-	16
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	11	4	34	9	16	1	-	75
Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	7	6	30	12	19	-	-	74
Hukuk Müşavirliği	2	-	1	1	14	1	-	19
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	201	103	203	25	17	1	-	550
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	3	-	4	4	12	1	-	24
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	20	4	29	5	7	1	-	66
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2	8	20	5	13	1	-	49
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	4	-	5	3	4	-	-	16
Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı	1	1	4	5	16	1	-	28
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1	-	1	1	3	3	-	9
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	-	1	-	1	-	-	3
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	11	4	22	12	17	4	-	70
Geçici Görevlendirme	-	1	-	-	1	-	-	2
Toplam	**382**	**197**	**872**	**113**	**207**	**24**	**1**	**1.796**



1.4. İNSAN KAYNAKLARI

1.4.4. PERSONEL YAŞ DURUMU

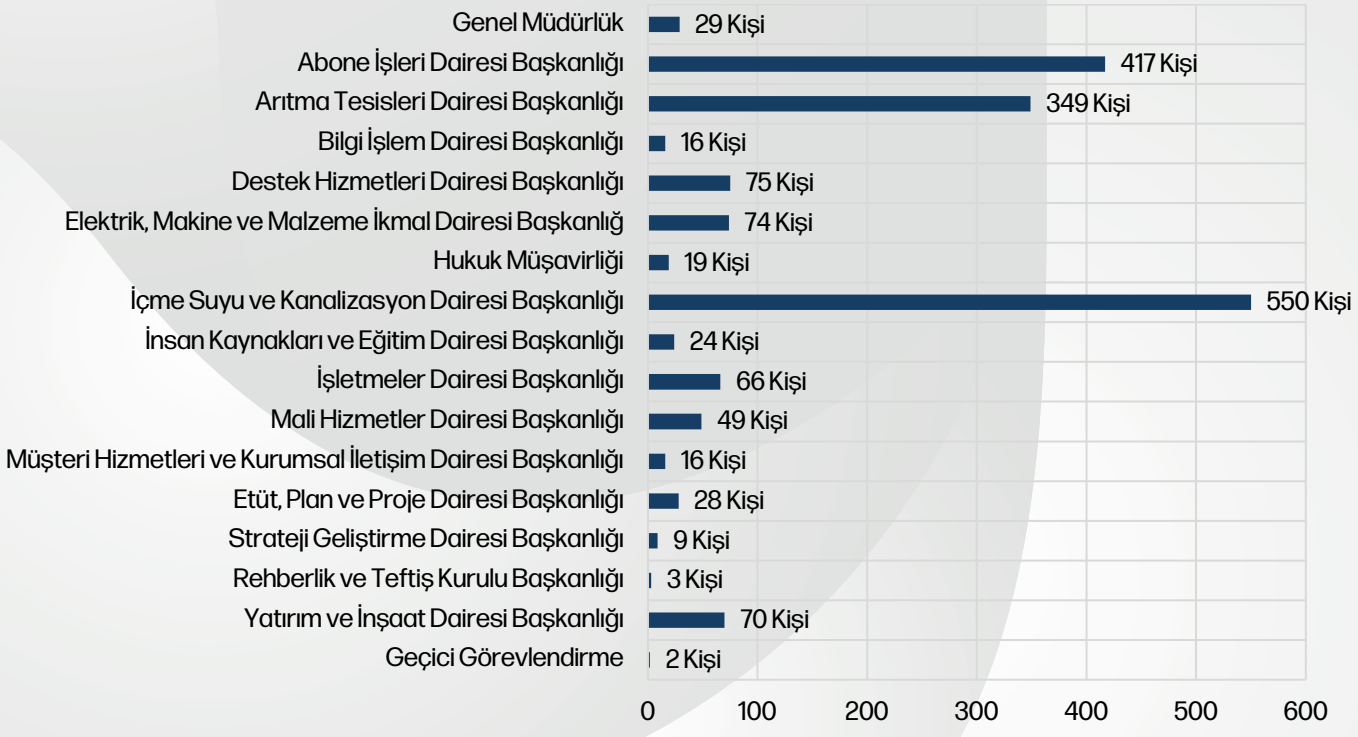
BİRİM ADI	18-30	31-40	41-50	51-60	61 ve Üstü	Toplam
Genel Müdürlük	1	7	8	8	5	29
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	6	348	33	26	4	417
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	19	148	84	85	13	349
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2	8	3	3		16
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	6	29	31	7	2	75
Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	4	44	12	12	2	74
Hukuk Müşavirliği	3	10	5	1	-	19
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	22	243	158	108	19	550
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	5	10	6	1	2	24
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	4	43	10	8	1	66
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	4	17	19	7	2	49
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	1	6	6	2	1	16
Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı	4	17	6	1	-	28
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	3	4	-	2	-	9
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı		1	2	-	-	3
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	8	34	20	7	1	70
Geçici Görevlendirme	-	-	1	1	-	2
Toplam	**92**	**969**	**404**	**279**	**52**	**1.796**



1.4. İNSAN KAYNAKLARI

1.4.5. PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

BİRİM ADI	Memur	Kadrolu İşçi	Sürekli İşçi	Belediye Şirketi	Toplam
Genel Müdürlük	16	-	11	2	29
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	20	17	71	309	417
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	22	64	155	108	349
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	9	-	7	-	16
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	12	3	54	6	75
Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	12	2	26	34	74
Hukuk Müşavirliği	12	-	4	3	19
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	30	35	417	68	550
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	11	2	11	-	24
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	9	2	28	27	66
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	14	10	25	-	49
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	3	-	10	3	16
Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı	16	1	10	1	28
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	5	-	4	-	9
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	-	2	-	3
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	29	1	31	9	70
Geçici Görevlendirme	1	-	1	-	2
Toplam	**222**	**137**	**867**	**570**	**1.796**





Enerjide Güneş,
Suda Hayat,
Sürdürülebilir Gelecek.



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

II.
PERFORMANS BİLGİLERİ

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

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 hakimdir. 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 kirleten unsurların başında atıksular gelmektedir. Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına deşarj edilen atıksular, bu kaynakların kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle atıksuların arıtma tesislerinde en ileri düzeyde arıtılarak alıcı ortamlara verilmesi ve geri kazanılması gerekmektedir. Arıtılarak geri kazanılan atıksuların yer altı ve yer üstü su kaynaklarına katkı sağlanması, park ve bahçe sulamasında ve sanayide kullanılması mümkündür.

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 içme suyu 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

Geleceğimizi güvence altına alma bilinciyle, kalite odaklı, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu ve atık su hizmetleri ile çevre dostu projeler üreterek; Şanlıurfa halkının yaşam kalitesini en üst seviyeye yükseltmek.

VİZYONUMUZ

Yenilikçi yaklaşımlarla geleceği şekillendiren; çevre dostu projeler ile etkin su sistemlerini yöneterek öncü bir kuruluş olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. İnsan Odaklı
2. Çevreye Duyarlı
3. Katılımcı
4. Kaliteli Hizmet
5. Yenilikçi
6. Şeffaf
7. Güvenilir
8. Çözüm Odaklı



KALİTE YÖNETİM BELGELERİMİZ

Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

ŞANLIURFA B.B.B. ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Merkez Adres: ERTUĞRUL GAZİ MAH/SEMT NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. NO:35/1 HALİLİYE Şanlıurfa / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1274-T

Akreditasyon Tarihi : 07.05.2018

Revizyon Tarihi / No : 20.05.2024 / 04

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **06.05.2026** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter

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

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ

Belge No	:	**Y-63/339/2024**
Kapsam	:	**Numune Alma, Atık Su**
Düzenleme Tarihi	:	**06.05.2024**
Laboratuvar Adı	:	**Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı Su Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü**
Adres	:	**Tüne Çıkış Ağzı 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 : **13.05.2024**

BİTİŞ TARİHİ : **13.05.2029**

EK: PARAMETRE LİSTESİ (1 sayfa)

Cihan TATAR
Bakan a.
Genel Müdür

Güncelleme Tarihi/No:
Yenileme Tarihi/No: 01 /13.05.2024

1 / 2

)24/9400157

2.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK ALANLAR

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı Güncellenmiş Versiyonda stratejik amaç ve hedefler yer almaktadır. Buna göre, 4 Stratejik Amaç ve amaçlara ulaşabilmek için de 27 Stratejik Hedef belirlenmiştir. ŞUSKİ'nin, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedef Tablosu şu şekildedir.

Stratejik Alanlar	Amaçlar	Hedefler	İlgili Birimler
İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ	**Stratejik Amaç 1:** Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.	1.1. İçme suyu durumunu belirleyip projelendirmek.	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		1.2. Projelendirilen içme suyu çalışmalarını gerçekleştirmek.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		1.3. Mevcut yer altı sondaj kuyularından sürdürülebilir su teminini sağlamak.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		1.4. Standartlara uygun içme suyunun sürekliliğini sağlamak.	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1.5. İşletilen içme suyu alt yapısının sürekliliğini sağlamak.	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		1.6. İçme suyu şebekesinin deplasesi, ek şebeke ve yenilenmesi ile kayıp-kaçak oranını azaltarak abone sayısını artırmak.	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
ATIK SU BERTARAFI	**Stratejik Amaç 2:** Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.	2.1. Atık su durumunu belirleyip projelendirmek	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		2.2. Projelendirilen atık su çalışmalarını gerçekleştirmek	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		2.3. Projelendirilen yağmur suyu çalışmalarını gerçekleştirmek	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		2.4. Atık su tesislerini verimli şekilde işletmek	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		2.5. İşletilen atık su altyapısının sürekliliğini sağlamak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		2.6. Projelendirilen atık su çalışmalarını gerçekleştirmek	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
MALİ KAYNAKLARIN ETKİN KULLANILMASI	**Stratejik Amaç 3:** Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.	3.1. Personel giderlerinin etkin yönetilmesini sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		3.2. Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		3.3. Abone hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		3.4. Kurumun finansal kaynaklarını geliştirme ve varlık yönetimini etkin kılmak	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		3.5. İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
			İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
			Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
			Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

2.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Alanlar	Amaçlar	Hedefler	İlgili Birimler
KURUMSAL YAPI	**Stratejik Amaç 4:** Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.	4.1. İnsan kaynağını etkin yönetmek, iş risklerini azaltmak ve farkındalık oluşturmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		4.2. Yenilikçi çözümlerle vatandaş odaklı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		4.3. Stratejik planlama süreçleri ve iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		4.4. Kurumsal varlıklarımızı geliştirerek korunmasını sağlamak	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		4.5. Altyapı varlıklarının sistemsel olarak güncellenmesini gerçekleştirmek	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		4.6. Abone hizmetlerinin kalite ve memnuniyet düzeyini artırmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		4.7. Hukuki süreçleri etkin yönetmek	Hukuk Müşavirliği
		4.8. Denetim sisteminin verimli yürütülmesini sağlamak	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
		4.9. Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
			Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		4.10. Vatandaş memnuniyetini sistematik şekilde ölçmek ve kurumsal itibarı güçlendirmek	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

2.3. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

SIRA NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1	P.G.1.1.1 Projelendirilecek İçme Suyu İsale ve Şebeke Hatları Uzunluğu (Km)
2	P.G.1.1.2 Projelendirilecek İçme Suyu Tesis Ayısı (Adet)
3	P.G.1.2.1 Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam) (Km)
4	P.G.1.2.2 Yapılan ENH, Depo ve Terfi Odası Sayısı (Adet)
5	P.G.1.3.1 Açılan Sondaj Kuyusu Miktarı (Adet)
6	P.G.1.3.2 Derinleştirme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı (Adet)
7	P.G.1.3.3 Temizleme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı (Adet)
8	P.G.1.3.4 Deneme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı (Adet)
9	P.G.1.3.5 Projelendirilerek Üst Yapısı Yapılan Kuyu İçin GES Sayısı (Adet)
10	P.G.1.4.1. A) İçme Suyu Arıtma Tesis Sayısı (Adet)
	P.G.1.4.1. B) İçme Suyu Arıtma Tesislerin Kapasitesi (M^3/Saat)
	P.G.1.4.1. C) İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Şebekeye verilen Su Miktarı (M^3/Saat)
11	P.G.1.4.2. A) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Arıtma Tesisi Çıkışlı) (M^3/Saat)
	P.G.1.4.2. B) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Yer Altı Suyu ve Dezenfeksiyonu Yapılan) (M^3)
12	P.G.1.4.3. A) Akredite Edilen Parametre Sayısı (Adet)
	P.G.1.4.3. B) Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısı (Adet)
13	P.G.1.4.4. A) Yeni Açılan Su Kuyuları İçin Analizi Yapılan Numune Sayısı (Adet)
	P.G.1.4.4. B) Mevcut Kuyularda İçilmez Raporu verilen Kuyu Sayısı (Adet)
14	P.G.1.5.1 Arızaların Ortalama Çözüm Süresi (Saat)
15	P.G.1.5.2 Bakımı Yapılan Şebeke Nokta Sayısı (Adet)
16	P.G.1.5.3 Yeni ve Yenilenen İçme Suyu Abone Bağlantı Taleplerinin Karşılanma Oranı (%)
17	P.G.1.5.4 Debimetre Alan Sayısı (Adet)
18	P.G.1.6.1. Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli İlçe Merkezleri Hariç Kırsal Mahalleler Toplam) (Km)

2.3. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

SIRA NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
19	P.G.2.1.1. Projelendirilecek Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Hatları Uzunluğu (Km)
20	P.G.2.1.2. Paket Arıtma veya Atık Su Arıtma Tesisleri Proje Sayısı (Adet)
21	P.G.2.1.3. Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu (Km)
22	P.G.2.2.1. Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam) (Km)
23	P.G.2.3.1. İlgili Belediyeler ile Yapılan Protokol Çerçevesinde Yapılan Yağmur Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam) (Km)
24	P.G.2.4.1. A) Akredite Edilen Parametre Sayısı (Adet)
	P.G.2.4.1. B) Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısı (Adet)
25	P.G.2.4.2. A) Atık Su Arıtma Tesis Sayısı (Adet)
	P.G.2.4.2. B) Atık Su Arıtma Tesislerinde Arıtılan Su Miktarı (M^3/Ay)
26	P.G.2.4.3. Atık Su Arıtma Hizmeti verilen İlçelerin Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı (%)
27	P.G.2.5.1. Görüntülemesi Yapılan Şebeke Uzunluğu (Km)
28	P.G.2.5.2. Arızaların Ortalama Çözüm Süresi (Saat)
29	P.G.2.5.3. Temizliği Yapılan Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hat Uzunluğu (Km)
30	P.G.2.5.4. Temizliği Yapılan Yağmur Suyu Izgara Metrajı (Km)
31	P.G.2.5.5. Temizliği Yapılan Baca Sayısı (Adet)
32	P.G.2.6.1. Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu (İl Geneli İlçe Merkezleri Hariç Kırsal Mahalleler Toplam) (Km)
33	P.G.3.1.1. Aylık Ortalama Ek (Mesai, Arazi Vb.) Ödemelerinin / Aylık Ortalama Personel Maaşına Oranı (%)
34	P.G.3.2.1. Tahsilatın Tahakkuka Oranı (%)
35	P.G.3.2.2. Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderlerini Karşılama Oranı (%)
36	P.G.3.2.3. Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)
37	P.G.3.2.4. Online Tahsilatın Toplam Tahsilata Oranı (%)
38	P.G.3.2.5. Ön Mali Kontrol Yapılan İşlem Oranı (%)
39	P.G.3.3.1. A) Alınan Su Sayaçlarının Sayısı (Adet)

2.3. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

SIRA NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
39	P.G.3.3.1. B) Alınan Su Sayaçlarının Maliyeti (TL)
40	P.G.3.3.2. A) Satışı Yapılan Su Sayaçlarının Sayısı
	P.G.3.3.2. B) Satışı Yapılan Su Sayaçlarından Sağlanan Gelir (TL)
41	P.G.3.3.3. A) Hurdaya Alınan Su Sayaçlarının Sayısı (Adet)
	P.G.3.3.3. B) Takas Yolu ile Hurdaya Alınan Su Sayaçlarından Sağlanan Tasarruf Miktarı (TL)
42	P.G.3.3.4. Yenilenen Su Sayaçlarının Sayısı (Adet)
43	P.G.3.3.5. Yıllık Abone Sayısı (Adet)
44	P.G.3.3.6. Okunan Abone Sayısının Tüm Abone Sayısına Oranı (%)
45	P.G.3.3.7. Sözleşmesi Feshedilen Abone Sayısı (Adet)
46	P.G.3.3.8. Kaçak Su Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Tahakkuk Miktarı (TL)
47	P.G.3.3.9. Sayacı Bulunmayan Faturalandırılan Abone Sayısı (Adet)
48	P.G.3.4.1. Tüm Tesisler İçin Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı İşlem Sayısı (Adet)
49	P.G.3.4.2. Tüm Tesisler İçin Kurumumuz Lehine Diğer Kamu İdarelerinden Alınacak Tahsis Edilecek Taşınmaz Sayısı (Adet)
50	P.G.3.4.3. Kiralanan Taşınmaz Sayısı (Adet)
51	P.G.3.4.4. İdarenin Görev Alanı ile İlgili Hazırlanan Projeleri Ulusal ve Uluslararası Fon ve Finansal Kaynak Temini Suretiyle Gerçekleştirmek (Adet)
52	P.G.3.4.5. İlgili Daire Başkanlıklarından Gelen Taleplere Göre Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanıp Standartlara Uygun Şekilde İhaleye Çıkılması (%)
53	P.G.3.5.1.1. A) Kullanılan Akaryakıt Miktarı Merkez Üç İlçe (LT)
	P.G.3.5.1.1. B) Kullanılan Akaryakıt Miktarı (Diğer İlçeler) (LT)
54	P.G.3.5.1.2. Güvenlik Denetim ve Kontrol Uygulanma Oranı (%)
55	P.G.3.5.1.3. Nöbet Birimlerinin Güvenlik Standartlarının Oluşturma Oranı (%)
56	P.G.3.5.2.1. Altyapı Ruhsatlandırma Gelirleri (TL)
57	P.G.3.5.2.2. Vidanjör Hizmetiyle Sağlanan Tahakkuk (TL)
58	P.G.3.5.3.1 A) Analiz Edilen İçme Suyu Numune Sayısı (Adet)

2.3. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

SIRA NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
58	P.G.3.5.3.1. B) Analiz ile Sağlanan Tahakkuk (Şanlıurfa İli Kapsamında) (TL)
	P.G.3.5.3.1. C) Analiz ile Sağlanan Tahakkuk (Bakanlık Görevlendirmeleri Kapsamında) (TL)
59	P.G.3.5.3.2. A) Denetim Yapılan İşletme Sayısı (Adet)
	P.G.3.5.3.2. B) İşletmelerden Alınan Numune Sayısı (Adet)
	P.G.3.5.3.2. C) Yapılan Denetimlerde Sağlanan Tahakkuk (TL)
60	P.G.3.5.3.3. A) Atık Su Arıtma Tesislerinde Üretilen Enerji Miktarı / Harcanan Enerji Miktarına Oranı (%)
	P.G.3.5.3.3. B) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Atık Su Arıtma Tesisleri Arıtılmış Su Çıkışı Sürekli İzleme Sistemi Tüketimi Yapılan Tesislerde Enerjinin %50 Hibe Alımı. (Değerler Enerji Tüketiminin Yarısıdır.) (Kw)
61	P.G.3.5.4.1. Tesislerimizde Yapılan Bakım Onarım Sayısı (Adet)
62	P.G.3.5.4.2. Yenilenebilir Enerji Tesisinin Kapasitesi (MW)
63	P.G.3.5.4.3. Yenilenebilir Enerjinin / Toplam Enerji Maliyetindeki Oranı (%)
64	P.G.4.1.1. Personel Performans Sisteminin Kurulması (Adet)
65	P.G.4.1.2. İş Sağlığı Güvenliği Kapsamında Sahada Yapılan Denetim Sayısı (Adet)
66	P.G.4.1.3. Paydaşlarla Düzenlenen Etkinlik/ Eğitim Sayısı (Adet)
67	P.G.4.1.4. Çalışanların Memnuniyet Anket Oranı (%)
68	P.G.4.1.5. Personel Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyalarının Dijital Arşive Geçişi (%)
69	P.G.4.2.1. E-Devlet Sistemine Entegre Edilen Servis Sayısı (Adet)
70	P.G.4.2.2. Tüm Kurum verilerinin Yedekleme Üniteleri Sayısı (Adet)
71	P.G.4.2.3. A) CBS veri Girişi İçin Bildirilen İçme Suyu Hat Uzunluğu (Km) / İşlenme Oranı (%)
	P.G.4.2.3. B) CBS veri Girişi İçin Bildirilen Kanalizasyon Hat Uzunluğu (Km) / İşlenme Oranı (%)
	P.G.4.2.3. C) CBS veri Girişi İçin Bildirilen Yağmur Suyu Hat Uzunluğu (Km) / İşlenme Oranı (%)
	P.G.4.2.3. D) CBS veri Girişi İçin Bildirilen Kuyu Sayısı (Adet) / İşlenme Oranı (%)
72	P.G.4.3.1. Risk Eylem Planı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı (Adet)
73	P.G.4.3.2. Faaliyet Raporu Kapsamında Hazırlanan Aylık Faaliyet Sayısı (Adet)

2.3. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

SIRA NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
74	P.G.4.3.3. Uygulanan İç Kontrol Sisteminde Değerlendirilen Anket Sayısı (Adet)
75	P.G.4.3.4 Performans Programı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı (Adet)
76	P.G.4.4.1. SCADA Sistemine Dahil Edilen Tesis Sayısı (Kuyu, Terfi Merkezi, Tesisler) (Adet)
77	P.G.4.4.2. Sayısallaştırılan Tesis Sayısı (Adet)
78	P.G.4.4.3. Arızaya Müdahale Süresi (Saat)
79	P.G.4.5.1. Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Ait Koordinatlı Sayısal verilerin CBS Girişi İçin Hazırlanan Rapor Sayısı (Adet/Km)
80	P.G.4.5.2. İçme Suyu Kuyu verilerinin CBS Girişi İçin Uygun Duruma Getirilmesi(Adet)
81	P.G.4.6.1. A) İlçe Kırsal Mahallelerindeki Kaçak Oranı (İdari) (%)
	P.G.4.6.1. B) İlçe Merkezlerindeki Kaçak Oranı (İdari) (%)
82	P.G.4.6.2. A) Abone Sicil Dosyalarının Güncellenmesi (%)
	P.G.4.6.2. B) Dijital Arşive Geçilme Oranı (%)
83	P.G.4.6.3. Sözleşmesi Bulunmayan Su Abonelerinin Tüm Abonelere Oranı (%)
84	P.G.4.7.1. Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Karşılama Süresi (Gün)
85	P.G.4.8.1. Teftişi Yapılan Birim Sayısı (Adet)
86	P.G.4.9.1.1. Hazırlanan Acil Durum Eylem Planı Sayısı (Adet)
87	P.G.4.9.2.1. A) Hazırlanan Birim Acil Durum Eylem Planı Sayısı (İçme Suyu) (Adet)
	P.G.4.9.2.1. B) Hazırlanan Birim Acil Durum Eylem Planı Sayısı (Atık Su) (Adet)
88	P.G.4.9.2.2. A) Vatandaştan İçme Suyu Kalitesi ile İlgili Gelen Talep Sayısı (Adet)
	P.G.4.9.2.2. B) Talebin Karşılanması ve Raporlama Süresi (Gün)
	P.G.4.9.2.2. C) Sonuçlandırılan Talep Sayısı (Adet)
89	P.G.4.9.2.3. İçme Suyu Havzalarında Yüzeysel Suların Genel Amaçlı İzlenmesi İçin Yapılan Denetim Sayısı (Adet)
90	P.G.4.10.1. Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)
91	P.G.4.10.2. Aylık Kurumsal İçerik, Olumlu Haber ve Sosyal Medya Etkileşim Oranı (%)

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Bilgisi Kartlar **Bütçe Yılı, Program Adı, Alt Program Adı, Gerekçe ve Açıklamaları** doldurularak her bir hedef için ayrı ayrı oluşturulmuştur. Her hedef için ayrı oluşturulan Performans Bilgisi Kartlarında **Performans Göstergeleri, Göstergeye İlişkin Açıklama, Hesaplama Yöntemi, Sorumlu Birim ile Birlikte Faaliyet Maliyetleri** tabloları da doldurulmuştur.

Tüm faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının toplandığı "Genel Toplam" satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Performans Hedefi Tablomuz ana tablo niteliğinde olup; 2025-2029 Stratejik Planı Güncellenmiş Versiyonda belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarına bağlı olarak; 4 Stratejik Amaç, 27 Stratejik Hedef ve 91 Performans Göstergesini içermektedir.



Vidanjör Çalışmaları

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
İdare/Birim Adı	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İçme Suyu Temini
Gerekçe ve Açıklamalar	Mevcut içme suyu altyapısının durumunun tespit edilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla gerekli ödeneğin planlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Alt Programın Hedefi	İçme suyu durumunu belirleyip projelendirmek.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Projelendirilecek İçme Suyu İsale ve Şebeke Hatları Uzunluğu	km	150	140	200	250	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaç analizleri ve teknik etütler doğrultusunda projelendirilmesi planlanan içme suyu isale ve şebeke hatlarının toplam uzunluğunu (km) ifade eden performans göstergesidir.					
Hesaplama Yöntemi	Teknik etütler sonucunda hazırlanan ve AutoCAD ortamında çizilen projelerin Netcad ortamına aktarılmasıyla, projelendirilen içme suyu isale ve şebeke hatlarının eksen uzunlukları üzerinden yapılan sayısal ölçümlerin toplamı esas alınarak kilometre (km) cinsinden hesaplanır.					
Verinin Kaynağı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan uygulama projeleri, AutoCAD ve Netcad sayısal proje verileri, teknik etüt raporları ile onaylı proje dokümanları.					
Sorumlu Birim	Proje Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Projelendirilecek İçme Suyu Tesis Sayısı	Adet	5	3	5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme suyu altyapı yatırımları kapsamında etüt, fizibilite ve uygulama projeleri hazırlanan veya hazırlatılan içme suyu tesislerinin toplam sayısını ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde projelendirilmesi tamamlanan içme suyu tesislerinin adet bazında sayılmasıyla hesaplanır.					
Verinin Kaynağı	Daire Başkanlığımızın proje kayıtları ve onaylı proje dosyaları.					
Sorumlu Birim	Proje Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmini**	**2029 Tahmini**
1- Projelendirilecek İçme Suyu İsale ve Şebeke Hatları Uzunluğu	15.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	17.500.000,00	19.250.000,00	21.175.000,00
2- Projelendirilecek İçme Suyu Tesis Sayısı	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmini**	**2029 Tahmini**
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**19.000.000,00**	**3.000.000,00**	**12.000.000,00**	**22.500.000,00**	**30.000.000,00**	**40.000.000,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**19.000.000,00**	**3.000.000,00**	**12.000.000,00**	**22.500.000,00**	**30.000.000,00**	**40.000.000,00**



Merkez Atık Su Arıtma Tesisi

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
İdare/Birim Adı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İçme Suyu Temini
Gerekçe ve Açıklamalar	Yeni imara açılan yerler, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda deplase olacak alanlar yapılmaktadır.
Alt Programın Hedefi	Projelendirilen içme suyu çalışmalarını gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu	Km	200	150	150	150	155
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale, Doğrudan Temin ve Daire Başkanlığına bağlı ekipler					
Hesaplama Yöntemi	İhale kapsamında verilen sözleşme fiyatlarına göre hesaplama yapılmaktadır.					
Verinin Kaynağı	İhale edilen işler, özkaynak, hibe ve kredi					
Sorumlu Birim	İçme Suyu Yapım İşletme Kontrol Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Yapılan ENH, Depo ve Terfi Odası Sayısı	Adet	130	84	120	125	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale, Doğrudan Temin ve Daire Başkanlığına bağlı ekipler					
Hesaplama Yöntemi	İhale kapsamında verilen sözleşme fiyatlarına göre hesaplama yapılmaktadır.					
Verinin Kaynağı	İhale edilen işler, özkaynak, hibe ve kredi					
Sorumlu Birim	Sondaj Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmini**	**2029 Tahmini**
1- Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu	2.715.750.000,00	370.097.888,68	950.000.000,00	1.910.000.000,00	2.005.500.000,00	2.105.775.000,00
2- Yapılan ENH, Depo ve Terfi Odası Sayısı	195.000.000,00	8.571.263,80	43.975.405,00	140.000.000,00	147.000.000,00	154.350.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmini**	**2029 Tahmini**
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.750.000,00	48.704.306,54	243.975.405,00	420.000.000,00	441.000.000,00	463.050.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**830.750.000,00**	**48.704.306,54**	**243.975.405,00**	**420.000.000,00**	**441.000.000,00**	**463.050.000,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	2.080.000.000,00	329.964.845,94	750.000.000,00	1.630.000.000,00	1.711.500.000,00	1.797.075.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	**2.080.000.000,00**	**329.964.845,94**	**750.000.000,00**	**1.630.000.000,00**	**1.711.500.000,00**	**1.797.075.000,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**2.910.750.000,00**	**378.669.152,48**	**993.975.405,00**	**2.050.000.000,00**	**2.152.500.000,00**	**2.260.125.000,00**



İçme Suyu Şebeke Döşeme Çalışmaları

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
İdare/Birim Adı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İçme Suyu Temini
Gerekçe ve Açıklamalar	Yeni imara açılan yerler, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır.
Alt Programın Hedefi	Mevcut yer altı sondaj kuyularından sürdürülebilir su temini sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Açılan Sondaj Kuyusu Miktarı	Adet	60	80	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale, Doğrudan Temin ve Daire Başkanlığına bağlı ekipler					
Hesaplama Yöntemi	İhale kapsamında verilen sözleşme fiyatlarına göre hesaplama yapılmaktadır.					
Verinin Kaynağı	İhale edilen işler, özkaynak, hibe ve kredi					
Sorumlu Birim	Sondaj Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Derinleştirme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı	Adet	70	85	65	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale, Doğrudan Temin ve Daire Başkanlığına bağlı ekipler					
Hesaplama Yöntemi	İhale kapsamında verilen sözleşme fiyatlarına göre hesaplama yapılmaktadır.					
Verinin Kaynağı	İhale edilen işler, özkaynak, hibe ve kredi					
Sorumlu Birim	Sondaj Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Temzileme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı	Adet	100	200	65	75	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale, Doğrudan Temin ve Daire Başkanlığına bağlı ekipler					
Hesaplama Yöntemi	İhale kapsamında verilen sözleşme fiyatlarına göre hesaplama yapılmaktadır.					
Verinin Kaynağı	İhale edilen işler, özkaynak, hibe ve kredi					
Sorumlu Birim	Sondaj Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
4- Deneme Yapılan Sondaj Kuyus Miktarı	Adet	200	210	180	190	200
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale, Doğrudan Temin ve Daire Başkanlığına bağlı ekipler					
Hesaplama Yöntemi	İhale kapsamında verilen sözleşme fiyatlarına göre hesaplama yapılmaktadır.					
Verinin Kaynağı	İhale edilen işler, özkaynak, hibe ve kredi					
Sorumlu Birim	Sondaj Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
5- Projelndirilerek Üst Yapısı Yapılan Kuyu İçin GES Sayısı	Adet	35	10	30	35	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale, Doğrudan Temin ve Daire Başkanlığına bağlı ekipler					
Hesaplama Yöntemi	İhale kapsamında verilen sözleşme fiyatlarına göre hesaplama yapılmaktadır.					
Verinin Kaynağı	İhale edilen işler, özkaynak, hibe ve kredi					
Sorumlu Birim	Sondaj Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Açılan Sondaj Kuyusu Miktarı	98.000.000,00	10.414.560,00	77.375.500,00	100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00
2- Derinleştirme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı	30.000.000,00	-	-	20.000.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00
3- Temizleme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı	14.000.000,00	-	-	8.050.000,00	8.452.500,00	8.875.125,00
4- Deneme Yapılan Sondaj Kuyus Miktarı	14.000.000,00	-	-	8.050.000,00	8.452.500,00	8.875.125,00
5- Projelndirilerek Üst Yapısı Yapılan Kuyu İçin GES Sayısı	98.000.000,00	-	-	-	-	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	254.000.000,00	10.414.560,00	77.375.500,00	136.100.000,00	142.905.000,00	150.050.250,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**254.000.000,00**	**10.414.560,00**	**77.375.500,00**	**136.100.000,00**	**142.905.000,00**	**150.050.250,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**254.000.000,00**	**10.414.560,00**	**77.375.500,00**	**136.100.000,00**	**142.905.000,00**	**150.050.250,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
İdare/Birim Adı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İçme Suyu Temini
Gerekçe ve Açıklamalar	Halk sağlığının korunması amacıyla yeterli miktarda, kesintisiz ve standartlara uygun içme suyu temin edilmesi.
Alt Programın Hedefi	Standartlara uygun içme suyunun sürekliliğini sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1-a) İçme Suyu Arıtma Tesis Sayısı	Adet	5	5	5	5	6
1-b) İçme Suyu Arıtma Tesislerin Kapasitesi	m³/Saat	31.000	33.000	33.000	33.000	35.000
1-c) İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Şebekeye Verilen Su Miktarı	m³/Saat	30.000	32.000	32.000	32.000	34.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme suyu arıtma tesisleri projelerinden edinilen bilgiler.					
Hesaplama Yöntemi	İçme suyu artıma tesisi projesindeki sayısal veriler - Nüfus İhtiyacına Binaen					
Verinin Kaynağı	TÜİK Verileri - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi					
Sorumlu Birim	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2-a) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Arıtma Tesisi Çıkışlı)	m³	350.000	374.500	397.200	401.000	405.000
2-b) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Yer Altı Suyu ve Dezenfeksiyonu Yapılan)	m³	45.000	60.410	61.000	61.500	62.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlimiz genelinde arıtma tesisinde beslenen depo ve isale hatlarımıza ait bilgiler.					
Hesaplama Yöntemi	Depo projelerinden alınan bilgiler AS BUİLT projeleri.					
Verinin Kaynağı	Depo Projeleri					
Sorumlu Birim	Depolar ve Ana İsale Hattı Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3-a) Akredite Edilen Parametre Sayısı	Adet	55	55	57	59	61
3-b) Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısı	Adet	76	76	78	80	82
Göstergeye İlişkin Açıklama	TS-EN ISO 17025 standartlarının gerektirdiği hükümler neticesinde kalite kontrol çalışmaları yapılarak denetimler sonucu parametre sayısını artırmak.					
Hesaplama Yöntemi	Denetim sonucu kapsam sayısının artması.					
Verinin Kaynağı	TÜRKAK					
Sorumlu Birim	Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
4-a) Yeni Açılan Su Kuyuları İçin Analizi Yapılan Numune Sayısı	Adet	6000	6000	6500	7000	7500
4-b) Mevcut Kuyularda İçilmez Raporu Verilen Kuyu Sayısı	Adet	300	300	310	320	330
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikler kapsamında analizler yapılmaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik					
Verinin Kaynağı	Sağlık Bakanlığı					
Sorumlu Birim	Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1-a) İçme Suyu Arıtma Tesis Sayısı	486.500.000,00	126.773.682,90	486.500.000,00	629.700.000,00	692.670.000,00	761.937.000,00
1-b) İçme Suyu Arıtma Tesislerin Kapasitesi						
1-c) İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Şebekeye Verilen Su Miktarı						
2-a) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Arıtma Tesisi Çıkışlı)						
2-b) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Yer Altı Suyu ve Dezenfeksiyonu Yapılan)						
3-a) Akredite Edilen Parametre Sayısı						
3-b) Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısı						
4-a) Yeni Açılan Su Kuyuları İçin Analizi Yapılan Numune Sayısı						
4-b) Mevcut Kuyularda İçilmez Raporu Verilen Kuyu Sayısı						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	486.500.000,00	126.773.682,90	486.500.000,00	629.200.000,00	692.120.000,00	761.332.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**486.500.000,00**	**126.773.682,90**	**486.500.000,00**	**629.200.000**	**692.120.000**	**761.332.000**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**486.500.000,00**	**126.773.682,90**	**486.500.000,00**	**629.200.000**	**692.120.000**	**761.332.000**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
İdare/Birim Adı	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İçme Suyu Temini
Gerekçe ve Açıklamalar	İçme Suyu şebekelerinin etkin şekilde işletilmesi, arızalara hızlı müdahale edilerek kesintisiz su iletimini sağlamak
Alt Programın Hedefi	İşletilen içme suyu alt yapısının sürekliliğini sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Arızaların Ortalama Çözüm Süresi	Saat	7.5	7,5	7	6,5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Meydana gelen arızaların bildirim anından gidilerek bakım onarım çalışmasının tamamlanmasına kadar geçen süre					
Hesaplama Yöntemi	Gün içerisinde bakım ve onarımı yapılan arızalardan hesaplanmaktadır.					
Verinin Kaynağı	Arıza takip Sistemi (Ulakbel) kayıtları					
Sorumlu Birim	Merkez İçme Suyu ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü.					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Bakımı Yapılan Şebeke Nokta Sayısı	Adet	23.000	20.000	22.000	21.000	20.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Periyodik planlar dahilinde altyapı şebekesi üzerinde bakım onarım ve kontrol işlemleri gerçekleştirilen toplam nokta sayısı.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde bakımı tamamlanan toplam şebeke nokta sayısının kümülatif toplamı.					
Verinin Kaynağı	Saha bakım raporları ve iş emirleri					
Sorumlu Birim	Merkez İçme Suyu ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü.					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Yeni ve Yenilenen İçme Suyu Abone Bağlantı Taleplerinin Karşılanma Oranı	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuruma iletilen yeni veya yenilenen içme suyu abone bağlantı taleplerinin , süresi içinde olumlu sonuçlandırılanların toplam taleplere oranını ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Şube Müdürlüğümüze yapılan dilekçe müracaatlarının hesaplanması sonucunda .					
Verinin Kaynağı	İçme Suyu Teknik Ekip Kabulü					
Sorumlu Birim	Merkez İçme Suyu ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü.					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
4- Debimetre Alan Sayısı	Adet	126	126	130	145	160
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şebeke yönetimi , su kayıp-kaçak kontrolünü ve su akış takibinin etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla kurulan toplam debimetre alan sayısı.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl sonu itibariyla sahada aktif olarak çalışan ve izlenen toplam debimetre bölge adedinin tespiti.					
Verinin Kaynağı	İçme suyu teknik ekip.					
Sorumlu Birim	Merkez İçme Suyu ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü.					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Arızaların Ortalama Çözüm Süresi	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
2- Bakımı Yapılan Şebeke Nokta Sayısı	50.000.000,00	17.965.000,00	43.478.000,00	55.000.000,00	60.500.000,00	66.550.000,00
3- Yeni ve Yenilenen İçme Suyu Abone Bağlantı Taleplerinin Karşılanma Oranı	25.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	33.200.000,00	36.520.000,00	40.172.000,00
4- Debimetre Alan Sayısı	5.790.000,00	2.895.000,00	5.790.000,00	7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.790.000,00	35.860.000,00	124.268.000,00	103.700.000,00	114.070.000,00	125.477.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**85.790.000,00**	**35.860.000,00**	**124.268.000,00**	**103.700.000,00**	**114.070.000,00**	**125.477.000,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**85.790.000,00**	**35.860.000,00**	**124.268.000,00**	**103.700.000,00**	**114.070.000,00**	**125.477.000,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	İçme Suyu Temini
İdare/Birim Adı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Gerekçe ve Açıklamalar	İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyu şebeke yapılması, mevcut şebeke hatlarının yenilenmesi ile bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi.
Alt Programın Hedefi	İçme suyu şebekesinin deplasesi, ek şebeke ve yenilenmesi ile kayıp-kaçak oranını azaltarak abone sayısını artırmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli İlçe Merkezleri Hariç Kırsal Mahalleler Toplam) (km)	Km	180	200	185	190	195
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme Suyu					
Hesaplama Yöntemi	Mal Alımı, Hizmet Alımı, İş Makinesi Kiralama ve Yapım İşleri					
Verinin Kaynağı	İç Kaynak					
Sorumlu Birim	Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli İlçe Merkezleri Hariç Kırsal Mahalleler Toplam) (km)	161.250.000,00	14.774.140,38	120.000.000,00	333.750.000,00	350.437.500,00	367.959.375,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.250.000,00	14.774.140,38	120.000.000,00	333.750.000,00	350.437.500,00	367.959.375,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**161.250.000,00**	**14.774.140,38**	**120.000.000,00**	**333.750.000,00**	**350.437.500,00**	**367.959.375,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**161.250.000,00**	**14.774.140,38**	**120.000.000,00**	**505.000.000,00**	**530.250.000,00**	**556.762.500,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare/Birim Adı	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Gerekçe ve Açıklamalar	Yerleşim alanlarında mevcut ve gelecekte oluşacak atık su durumunun teknik açıdan değerlendirilmesi, ihtiyaç analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda atık su altyapı tesislerine yönelik etüt ve uygulama projelerinin hazırlanmasını kapsamaktadır. Bu çalışmalar; çevre ve insan sağlığının korunması, atık suyun etkin şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarının planlanmasına katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir.
Alt Programın Hedefi	Atık su durumunu belirleyip projelendirmek.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Projelendirilecek Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Hatları Uzunluğu	km	100	50	120	140	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde etüt ve uygulama projeleri tamamlanan kanalizasyon şebekesi ve kolektör hatlarının toplam uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde projelendirilmesi tamamlanan kanalizasyon şebekesi ve kolektör hatlarının metre cinsinden toplam uzunluğu esas alınarak hesaplanır.					
Verinin Kaynağı	Daire Başkanlığı proje kayıtları, onaylı proje dosyaları ve proje takip kayıtları.					
Sorumlu Birim	Proje Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Paket Arıtma veya Atık Su Arıtma Tesisleri Proje Sayısı	adet	3	3	5	5	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde projelendirilmesi tamamlanan paket arıtma ve/veya atık su arıtma tesisi projelerinin toplam sayısını ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde projelendirilmesi tamamlanan paket arıtma ve atık su arıtma tesisi projelerinin adet bazında sayılmasıyla hesaplanır.					
Verinin Kaynağı	Daire Başkanlığı proje kayıtları, onaylı proje dosyaları ve proje takip kayıtları.					
Sorumlu Birim	Proje Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Projelendirilecek Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu	km	10	8	12	14	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde etüt ve uygulama projesi hazırlanan veya hazırlatılan yağmur suyu hattının toplam uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde projelendirilmesi tamamlanan yağmur suyu hatlarının toplam uzunluğunun metre (m) cinsinden hesaplanmasıyla belirleni					
Verinin Kaynağı	Daire Başkanlığı proje kayıtları, onaylı proje dosyaları ve proje takip kayıtları.					
Sorumlu Birim	Proje Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Projelendirilecek Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Hatları Uzunluğu	4.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	8.500.000,00	9.350.000,00	10.285.000,00
2- Paket Arıtma veya Atık Su Arıtma Tesisleri Proje Sayısı	3.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
3- Projelendirilecek Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu	750.000,00	-	500.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.750.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	12.500.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.750.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	12.500.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	7.750.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	12.500.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00



Kanalizasyon Şebeke Döşeme Çalışmaları

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare/Birim Adı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Gerekçe ve Açıklamalar	Yeni imara açılan yerler, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda deplase olacak alanlar yapılmaktadır.
Alt Programın Hedefi	Projelendirilen atık su çalışmalrını gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu	Km	130	90	120	85	76
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale ve Doğrudan Temin					
Hesaplama Yöntemi	İhale kapsamında verilen sözleşme fiyatlarına göre hesaplama yapılmaktadır.					
Verinin Kaynağı	İhale edilen işler, özkaynak, hibe ve kredi					
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Yağmur suyu Yapım İşleri Kontrol Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu	1.705.414.416,00	548.500.000,00	1.427.500.000,00	957.000.000,00	1.004.850.000,00	1.055.092.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	532.914.416,00	129.500.000,00	397.500.000,00	357.000.000,00	374.850.000,00	393.592.500,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**532.914.416,00**	**129.500.000,00**	**397.500.000,00**	**357.000.000,00**	**374.850.000,00**	**393.592.500,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	1.150.000.000,00	419.000.000,00	1.030.000.000,00	600.000.000,00	630.000.000,00	661.500.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	1.150.000.000,00	419.000.000,00	1.030.000.000,00	600.000.000,00	630.000.000,00	661.500.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.682.914.416,00**	**548.500.000,00**	**1.427.500.000,00**	**957.000.000,00**	**1.004.850.000,00**	**1.055.092.500,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare/Birim Adı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Gerekçe ve Açıklamalar	Yeni imara açılan yerler, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda deplase olacak alanlar yapılmaktadır.
Alt Programın Hedefi	Projelendirilen yağmur suyu çalışmalarını gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- İlgili Belediyeler İle Yapılan Protokol Çerçevesinde Yapılan Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	Km	20	12	30	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale ve Doğrudan Temin					
Hesaplama Yöntemi	İhale kapsamında verilen sözleşme fiyatlarına göre hesaplama yapılmaktadır.					
Verinin Kaynağı	İhale edilen işler, özkaynak, hibe ve kredi					
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Yapım İşleri Kontrol Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- İlgili Belediyeler İle Yapılan Protokol Çerçevesinde Yapılan Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	200.000.000,00	70.000.000,00	110.000.000,00	250.000.000,00	262.500.000,00	275.625.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	200.000.000,00	70.000.000,00	110.000.000,00	250.000.000,00	262.500.000,00	275.625.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	200.000.000,00	70.000.000,00	110.000.000,00	250.000.000,00	262.500.000,00	275.625.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**200.000.000,00**	**70.000.000,00**	**110.000.000,00**	**250.000.000,00**	**262.500.000,00**	**275.625.000,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare/Birim Adı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Gerekçe ve Açıklamalar	Atık suların mevzuata uygun arıtılarak çevreye zarar vermeden deşarj edilmesi için tesislerin etkin işletilmesi.
Alt Programın Hedefi	Atık su tesislerini verimli şekilde işletmek.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1-a) Akredite Edilen Parametre Sayısı	Adet	55	55	57	59	61
1-b) Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısı	Adet	70	76	78	80	82
Göstergeye İlişkin Açıklama	TS-EN ISO 17025 standartlarının gerektirdiği hükümler neticesinde kalite kontrol çalışmaları yapılarak denetimler sonucu parametre sayısını artırmak.					
Hesaplama Yöntemi	Denetim sonucu kapsam sayısının artması					
Verinin Kaynağı	TÜRKAK					
Sorumlu Birim	Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2-a) Atık Su Arıtma Tesis Sayısı	Adet	5	5	5	8	8
2-b) Atık Su Arıtma Tesislerinde Arıtılan Su Miktarı	m^3/ay	5.310.000	5.310.000	5.310.000	7.084.000	7.084.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletilmekte olan ve yapım süreci devam eden atık su arıtma tesislerinin sayısal durumu ile bu tesislerde arıtılan toplam atık su debi miktarları					
Hesaplama Yöntemi	Atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkış hatlarında bulunan debimetre vasıtasıyla anlık ve günlük olarak ölçülen atık su miktarı					
Verinin Kaynağı	Atık su arıtma tesisleri otomasyon (SCADA) sistem verileri ve ölçüm raporları					
Sorumlu Birim	Atık Su Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Atık Su Arıtma Hizmeti Verilen İlçelerin Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı	%	43,17	44,48	44,5	47,91	47,91
Göstergeye İlişkin Açıklama	İl genelinde atık su arıtma hizmetlerinde yararlanan nüfusun toplam nüfusa oranı ifade etmektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Atık su arıtma hizmeti verilen ilçelerin toplam nüfusu / il geneli toplam nüfus x 100					
Verinin Kaynağı	-					
Sorumlu Birim	Atık Su Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1-a) Akredite Edilen Parametre Sayısı	109.180.000,00	35.598.357,00	109.180.000,00	147.500.000,00	162.250.000,00	178.475.000,00
1-b) Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısı						
2-a) Atık Su Arıtma Tesis Sayısı						
2-b) Atık Su Arıtma Tesislerinde Arıtılan Su Miktarı						
3- Atık Su Arıtma Hizmeti Verilen İlçelerin Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.180.000,00	35.598.357,00	109.180.000,00	147.500.000,00	162.250.000,00	178.475.000,00
04. Faiz Giderleri						
05. Cari Transferler						
06. Sermaye Giderleri						
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	109.180.000,00	35.598.357,00	109.180.000,00	147.500.000,00	162.250.000,00	178.475.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	109.180.000,00	35.598.357,00	109.180.000,00	147.500.000,00	162.250.000,00	178.475.000,00



Laboratuvar Analiz Faaliyetleri

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare/Birim Adı	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Gerekçe ve Açıklamalar	Atık Su Kanalizasyon Şebekelerinin etkin bir şekilde işletilmesi, Çevrenin ve halk sağlığının korunması amacıyla alt yapının kesintisiz çalışmasını sağlamak.
Alt Programın Hedefi	İşletilen atık su altyapısının sürekliliğini sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Görüntülemesi Yapılan Şebeke Uzunluğu	Km	20	0	25	30	35
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kanalizasyon şebekelerinin hat içi durumunu incelemek , hasar veya tıkanıklıkları tespit etmek amacıyla kamera sistemiyle taranarak kontrol edilen toplam hat uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde kontrol edilen kanalizasyon şebekesinin kümülatif toplamı.					
Verinin Kaynağı	Görüntüleme ve saha raporları					
Sorumlu Birim	Merkez Kanal ve Yağmur Suyu İşletme Bakım Onarım Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Arızaların Ortalama Çözüm Süresi	Saat	9	9	8,5	8	7,5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen tıkanıklık , çökme veya arıza bildirimlerinin alınmasından giderilmesine kadar normal akışa geçmesine kadar oluşan ortalama süreyi gösterir.					
Hesaplama Yöntemi	Gün içerisinde bakım ve onarımı yapılan arızalardan hesaplanmaktadır.					
Verinin Kaynağı	Arıza takip Sistemi (Ulakbel) kayıtları					
Sorumlu Birim	Merkez Kanal ve Yağmur Suyu İşletme Bakım Onarım Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Temizliği Yapılan Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	Km	75	75	85	95	105
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında biriken tortu, kum ve atıkların bertaraf edilmesi amacıyla vidanjör, kombine kanal açma ve temizleme araçlarıyla temizlenen toplam hat uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde bakımı ve temizliği tamamlanan toplam hat uzunluğunun kümülatif toplamı.					
Verinin Kaynağı	Günlük ve aylık tutulan faaliyet raporları					
Sorumlu Birim	Merkez Kanal ve Yağmur Suyu İşletme Bakım Onarım Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
4- Temizliği Yapılan Yağmur Suyu Izgara Metrajı	Km	3,5	3,5	3,75	4	4,25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taşkın önlemek ve suyun akışını güvenli hale getirmek amacıyla yağmur suyu ızgaralarının temizliği yapılan toplam uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde temizliği tamamlanan yağmur suyu ızgaralarının hat uzunluğunun kümülatif toplamı.					
Verinin Kaynağı	Saha temizlik raporları ve iş emirleri.					
Sorumlu Birim	Merkez Kanal ve Yağmur Suyu İşletme Bakım Onarım Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
5- Temizliği Yapılan Baca Sayısı	Adet	1750	9250	2000	2250	2500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şebeke hatlarının kontrolü ve havalandırılması amacıyla yağmur suyu veya kanalizasyon bacalarında yapılan temizlik ve bakım onarım toplam adetini gösterir.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde temizliği ve bakımı gerçekleştirilen toplam baca sayısının kümülatif toplamı.					
Verinin Kaynağı	İş emirleri ve bakım onarım ekipleri					
Sorumlu Birim	Merkez Kanal ve Yağmur Suyu İşletme Bakım Onarım Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Görüntülemesi Yapılan Şebeke Uzunluğu	-	-	-	-	-	-
2- Arızaların Ortalama Çözüm Süresi	70.000.000,00	35.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	121.000.000,00
3- Temizliği Yapılan Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	30.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	60.500.000,00
4- Temizliği Yapılan Yağmur Suyu Izgara Metrajı	60.200.000,00	19.600.000,00	47.200.000,00	80.000.000,00	88.000.000,00	96.800.000,00
5- Temizliği Yapılan Baca Sayısı	5.000.000,00	15.500.000,00	18.000.000,00	29.500.000,00	32.450.000,00	35.695.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.200.000,00	85.100.000,00	165.200.000,00	259.500.000,00	285.450.000,00	313.995.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**165.200.000,00**	**85.100.000,00**	**165.200.000,00**	**259.500.000,00**	**285.450.000,00**	**313.995.000,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**165.200.000,00**	**85.100.000,00**	**165.200.000,00**	**259.500.000,00**	**285.450.000,00**	**313.995.000,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare/Birim Adı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Gerekçe ve Açıklamalar	İhtiyaç duyulan bölgelerde atık su şebekelerinin yapılması, mevcut şebeke hatlarının yenilenmesi ile bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi.
Alt Programın Hedefi	Projelendirilen atık su çalışmalarını gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu (İl Geneli İlçe Merkezleri Hariç Kırsal Mahalleler Toplam) (km)	Km	50	40	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kanalizasyon					
Hesaplama Yöntemi	Mal Alımı, Hizmet Alımı, İş Makinesi Kiralama ve Yapım İşleri					
Verinin Kaynağı	İç Kaynak					
Sorumlu Birim	Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu (İl Geneli İlçe Merkezleri Hariç Kırsal Mahalleler Toplam) (km)	39.000.000,00	1.759.237,00	17.500.000,00	86.250.000,00	90.562.500,00	95.090.625,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.000.000,00	1.759.237,00	17.500.000,00	86.250.000,00	90.562.500,00	95.090.625,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**39.000.000,00**	**1.759.237,00**	**17.500.000,00**	**86.250.000,00**	**90.562.500,00**	**95.090.625,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**39.000.000,00**	**1.759.237,00**	**17.500.000,00**	**86.250.000,00**	**90.562.500,00**	**95.090.625,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar	ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan memur ve işçi personeller için Personel Giderleri, SGK Ödemeleri ile Mal ve Hizmet Alım Giderlerini kapsamaktadır.
Alt Programın Hedefi	Personel giderlerinin etkin yönetilmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Aylık Ortalama Ek (Mesai, Arazi V.B.) Ödemelerinin / Aylık Ortalama Personel Maaşlarına Oranı	%	5	5	4	3,5	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne Personel Bütçe Gideri					
Hesaplama Yöntemi	Maaş programı					
Verinin Kaynağı	SAMPAŞ ve AKOS Programları					
Sorumlu Birim	Eğitim ve İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Aylık Ortalama Ek (Mesai, Arazi V.B.) Ödemelerinin / Aylık Ortalama Personel Maaşlarına Oranı	2.097.000.000,00	978.033.772,35	2.531.677.129,48	2.999.000.000,00	3.303.300.000,00	3.633.630.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	1.989.500.000,00	938.837.033,62	1.877.674.067,24	2.877.000.000,00	3.164.700.000,00	3.481.170.000,00
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	94.000.000,00	37.970.421,55	75.940.843,10	111.000.000,00	122.100.000,00	134.310.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00	1.226.317,18	2.452.634,36	11.000.000,00	12.100.000,00	13.310.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**2.097.500.000,00**	**978.033.772,35**	**1.956.067.544,70**	**2.999.000.000,00**	**3.298.900.000,00**	**3.628.790.000,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**2.097.500.000,00**	**978.033.772,35**	**1.956.067.544,70**	**2.999.000.000,00**	**3.298.900.000,00**	**3.628.790.000,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar	Gelirlerin ve giderlerin planlanan bütçe kapsamında gerçekleşmesi takip edilecektir. Faturaların tahsilat süreci, tahsilat süreçlerinin etkinliği artırılacaktır. Muhasebe ve kesin hesap çalışmaları sürdürülecektir.
Alt Programın Hedefi	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Tahsilâtın Tahakkuka Oranı	%	85	120	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum tarafından kullanılan kredilere ait faiz ödemelerini kapsamaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Faiz Ödemeleri					
Verinin Kaynağı	Faiz Ödemeleri					
Sorumlu Birim	Muhasebe Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderlerini Karşılama Oranı	%	110	40	60	65	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet alımı kapsamında yapılan giderleri kapsamaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Faturalar					
Verinin Kaynağı	Faturalar					
Sorumlu Birim	Muhasebe Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	80	120	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Genel Müdürlük tarafından yapılan harcamaları kapsamaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Faturalar					
Verinin Kaynağı	Faturalar					
Sorumlu Birim	Muhasebe Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
4- Online Tahsilatın Toplam Tahsilata Oranı	%	60	130	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum tarafından ödenen Vergi, Resim ve Harç Giderlerini kapsamaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Vergi Giderleri					
Verinin Kaynağı	Vergi Giderleri					
Sorumlu Birim	Muhasebe Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
5- Ön Mali Kontrol Yapılan İşlem Oranı	%	60	130	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum tarafından ödenen Vergi, Resim ve Harç Giderlerini kapsamaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Ön Mali Kontrol amacıyla incelenen dosya sayısı.					
Verinin Kaynağı	Ön Mali Kontrol amacıyla incelenen dosya sayısı.					
Sorumlu Birim	Bütçe ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Faiz Giderleri	60.000.000,00	19.054.736,62	40.000.000,00	200.000.000,00	210.000.000,00	220.500.000,00
2- Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	750.000,00	720.000,00	720.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
3- Temsil Ağırlama ve Tanıtma	1.000.000,00	989.753,01	1.500.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
4- Vergi, Resim, Harç Giderleri	1.250.000,00	1.046.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
5- Diğer Giderler	700.000,00	-	-	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00
6- Yedek Ödenek	1.000.000.000,00	147.500.000,00	697.500.000,00	1.150.000.000,00	1.207.500.000,00	1.267.875.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.700.000,00	2.755.753,01	4.320.000,00	8.200.000,00	8.610.000,00	9.040.500,00
04. Faiz Giderleri	60.000.000,00	19.054.736,62	40.000.000,00	200.000.000,00	210.000.000,00	220.500.000,00
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**63.700.000,00**	**21.810.489,63**	**44.320.000,00**	**208.200.000,00**	**218.610.000,00**	**229.540.500,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	1.000.000.000,00	147.500.000,00	697.500.000,00	1.150.000.000,00	1.207.500.000,00	1.267.875.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	1.000.000.000,00	147.500.000,00	697.500.000,00	1.150.000.000,00	1.207.500.000,00	1.267.875.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.063.700.000,00**	**169.310.489,63**	**741.820.000,00**	**1.358.200.000,00**	**1.426.110.000,00**	**1.497.415.500,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar	Abone hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gelir ve gider dengesinin gözetilmesi, maliyetlerin kontrol edilmesi ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması planlanmaktadır.
Alt Programın Hedefi	Abone hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1-a) Alınan Su Sayaçlarının Sayısı	Adet	71.500	130.000	130.000	135.000	140.000
1-b) Alınan Su Sayaçlarının Maliyeti	₺	55.448.250	222.000.000	260.000.000	325.000.000	390.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili bütçe yılında abonelere takılmak üzere ihale veya doğrudan temin yoluyla tedarik edilen toplam sayaç sayısı ve tedarik edilen su sayaçları için yüklenicilere ödenen veya tahakkuk eden toplam KDV dahil bütçe tutarıdır.					
Hesaplama Yöntemi	Dönem içinde kabule bağlanan sayaç faturalarının ve ambar giriş fişlerinin toplamı (19/A ve 22/D kapsamında)					
Verinin Kaynağı	AKOS					
Sorumlu Birim	Sayaç Hizmetleri Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2-a) Satışı Yapılan Su Sayaçlarının Sayısı	Adet	80.000	110.000	130.000	135.000	140.000
2-b) Satışı Yapılan Su Sayaçlarından Sağlanan Gelir	₺	63.966.297	244.200.000	286.000.000	357.500.000	429.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni abonelik, sayaç değişimi veya arıza sebebiyle abonelere satışı yapılan ve montajı gerçekleştirilen sayaç adedi ve abonelere yapılan sayaç satışlarından elde edilen toplam net finansal gelirdir.					
Hesaplama Yöntemi	Abonelere düzenlenen sayaç satış faturaları ile sayaç satış bedellerinin muhasebeleşen toplam gelir tutarı					
Verinin Kaynağı	AKOS					
Sorumlu Birim	Sayaç Hizmetleri Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3-a) Hurdaya Alınan Su Sayaçlarının Sayısı	Adet	46.738	80.000	48.000	50.000	52.000
3-b) Takas Yolu İle Hurdaya Alınan Su Sayaçlarından Sağlanan Tasarruf Miktarı	₺	-	-	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kullanım ömrünü tamamlamış, arızalı veya ekonomik ömrünü doldurmuş olan ve mevzuata uygun olarak hurda ayrımı yapılan sayaç sayısıdır.					
Hesaplama Yöntemi	Hurda komisyon tutanakları ve taşınır çıkış fişlerinin adetsel toplamı					
Verinin Kaynağı	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Kayıtları					
Sorumlu Birim	Sayaç Hizmetleri Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
7- Yenilenen Su Sayaçlarının Sayısı	Adet	46.738	70.000	100.000	110.000	120.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevzuat gereği 10 yıllık periyodik muayene süresi dolan veya arıza nedeniyle sahadan sökülerek yenisiyle değiştirilen sayaç miktarıdır.					
Hesaplama Yöntemi	Saha iş emirleri ve montaj/demontaj tutanaklarının adetsel toplamı					
Verinin Kaynağı	AKOS					
Sorumlu Birim	Sayaç Hizmetleri Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
8- Yıllık Abone Sayısı	Adet	673.244	710.000	730.000	750.000	770.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum bünyesinde aktif olarak su ve atık su hizmeti alan toplam kayıtlı tekil abone sayısıdır.					
Hesaplama Yöntemi	Dönem sonu itibarıyla sistemde aktif durumdaki aboneliklerin raporlanması					
Verinin Kaynağı	AKOS					
Sorumlu Birim	Abone Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
9- Okunan Abone Sayısının Tüm Abone Sayısına Oranı	%	88	89	90	91	92
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili okuma döneminde fiilen endeksi okunup fatura üretilebilen abonelerin toplam aktif abone sayısına yüzdesel oranıdır.					
Hesaplama Yöntemi	(Endeksi Okunan Abone Sayısı / Toplam Aktif Abone Sayısı) x 100					
Verinin Kaynağı	Tahakkuk Şube Müdürlüğü Aylık Raporları					
Sorumlu Birim	Tahakkuk Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
Sözleşmesi Feshedilen Edilen Abone Sayısı	Adet	5.775	6.816	5.600	5.500	5.400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Abonenin kendi isteği, taşınmadan dolayı sözleşmesi iptal edilerek ilişiği kesilen abonelik sayısıdır.					
Hesaplama Yöntemi	Fesih dilekçeleri ve abonelik kapatma işlemlerinin adetsel toplamı					
Verinin Kaynağı	AKOS					
Sorumlu Birim	Abone Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
Kaçak Su Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Tahakkuk Miktarı	₺	128.576.000	70.967.694,00	100.000.000	115.000.000	120.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kaçak veya usulsüz su kullanımı tespit edilen kişilere mevzuat doğrultusunda tahakkuk ettirilen toplam ceza ve geriye dönük tüketim bedelidir.					
Hesaplama Yöntemi	Kaçak su zabıt varakaları doğrultusunda sisteme girilen tahakkukların parasal toplamı					
Verinin Kaynağı	AKOS					
Sorumlu Birim	Kaçak Su Kontrol Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
Sayacı Bulunmayan Faturalandırılan Abone Sayısı	Adet	6.000	25.000	20.000	18.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Teknik imkansızlıklar nedeniyle geçici olarak sayacı olmadan, kıyas veya sabit tarife üzerinden fatura kesilen abone sayısıdır.					
Hesaplama Yöntemi	Sayaçsız/Kıyaslama abonesi olarak tanımlı aktif kayıtların adetsel toplamı					
Verinin Kaynağı	Saha kontrolleri ve AKOS					
Sorumlu Birim	Tahakkuk Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1-a) Alınan Su Sayaçlarının Sayısı	-	-	-	-	-	-
1-b) Alınan Su Sayaçlarının Maliyeti	171.319.000,00	88.714.320,00	280.000.000,00	173.598.818,00	518.178.463,00	673.632.001,90
2-a) Satışı Yapılan Su Sayaçlarının Sayısı	30.000.000,00	45.482.582,00	77.970.140,00	71.501.182,00	92.951.536,60	120.836.997,58
2-b) Satışı Yapılan Su Sayaçlarından Sağlanan Gelir	9.600.000,00	3.003.000,00	10.200.000,00	13.600.000,00	17.680.000,00	22.984.000,00
3-a) Hurdaya Alınan Su Sayaçlarının Sayısı	420.000,00	420.000,00	420.000,00	500.000,00	550.000,00	715.000,00
3-b) Takas Yolu İle Hurdaya Alınan Su Sayaçlarından Sağlanan Tasarruf Miktarı	-	-	-	-	-	-
4- Yenilenen Su Sayaçlarının Sayısı	-	-	-	-	-	-
5- Yıllık Abone Sayısı	-	-	-	-	-	-
6- Okunan Abone Sayısının Tüm Abone Sayısına Oranı	220.000.000,00	187.515.042,00	446.889.000,00	500.000.000,00	780.000.000,00	1.015.000.000,00
7- Sözleşmesi Feshedilen Edilen Abone Sayısı	-	-	-	-	-	-
8- Kaçak Su Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Tahakkuk Miktarı	-	-	-	-	-	-
9- Sayacı Bulunmayan Faturalandırılan Abone Sayısı	-	-	-	-	-	-

Not: Abone İşleri Daire Başkanlığımızın periyodik sayaç değişimlerinden ve sayaç maliyetlerin yükselmesinden dolayı Mali Hizmetleri Daire Başkanlığı ek bütçesinden 90.000.000,00 TL aktarım yapılmıştır.

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	431.339.000,00	325.134.944,00	815.479.140,00	759.200.000,00	1.409.359.999,60	1.833.167.999,48
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	431.339.000,00	325.134.944,00	815.479.140,00	759.200.000,00	1.409.359.999,60	1.833.167.999,48
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	431.339.000,00	325.134.944,00	815.479.140,00	759.200.000,00	1.409.359.999,60	1.833.167.999,48



Sayaç Okuma Faaliyetleri

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumun finansal kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, yatırım önceliklerine uygun kaynak planlamasını desteklemek ve kurum varlıklarının sürdürülebilir şekilde yönetimine katkı sağlamak amacıyla faaliyetler yürütülecektir.
Alt Programın Hedefi	Kurumun finansal kaynaklarını geliştirme ve varlık yönetimini etkin kılmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Tüm Tesisler İçin Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı İşlem Sayısı	adet	15	10	15	20	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tesis yatırımları kapsamında yürütülen kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisine ilişkin tamamlanan işlem sayısını ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde tamamlanan kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin adet bazında sayılmasıyla hesaplanır.					
Verinin Kaynağı	Daire Başkanlığımız kamulaştırma ve proje kayıtları ile ilgili resmi işlem dosyaları.					
Sorumlu Birim	Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Tüm Tesisler İçin Kurumumuz Lehine Diğer Kamu İdarelerinden Alınacak Tahsis Edilecek Taşınmaz Sayısı	adet	1	1	15	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun görev alanı kapsamında yürütülen proje ve yatırımlar için diğer kamu idarelerine ait taşınmazlardan kurum lehine tahsis veya kullanım hakkı sağlanan taşınmazların sayısını ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde kurum lehine tahsis edilmesi tamamlanan ve resmi işlemleri sonuçlanan taşınmazların adet bazında sayılması ile hesaplanır.					
Verinin Kaynağı	Kurum yazışma kayıtları, tahsis protokolleri ve ilgili idarelerden alınan resmi tahsis belgeleri.					
Sorumlu Birim	Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Kiralanan Taşınmaz Sayısı	adet	8	8	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum tarafından hizmet, faaliyet veya gelir elde etme amacıyla kiralanan taşınmazların toplam sayısını ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde aktif olarak kiralanan taşınmazların adet bazında sayılmasıyla hesaplanır.					
Verinin Kaynağı	İlgili birim kayıtları, kira sözleşmeleri ve taşınmaz envanter kayıtları.					
Sorumlu Birim	Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
4- İdarenin Görev Alanı İle İlgili Hazırlanan Projeleri Ulusal ve Uluslararası Fon ve Finansal Kaynak Temini Suretiyle Gerçekleştirmek	adet	1	3	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdarenin görev alanına giren projelerin ulusal ve uluslararası hibe, fon ve diğer finansal kaynaklar kullanılarak hayata geçirilme durumunu ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde ulusal ve uluslararası fon ve finansman kaynaklarıyla gerçekleştirilen proje sayısının toplamı alınarak hesaplanır.					
Verinin Kaynağı	Daire Başkanlığı proje kayıtları, hibe/fon sözleşmeleri ve ilgili proje onay belgeleri.					
Sorumlu Birim	İç ve Dış Kaynaklı Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
5- İlgili Daire Başkanlıklarından Gelen Taleplere Göre Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanıp Standartlara Uygun Şekilde İhaleye Çıkılması	%	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili daire başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda, yapım/ hizmet işlerine ilişkin yaklaşık maliyetlerin hazırlanarak mevzuata ve standartlara uygun şekilde ihale sürecine konu edilmesini ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yaklaşık maliyeti hazırlanarak ihale sürecine dahil edilen iş sayısının adet bazında sayılmasıyla hesaplanır.					
Verinin Kaynağı	Daire Başkanlığı kayıtları, yaklaşık maliyet dosyaları ve ihale işlem dosyaları.					
Sorumlu Birim	Şube müdürlüğü başka daire başkanlığına bağlandı (ihale birimi)					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Tüm Tesisler İçin Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı İşlem Sayısı	27.500.000,00	146.602,00	12.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00
2- Tüm Tesisler İçin Kurumumuz Lehine Diğer Kamu İdarelerinden Alınacak Tahsis Edilecek Taşınmaz Sayısı	-					
3- Kiralanan Taşınmaz Sayısı	8.000.000,00	3.426.167,00	7.000.000,00	21.000.000,00	23.100.000,00	25.410.000,00
4- İdarenin Görev Alanı İle İlgili Hazırlanan Projeleri Ulusal ve Uluslararası Fon ve Finansal Kaynak Temini Suretiyle Gerçekleştirmek	-					
5- İlgili Daire Başkanlıklarından Gelen Taleplere Göre Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanıp Standartlara Uygun Şekilde İhaleye Çıkılması	-					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.500.000,00	3.572.769,00	19.000.000,00	61.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**35.500.000,00**	**3.572.769,00**	**19.000.000,00**	**61.000.000,00**	**75.000.000,00**	**100.000.000,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**35.500.000,00**	**3.572.769,00**	**19.000.000,00**	**61.000.000,00**	**75.000.000,00**	**100.000.000,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar	ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Daire Başkanlıklarının malzeme, akaryakıt,ihale,mal,yapım ve hizmet
Alt Programın Hedefi	İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1-a) Kullanılan Akaryakıt Miktarı (Merkez Üç İlçe)	LT	1.000.000	1.200.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000
1-b) Kullanılan Akaryakıt Miktarı (Diğer İlçeler)	LT	700.000	650.000	750.000	800.000	800.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuz bünyesinde kullanılmakta olan araç ve iş makinelerinin merkez ve diğer ilçelerde kullanmakta olduğu yakıt miktarı.					
Hesaplama Yöntemi	Araç ve İş Makinelerine verilen yakıt miktarı Yakıt Fişlerinin toplanması ile hesaplanmaktadır.					
Verinin Kaynağı	Satın Alınarak Araç ve İş Makinelerinin Kullandığı Yakıt Miktarı					
Sorumlu Birim	Makine İkmal Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Güvenlik denetim ve kontrol uygulanma oranı	%	80	73	83	86	89
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuz bünyesinde merkez ve diğer ilçelerde güvenliği sağlamak amacıyla kontrol edilmektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Vezne güvenliğini sağlamak amacıyla					
Verinin Kaynağı	Vezne ödenen su faturalarını					
Sorumlu Birim	Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Nöbet birimlerinin güvenlik standartlarının oluşturma oranı	%	80	74	83	86	89
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuz bünyesinde merkez ve diğer ilçelerde güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tutulmaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Genel Müdürlüğün,arıtmanın ve GES güvenliğini sağlamak.					
Verinin Kaynağı	Genel Müdürlüğümüze bağlı tessisler.					
Sorumlu Birim	Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Kurumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri temin etmek	589.100.000,00	301.801.823,00	530.000.000,00	905.800.000,00	996.380.000,00	1.096.018.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	589.100.000,00	301.801.823,00	530.000.000,00	905.800.000,00	996.380.000,00	1.096.018.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	589.100.000,00	301.801.823,00	530.000.000,00	905.800.000,00	996.380.000,00	1.096.018.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	165.000.000,00	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	754.100.000,00	301.801.823,00	530.000.000,00	905.800.000,00	996.380.000,00	1.096.018.000,00

15.05.2026 tarih ve 2026/57 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden İşletmeler Daire Başkanlığı, İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı ve Arıtma Daire Başkanlığından toplam 90.000.000 TL Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına aktarılmıştır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Malzeme Ambarı

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar	İçme Suyu ve Kanalizasyon Hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak.
Alt Programın Hedefi	İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet giderlerini arttırmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Altyapı Ruhsatlandırma Gelirleri	₺	42.900.000,00	85.548.158,00	53.625.000,00	69.712.500,00	83.655.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı ruhsatlandırma ve kazı izinleri karşılığında elde edilen gelirlerin ve tahakkuk ettirilmesi.					
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde kesilen ruhsat bedelleri ve ve tahakkuk tutarlarının toplamı.					
Verinin Kaynağı	Altyapı ruhsatlandırmaya bağlı teknik ekipler					
Sorumlu Birim	Altyapı Bağlantı ve Ruhsat Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2 - Vidanjör Hizmetiyle Sağlanan Tahakkuk	₺	20.800.000,00	78.631.000,00	26.500.000,00	31.500.000,00	36.000.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlara sunulan Vidanjör (Kanal Arızaları açma ve kanal çekme) Hizmetleri karşılığında tahakkuk ettirilen toplam tutar.					
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen Vidanjör hizmeti ile belirlenmiş olan tarifeler suretiyle elde edilen tutar.					
Verinin Kaynağı	Merkez Kanal ve Yağmur Suyu İşletme Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı Vidanjör Birimi					
Sorumlu Birim	Merkez Kanal ve Yağmur Suyu İşletme Bakım Onarım Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Altyapı Ruhsatlandırma Gelirleri	-	-	-	-	-	-
2- Vidanjör Hizmetiyle Sağlanan Tahakkuk	-	-	-	-	-	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-



Vidanjör Çalışmaları

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar	Maliyet etkin uygulamalar geliştirilerek kaynak tasarrufunun sağlanması ve faaliyetlerden elde edilen gelirlerin artırılması.
Alt Programın Hedefi	İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1.a) Analiz Edilen İçme Suyu Numune Sayısı	Adet	10.000	110.000	112.000	112.000	112.000
1.b) Analiz İle Sağlanan Tahakkuk (Şanlıurfa İli Kapsamında)	TL	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.c) Analiz İle Sağlanan Tahakkuk (Bakanlık Görevlendirmeleri Kapsamında)	TL	700.000	400.000	500.000	500.000	500.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlimiz genelinde bağlı bulunan tesislerin kalite kontrol çalışmaları sırasında yapılan analiz sayıları ile bunun karşılığında tahakkuk edilen ücretlerdir.					
Hesaplama Yöntemi	Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yönetmelikleri kapsamındaki çalışmalar.					
Verinin Kaynağı	Sağlık Bakanlığı - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı					
Sorumlu Birim	Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2.a) Denetim Yapılan İşletme Sayısı	Adet	90	100	110	120	130
2.b) İşletmelerden Alınan Numune Sayısı	Adet	145	145	150	160	170
2.c) Yapılan Denetimlerde Sağlanan Tahakkuk	TL	125.000	125.000	150.000	165.000	180.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlimiz genelinde işletmelerin deşarj kalite kontrol ruhsatı karşılığında tahakkuk edilen ücretlerdir					
Hesaplama Yöntemi	Atık su arıtma bedeli (AAB) deşarj kalite kontrol ruhsatı (DKKR) ücreti ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ile Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.					
Verinin Kaynağı	ŞUSKİ Genel Müdürlüğü AKOS Sistemi					
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3.a) Atık Su Arıtma Tesislerinde Üretilen Enerji Miktarı / Harcanan Enerji Miktarına Oranı	%	45	55	58	58	60
3.b) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Atık Su Arıtma Tesisleri Arıtılmış Su Çıkışı Sürekli İzleme Sistemi Tüketimi Yapılan Tesislerde Enerjinin %50 Hibe Alımı. (Değerler Enerji Tüketiminin Yarısıdır.)	Kw	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletilen biyolojik atık su arıtma tesisinde (biyogaz) üretilen elektrik enerjisinin, arıtma tesisinin toplam enerji tüketimini karşılama oranını ifade etmektedir.2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, arıtılmış su çıkışında Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) kurulu olan ve çevre mevzuatında belirtilen deşarj standartlarını sağlayan atık su arıtma tesislerinin, tükettikleri elektrik enerjisinin %50'sinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe desteği (Geri Ödeme Belgesi) kapsamında geri alınması planlanan/gerçekleşen yıllık enerji miktarını (kWh cinsinden) gösterir.					
Hesaplama Yöntemi	Kojenarasyondan üretilen elektrik enerjisi ve Tesiste oluşan aylık Enerji faturaları					
Verinin Kaynağı	SCADA kayıtları ve Hibe başvuru dosyaları					
Sorumlu Birim	Atık Su Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1-a) Analiz Edilen İçme Suyu Numune Sayısı	44.100.000,00	5.933.000,00	10.900.000,00	45.000.000,00	49.500.000,00	54.450.000,00
1-b) Analiz İle Sağlanan Tahakkuk (Şanlıurfa İli Kapsamında)						
1-c) Analiz İle Sağlanan Tahakkuk (Bakanlık Görevlendirmeleri Kapsamında)						
2-a) Denetim Yapılan İşletme Sayısı						
2-b) İşletmelerden Alınan Numune Sayısı						
2-c) Yapılan Denetimlerde Sağlanan Tahakkuk						
3-a) Atık Su Arıtma Tesislerinde Üretilen Enerji Miktarı / Harcanan Enerji Miktarına Oranı						
3-b) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Atık Su Arıtma Tesisleri Arıtılmış Su Çıkışı Sürekli İzleme Sistemi Tüketimi Yapılan Tesislerde Enerjinin %50 Hibe Alımı. (Değerler Enerji Tüketiminin Yarısıdır.)						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.100.000,00	5.933.000,00	10.900.000,00	45.000.000,00	49.500.000,00	54.450.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**44.100.000,00**	**5.933.000,00**	**10.900.000,00**	**45.000.000,00**	**49.500.000,00**	**54.450.000,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**44.100.000,00**	**5.933.000,00**	**10.900.000,00**	**45.000.000,00**	**49.500.000,00**	**54.450.000,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı olarak Kurumumuzun elektrik enerj giderlerini en asgari düzeye indirmek için bakım onarım çalışmalarını yapmak, GES projeleri ile enerji üretimini yapmak ve enerji ihtiyacını karşılamak.
Alt Programın Hedefi	İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Tesislerimizde Yapılan Bakım Onarım Sayısı ve Enerji Tüketim Giderleri	Adet	12.500	12.100	12.000	11.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçeler bazında; elektrik, AG-OG, içme suyu kuyuları, trafo, dalgıç, hidrofor arıza-bakım onarım gibi çalışmaları kapsamaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Aylık veriler baz alınarak hesaplanmıştır.					
Verinin Kaynağı	Arıza bakım onarım tutanakları, sistemsel veriler ile DEDAŞ ve DEPSAŞ Faturaları					
Sorumlu Birim	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Yenilenebilir Enerji Tesisinin Kapasitesi (MW)	MW	35	27	44	54	64
Göstergeye İlişkin Açıklama	GES projelerimizle tesislerimizde elektrik üretimleri yapılarak enerji maliyetlerimizin azaltılması hedeflenmektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Günlük üretilen elektrik enerjisi ile hesaplanmaktadır.					
Verinin Kaynağı	SCADA sistemi, DEDAŞ Otomasyon Verileri ile her tesisin ürettiği elektrik enerjisini kw ve/veya mw cinsinden hesaplanmaktadır.					
Sorumlu Birim	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- .Yenilenebilir Enerjinin / Toplam Enerji Maliyetindeki Oranı	%	20	15	25	30	35
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun tükettiği enerji ile ürettiği enerjinin oransal değeri baz alınarak gösterge oluşturulmuştur.					
Hesaplama Yöntemi	DEDAŞ, DEPSAŞ Faturaları ile Kurumun Ürettiği Eneji Miktarına Dair Veriler					
Verinin Kaynağı	DEDAŞ, DEPSAŞ					
Sorumlu Birim	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Tesislerimizde Yapılan Bakım Onarım Sayısı ve Enerji Tüketim Giderleri	2.467.500.000,00	710.670.087,98	2.000.000.000,00	3.427.750.000,00	3.822.918.750,00	4.014.064.688,00
2- Yenilenebilir Enerji Tesisinin Kapasitesi	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	-	-
3- Yenilenebilir Enerjinin / Toplam Enerji Maliyetindeki Oranı	-	-	-	-	-	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.167.500.000,00	710.670.087,98	3.000.000.000,00	3.427.750.000,00	3.822.918.750,00	4.014.064.688,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**2.167.500.000,00**	**710.670.087,98**	**3.000.000.000,00**	**3.427.750.000,00**	**3.822.918.750,00**	**4.014.064.688,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	1.300.000.000,00	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	**1.300.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**3.467.500.000,00**	**710.670.087,98**	**3.000.000.000,00**	**3.427.750.000,00**	**3.822.918.750,00**	**4.014.064.688,00**



Güneş Enerji Santrali

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İdari Yönetim
Gerekçe ve Açıklamalar	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan saha çalışmalarını kapsamaktadır.
Alt Programın Hedefi	İnsan kaynağını etkin yönetmek, iş risklerini azaltmak ve farkındalık oluşturmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Personel Performans Sisteminin Kurulması	Adet	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan memur ve işçi personellerin performansının takip edilmesi için sistem kurulması					
Hesaplama Yöntemi	Personel Performans Takip Sistemi					
Verinin Kaynağı	Personel Performans Takip Sistemi					
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- İş Sağlığı Güvenliği Kapsamında Sahada Yapılan Denetim Sayısı	Adet	40	40	40	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sahadaki birimlerin rutin denetimi					
Hesaplama Yöntemi	Birimlerin ihtiyacına göre eğitim sayısı belirlenip hesaplanır					
Verinin Kaynağı	İş sağlığı ve eğitim ve raporları					
Sorumlu Birim	Eğitim ve İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Paydaşlarla Düzenlenen Etkinlik/ Eğitim Sayısı	Adet	15	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birçok alanda verilen çeşitli konularda eğitimler.					
Hesaplama Yöntemi	Eğitimlerin sayısı ve çeşitli alanlardaki veriler					
Verinin Kaynağı	Verilen eğitimler işlevleri					
Sorumlu Birim	Eğitim ve İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
4- Çalışanların Memnuniyeti Anket Oranı	%	55	55	70	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Anketler Personelden Alınıp Değerlendirilmesi					
Hesaplama Yöntemi	Anketlerin Sonuçları ve Verileri					
Verinin Kaynağı	Geri dönüşüm ve anket sonuçları					
Sorumlu Birim	Eğitim ve İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergeleri						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Hedef**	**2029 Hedef**
5- Personel Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyalarının Dijital Arşive Geçişi	%	10	10	60	70	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Memur personel biriminde kullanılmaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Kurumun mevcut kaynakları kullanılmaktadır.					
Verinin Kaynağı	Memur personel biriminde kullanılmaktadır.					
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmini**	**2029 Tahmini**
1- Personel Performans Sisteminin Kurulması	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- İş Sağlığı Güvenliği Kapsamında Sahada Yapılan Denetim Sayısı	1.000.000,00	396.850,00	650.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
3- Paydaşlarla Düzenlenen Etkinlik/ Eğitim Sayısı	1.000.000,00	1.302.500,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
4- Çalışanların Memnuniyeti Anket Oranı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- Personel Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyalarının Dijital Arşive Geçişi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmini**	**2029 Tahmini**
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	1.699.350,00	2.350.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**3.000.000,00**	**1.699.350,00**	**2.350.000,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**4.840.000,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**3.000.000,00**	**1.699.350,00**	**2.350.000,00**	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	**4.840.000,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İdari Yönetim
Gerekçe ve Açıklamalar	
Alt Programın Hedefi	Yenilikçi çözümlerle vatandaş odaklı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- E-Devlet Sistemine Entegre Edilen Servis Sayısı	Adet	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların hizmetlerimize elektronik erişim sağlaması amaçlanmaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Abone Bilgi Yönetim Sistemi'nde (ABYS) çalışan modül E-Devlet sistemine entegre edilerek hesaplanmaktadır.					
Verinin Kaynağı	ABYS'de bulunan kaynak kullanılmaktadır.					
Sorumlu Birim	Yazılım Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Tüm Kurum Verilerinin Yedekleme Üniteleri Sayısı	Adet	1	1	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun bilişim altyapısını güçlendirmek için veri yedekleme üniteleri güçlendirilmektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Her ünitede yedekleme sayısı baz alınmaktadır.					
Verinin Kaynağı	Yedekleme ünite birimi.					
Sorumlu Birim	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3-a) CBS Veri Girişi İçin Bildirilen İçme Suyu Hat Uzunluğu / İşlenme Oranı	Km	140	5	150	150	155
	%	75		85	90	98
3-b) CBS Veri Girişi İçin Bildirilen Kanalizasyon Hat Uzunluğu / İşlenme Oranı	Km	90	3	120	85	76
	%	75		85	90	98
3-c) CBS Veri Girişi İçin Bildirilen Yağmur Suyu Hat Uzunluğu / İşlenme Oranı	Km	20	1	18	20	25
	%	75		85	90	98
3-d) CBS Veri Girişi İçin Bildirilen Kuyu Sayısı / İşlenme Oranı	Adet	60	600	70	80	90
	%	75		85	90	98
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun bilişim alt yapısını güçlendirmek için veri yedekleme üniteleri güçlendirilmektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Her ünitede yedekleme sayısı baz alınmaktadır.					
Verinin Kaynağı	Yedekleme ünite birimi.					
Sorumlu Birim	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- E-Devlet Sistemine Entegre Edilen Servis Sayısı	-	-	-	-	-	-
2-Tüm Kurum Verilerinin Yedekleme Üniteleri Sayısı	20.035.000,00	1.244.484,00	10.000.000,00	31.035.000,00	32.035.000,00	33.035.000,00
3-a CBS Veri Girişi İçin Bildirilen İçme Suyu Hat Uzunluğu / İşlenme Oranı	-	-	-	-	-	-
3-b CBS Veri Girişi İçin Bildirilen Kanalizasyon Hat Uzunluğu / İşlenme Oranı	-	-	-	-	-	-
3-c CBS Veri Girişi İçin Bildirilen Yağmur Suyu Hat Uzunluğu / İşlenme Oranı	-	-	-	-	-	-
3-d CBS Veri Girişi İçin Bildirilen Kuyu Sayısı (Adet) / İşlenme Oranı	-	-	-	-	-	-
4- Bilgisayar Yazılım Alımları	41.360.000,00	5.461.997,11	20.000.000,00	57.214.800,00	58.299.790,00	59.246.779,00
5- Bilgiye Abonelik, Telefon ve İnternet Erişimi	12.129.000,00	5.538.249,43	12.000.000,00	23.805.200,00	25.665.210,00	27.718.221,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.524.000,00	12.244.730,54	42.000.000,00	112.055.000,00	116.000.000,00	120.000.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**73.524.000,00**	**12.244.730,54**	**42.000.000,00**	**112.055.000,00**	**116.000.000,00**	**120.000.000,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**73.524.000,00**	**12.244.730,54**	**42.000.000,00**	**112.055.000,00**	**116.000.000,00**	**120.000.000,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İdari Yönetim
Gerekçe ve Açıklamalar	İdarenin stratejik ve iç kontrol süreçlerini geliştirmek, değerlendirmek ve takibini sağlayarak sürekliliğini sağlamak.
Alt Programın Hedefi	Stratejik planlama süreçleri ve iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Risk Eylem Planı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Risk Eylem Planı ve Kütüğü kapsamında üç aylık periyotlarla hazırlanan rapor sayısını kapsamaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Hazırlanan Rapor Sayısı					
Verinin Kaynağı	Birimlerden Toplanarak Hazırlanan Raporlar					
Sorumlu Birim	İç Kontrol Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Faaliyet Raporu Kapsamında Hazırlanan Aylık Faaliyet Sayısı	Adet	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdareye bağlı birimler tarafından yapılan faaliyetlerin her ay toplanarak üst yönetime sunulmasını kapsamaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Aylık Hazırlanan Faaliyet Raporu Sayısı					
Verinin Kaynağı	Birimlerden Toplanarak Hazırlanan Raporlar					
Sorumlu Birim	Stratejik Plan ve Performans İzleme Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Uygulanan İç Kontrol Sisteminde Değerlendirilen Anket Sayısı	Adet	285	325	285	285	285
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuz personelleri tarafından doldurulan İç Kontrol Sistemi Öz Değerlendirme Anketlerini kapsamaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Toplanan Anket Sayılarının Sonuçlandırılması					
Verinin Kaynağı	Toplanan Anket Sayısı					
Sorumlu Birim	İç Kontrol Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
4- Performans Programı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdaremiz birimleri tarafından yapılan faaliyetlerin altı aylık periyotlarla toplanarak hazırlanmasını kapsamaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	6 Aylık Hazırlanan Performans Programı Raporu Sayısı					
Verinin Kaynağı	Birimlerden Toplanarak Hazırlanan Raporlar					
Sorumlu Birim	Stratejik Plan ve Performans İzleme Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Risk Eylem Planı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı	-	-	-	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
2- Faaliyet Raporu Kapsamında Hazırlanan Aylık Faaliyet Sayısı	300.000,00	10.022,40	20.000,00	175.000,00	183.750,00	192.937,50
3- Uygulanan İç Kontrol Sisteminde Değerlendirilen Anket Sayısı	-	-	-	-	0,00	0,00
4- Performans Programı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı	300.000,00	0,00	0,00	175.000,00	183.750,00	192.937,50

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	10.022,40	20.000,00	1.350.000,00	1.417.500,00	1.488.375,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**600.000,00**	**10.022,40**	**20.000,00**	**1.350.000,00**	**1.417.500,00**	**1.488.375,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**600.000,00**	**10.022,40**	**20.000,00**	**1.350.000,00**	**1.417.500,00**	**1.488.375,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İdari Yönetim
Gerekçe ve Açıklamalar	Tesislerimizin kolayca işletilmesini ve sağlıklı kontrol edilmesini sağlamak üzere Daire Başkanlığımızın sorumluluk alanlarına giren varlıkların sayısallaştırılmasını, sisteme dahil edilmesini sağlamak; hizmet sürelerini en asgari düzeye indirerek müşteri memnuniyeti sağlamak.
Alt Programın Hedefi	Kurumsal varlıklarımızı geliştirerek korunmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- SCADA Sistemine Dahil Edilen Tesis Sayısı (Kuyu, Terfi Merkezi, Tesisler)	Adet	30	30	40	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tesislerimizin sisteme dahil edilerek kolayca kontrol edilmesi hedeflenmektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Aylık veriler baz alınarak hesaplanmaktadır.					
Verinin Kaynağı	SCADA Verileri					
Sorumlu Birim	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- Sayısallaştırılan Tesis Sayısı	Adet	1.500	1.600	2.000	2.250	2.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	3.000'e yakın içme -kullanım suyu kuyularının sayılasallaştırılması hedeflenmekteid.r					
Hesaplama Yöntemi	Aylık Veriler Baz Alınarak Hesaplanmaktadır.					
Verinin Kaynağı	ŞUSKİ CBS Verileri, DEDAŞ Abone Listeleri					
Sorumlu Birim	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Arızaya Müdahale Süresi	Saat	24	24	22	20	18
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuruma intikal eden arızaların en kısa sürede sonuçlandırılıp; müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Günlük ve/veya anlık veriler baz alınarak hesaplanmkatadır.					
Verinin Kaynağı	ULAKBEL Verileri, ŞUSKİ Web Sayfası, CİMER, Fiziki Dilekçeler v.b.					
Sorumlu Birim	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- SCADA Sistemine Dahil Edilen Tesis Sayısı (Kuyu, Terfi Merkezi, Tesisler)	25.000.000,00	-	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00
2- Sayısallaştırılan Tesis Sayısı	-	-	-	-	-	-
3- Arızaya Müdahale Süresi	-	-	-	-	-	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00	-	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	25.000.000,00	-	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	25.000.000,00	-	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00



Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi - Güneş Enerji Santrali

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	İdari Yönetim
İdare/Birim Adı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Gerekçe ve Açıklamalar	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen raporlar
Alt Programın Hedefi	Altyapı varlıklarının sistemsel olarak güncellenmesini gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Ait Koordinatlı Sayısal Verilerin CBS Girişi İçin Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Ait Koordinatlı Sayısal Verilerin CBS Girişi İçin Rapor Hazırlanması					
Hesaplama Yöntemi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen raporlar					
Verinin Kaynağı	Yapılan Altyapı ve Üstyapı Sayısı					
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2- İçme Suyu Kuyu Verilerinin CBS Girişi İçin Uygun Duruma Getirilmesi	Adet	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme Suyu Kuyu Verilerinin CBS Girişi İçin Rapor Hazırlanması					
Hesaplama Yöntemi	Sisteme giriş yapılan verilerin					
Verinin Kaynağı	Açılan İçme Suyu Kuyuları					
Sorumlu Birim	Sondaj Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Ait Koordinatlı Sayısal Verilerin CBS Girişi İçin Hazırlanan Rapor Sayısı	-	-	-	-	-	-
2- İçme Suyu Kuyu Verilerinin CBS Girişi İçin Uygun Duruma Getirilmesi	-	-	-	-	-	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-



İçme Suyu Şebeke Döşeme Çalışmaları

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İdari Yönetim
Gerekçe ve Açıklamalar	Abonelere sunulan hizmetlerin etkinliği ve kalitesinin artırılması, hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, başvuru ve taleplerin hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılması, hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla gerekli çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır.
Alt Programın Hedefi	Abone hizmetlerinin kalite ve memnuniyet düzeyini artırmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1-a) İlçe Kırsal Mahallelerindeki Kaçak Oranı (İdari)	%	64	55	60	55	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Merkez dışındaki ilçe ve kırsal mahallelerde şebekeye verilen su ile faturalandırılan su miktarı arasındaki idari kayıp ve kaçak su yüzdesidir.					
Hesaplama Yöntemi	[(Kırsal Şebekeye Verilen Su - Faturalandırılan Su) / Kırsal Şebekeye Verilen Su] x 100					
Verinin Kaynağı	Abone Okuma Verileri Raporu					
Sorumlu Birim	Kaçak Su Kontrol Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1-b) İlçe Merkezlerindeki Kaçak Oranı (İdari)	%	20	34	20	18	16
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe merkez yerleşim alanlarında şebekeye arz edilen toplam temiz suyun ne kadarının kaçak veya ölçülemeyen kayıplardan oluştuğunun oranıdır.					
Hesaplama Yöntemi	[(Merkez Şebekeye Verilen Su - Faturalandırılan Su) / Merkez Şebekeye Verilen Su] x 100					
Verinin Kaynağı	SCADA Ölçüm Sistemleri ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)					
Sorumlu Birim	Kaçak Su Kontrol Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2-a) Abone Sicil Dosyalarının Güncellenmesi	%	91	89	91	95	98
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kimlik bilgileri, adres verileri veya sayaç bilgileri eksik/hatalı olan eski abonelerin fiziki sicil dosyalarının incelenerek güncellenme oranıdır.					
Hesaplama Yöntemi	AKOS					
Verinin Kaynağı	Veri Güncelleme Raporları					
Sorumlu Birim	Abone Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2-b) Dijital Arşive Geçilme Oranı	%	30	-	50	75	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Fiziki ortamda bulunan tüm abone sözleşme ve sicil dosyalarının taranarak EBYS ve dijital arşive aktarılma kümülatif başarısıdır.					
Hesaplama Yöntemi	(Dijitalleştirilen Toplam Dosya Sayısı / Mevcut Toplam Fiziki Dosya Sayısı) x 100					
Verinin Kaynağı	Dijital Arşiv İlerleme Raporları					
Sorumlu Birim	Abone Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3- Sözleşmesi Bulunmayan Su Abonelerinin Tüm Abonelere Oranı	%	5	8	5	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eski yıllardan kalan veya devir işlemleri yapılmadığı için sistemde fiili kullanıcısı adına resmi sözleşmesi bulunmayan abonelerin toplam aboneye oranıdır.					
Hesaplama Yöntemi	(Sözleşmesiz Aktif Kullanıcı Sayısı / Toplam Aktif Abone Sayısı) x 100					
Verinin Kaynağı	AKOS					
Sorumlu Birim	Abone Şube Müdürlüğü					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1-a İlçe Kırsal Mahallelerindeki Kaçak Oranı (İdari)						
1-b İlçe Merkezlerindeki Kaçak Oranı (İdari)						
2-a Abone Sicil Dosyalarının Güncellenmesi	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.640.000,00	2.904.000,00
2-b Dijital Arşive Geçilme Oranı	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	2.706.000,00	2.976.600,00
3- Sözleşmesi Bulunmayan Su Abonelerinin Tüm Abonelere Oranı						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.860.000,00	-	-	4.860.000,00	5.346.000,00	5.880.600,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**4.860.000,00**	**-**	**-**	**4.860.000,00**	**5.346.000,00**	**5.880.600,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**4.860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.860.000,00**	**5.346.000,00**	**5.880.600,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Hukuk Müşavirliği
Alt Program Adı	İdari Yönetim
Gerekçe ve Açıklamalar	Yasal işlemler yapılırken her yıl artan harç ve yargı giderleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Alt Programın Hedefi	Hukuki Süreçleri Etkin Yönetmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Karşılama Süresi	Gün	25	13	35	35	35
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden gelen hukuki görüşler karşılama oranı					
Hesaplama Yöntemi	Tahmini					
Verinin Kaynağı	Hukuk Müşavirliği					
Sorumlu Birim	Birinci Hukuk Müşaviri					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Karşılama Süresi	20.000.000,00	6.307.478,90	15.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00	6.307.478,90	15.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	20.000.000,00	6.307.478,90	15.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	20.000.000,00	6.307.478,90	15.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
Alt Program Adı	İdari Yönetim
Gerekçe ve Açıklamalar	Genel Müdürlükten gelen talep ve Olur doğrultusunda birimlerin teftiş edilmesi.
Alt Programın Hedefi	Denetim sisteminin verimli yürütülmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Teftişi Yapılan Birim Sayısı	Adet	3	0	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Genel Müdürlükten gelen talep ve Olur doğrultusunda birimlerin teftiş edilmesi.					
Hesaplama Yöntemi	İncelenen ve teftişi yapılan birim sayısı					
Verinin Kaynağı	Resmi Yazışmalar					
Sorumlu Birim	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Teftişi Yapılan Birim Sayısı	-	-	-	-	-	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İdari Yönetim
Gerekçe ve Açıklamalar	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı ile ortak hedef olarak belirlenmiş olup; ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılması için hazırlanacak olan Acil Durum Eylem Plan sayısını belirlemektedir.
Alt Programın Hedefi	Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1- Hazırlanan Kurumsal Acil Durum Eylem Planı Sayısı	Adet	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı ile ortak hedef olarak belirlenmiş olup; ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılması için hazırlanacak olan Acil Durum Eylem Plan sayısını belirlemektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Hazırlanan Rapor Sayısı					
Verinin Kaynağı	Rapor Sayısı					
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1- Hazırlanan Kurumsal Acil Durum Eylem Planı Sayısı	-	-	-	-	-	-

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	-	-	-

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Alt Program Adı	İdari Yönetim
Gerekçe ve Açıklamalar	Afet ve acil durumlarda hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla etkin yönetim sistemlerinin oluşturulması.
Alt Programın Hedefi	Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
1-a) Hazırlanan Birim Acil Durum Eylem Planı Sayısı (İçme Suyu)	Adet	1	0	1	1	1
1-b) Hazırlanan Birim Acil Durum Eylem Planı Sayısı (Atık Su)	Adet	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama						
Hesaplama Yöntemi						
Verinin Kaynağı						
Sorumlu Birim	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü - Atık Su Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
2-a) Vatandaştan İçme Suyu Kalitesi İle İlgili Gelen Talep Sayısı	Adet	300	300	360	420	480
2-b) Talebin Karşılanması ve Raporlama Süresi	Gün	5	5	5	5	5
2.c) Sonuçlandırılan Talep Sayısı	Adet	300	300	360	420	480
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlimize verdiğimiz su ile ilgili vatandaşların ULAKBEL üzerinden iletmiş olduğu talep sayılarıdır.					
Hesaplama Yöntemi	ULAKBEL Program Verisi					
Verinin Kaynağı	ULAKBEL Program Verisi					
Sorumlu Birim	Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Hedef	2029 Hedef
3. İçme Suyu Havzalarında Yüzeysel Suların Genel Amaçlı İzlenmesi İçin Yapılan Denetim Sayısı	Adet	36	48	60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tarım ve Orman Bakanlığının yüzeysel sularla ilgili belirlediği periyotlarda analizler yapılmaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	Ulusal Su Bilgi Sistemi					
Verinin Kaynağı	Tarım ve Orman Bakanlığı Yönetmeliği					
Sorumlu Birim	Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmini**	**2029 Tahmini**
1-a) Hazırlanan Birim Acil Durum Eylem Planı Sayısı (İçme Suyu)	3.220.000,00	2.741.000,00	3.220.000,00	3.800.000,00	4.180.000,00	4.598.000,00
1-b) Hazırlanan Birim Acil Durum Eylem Planı Sayısı (Atık Su)						
2-a) Vatandaştan İçme Suyu Kalitesi İle İlgili Gelen Talep Sayısı						
2-b) Talebin Karşılanması ve Raporlama Süresi						
2-c) Sonuçlandırılan Talep Sayısı						
3- İçme Suyu Havzalarında Yüzeysel Suların Genel Amaçlı İzlenmesi İçin Yapılan Denetim Sayısı						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmini**	**2029 Tahmini**
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.220.000,00	2.741.000,00	3.220.000,00	3.800.000,00	4.180.000,00	4.598.000,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**3.220.000,00**	**2.741.000,00**	**3.220.000,00**	**3.800.000,00**	**4.180.000,00**	**4.598.000,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**3.220.000,00**	**2.741.000,00**	**3.220.000,00**	**3.800.000,00**	**4.180.000,00**	**4.598.000,00**

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
Alt Program Adı	İdari Yönetim
Gerekçe ve Açıklamalar	ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna doğru, hızlı ve etkin şekilde duyurulması, vatandaşlarla kurum arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi,Vatandaş memnuniyetinin artırılması, abonelik işlemlerinin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla faaliyetler yürütülmektedir.
Alt Programın Hedefi	Vatandaş memnuniyetini sistematik şekilde ölçmek ve kurumsal itibarı güçlendirmek.

Performans Göstergeleri						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Hedef**	**2029 Hedef**
1- Vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde	75	75	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Anketler aracılığıyla ölçülen memnuniyet düzeyi					
Hesaplama Yöntemi	Memnuniyet Anketi Ortalaması					
Verinin Kaynağı	Vatandaş memnuniyetlerinin anketi					
Sorumlu Birim	Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü					

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Hedef**	**2029 Hedef**
2- Aylık kurumsal içerik, olumlu haber ve sosyal medya etkileşim oranı	Yüzde	75	76	80	83	87
Göstergeye İlişkin Açıklama	Basın açıklaması, duyuru, bilgilendirme kampanyası ve sosyal medya faaliyetlerinin etkileşimini kapsar.					
Hesaplama Yöntemi	Kurumsal içerik, haber ve sosyal medya etkileşimlerinin hesaplanması					
Verinin Kaynağı	Kurumsal içerik, haber ve sosyal medya etkileşimleri					
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü					

2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmini**	**2029 Tahmini**
1- Vatandaş memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi	1.500.000,00	0,00	-	-	0,00	0,00
2- Memnuniyet analizlerinin yapılması ve raporlanması	0,00	0,00	-	40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00
3- Kurumsal kimliğe uygun içerik üretimini artırmak	1.500.000,00	0,00		-	0,00	0,00
4- Yerel ve ulusal basında olumlu görünürlüğü artırmak	2.000.000,00	840.380,00	1.200.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00
5- Kurumun sosyal medya erişimini artırmak	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmini**	**2029 Tahmini**
01. Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	840.380,00	1.200.000,00	45.000.000,00	47.250.000,00	49.612.500,00
04. Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
05. Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06. Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
08. Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**5.000.000,00**	**840.380,00**	**1.200.000,00**	**45.000.000,00**	**47.250.000,00**	**49.612.500,00**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**5.000.000,00**	**840.380,00**	**1.200.000,00**	**45.000.000,00**	**47.250.000,00**	**49.612.500,00**





Gelecek nesiller için *güçlü altyapı.*

2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	AÇIKLAMA	KAYNAK İHTİYACI (TL)	
				İÇ KAYNAK	DIŞ KAYNAK
1			**Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.**	1.645.750.000,00	1.630.000.000,00
	1		**İçme suyu durumunu belirleyip projelendirmek.**	22.500.000,00	0,00
		1	Projelendirilecek İçme Suyu İsale ve Şebeke Hatları Uzunluğu	17.500.000,00	
		2	Projelendirilecek İçme Suyu Tesis Sayısı	5.000.000,00	
	2		**Projelendirilen içme suyu çalışmalarını gerçekleştirmek.**	420.000.000,00	1.630.000.000,00
		1	Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam)	300.000.000,00	1.610.000.000,00
		2	Yapılan ENH, Depo ve Terfi Odası Sayısı	120.000.000,00	20.000.000,00
	3		**Mevcut yer altı sondaj kuyularından sürdürülebilir su teminini sağlamak.**	136.100.000,00	-
		1	Açılan Sondaj Kuyusu Miktarı	100.000.000,00	-
		2	Derinleştirme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı	20.000.000,00	-
		3	Temizleme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı	8.050.000,00	-
		4	Deneme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı	8.050.000,00	-
		5	Projelendirilerek Üst Yapısı Yapılan Kuyu İçin GES Sayısı		-
	4		**Standartlara uygun içme suyunun sürekliliğini sağlamak.**	629.700.000,00	-
		1	a) İçme Suyu Arıtma Tesis Sayısı	629.700.000,00	-
			b) İçme Suyu Arıtma Tesislerin Kapasitesi		
			c) İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Şebekeye Verilen Su Miktarı		
		2	a) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Arıtma Tesisi Çıkışlı)		
			b) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Yer Altı Suyu ve Dezenfeksiyonu Yapılan)		
		3	a) Akredite Edilen Parametre Sayısı		
			b) Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısı		
		4	a) Yeni Açılan Su Kuyuları İçin Analizi Yapılan Numune Sayısı		
			b) Mevcut Kuyularda İçilmez Raporu Verilen Kuyu Sayısı		

2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	AÇIKLAMA	KAYNAK İHTİYACI (TL)	
				İÇ KAYNAK	DIŞ KAYNAK
	5		**İşletilen içme suyu alt yapısının sürekliliğini sağlamak.**	103.700.000,00	-
		1	Arızaların Ortalama Çözüm Süresi	8.000.000,00	-
		2	Bakımı Yapılan Şebeke Nokta Sayısı	55.000.000,00	-
		3	Yeni ve Yenilenen İçme Suyu Abone Bağlantı Taleplerinin Karşılanma Oranı	33.200.000,00	-
		4	Debimetre Alan Sayısı	7.500.000,00	-
	6		**İçme suyu şebekesinin deplasesi, ek şebeke ve yenilenmesi ile kayıp-kaçak oranını azaltarak abone sayısını artırmak.**	333.750.000,00	-
		1	Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli İlçe Merkezleri Hariç Kırsal Mahalleler Toplam) (km)	333.750.000,00	-
2			**Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak..**	862.750.000,00	850.000.000,00
	1		**Atık su durumunu belirleyip projelendirmek.**	12.500.000,00	0,00
		1	Projelendirilecek Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Hatları Uzunluğu	8.500.000,00	-
		2	Paket Arıtma veya Atık Su Arıtma Tesisleri Proje Sayısı	3.000.000,00	-
		3	Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu	1.000.000,00	-
	2		**Projelendirilen atık su çalışmalarını gerçekleştirmek.**	357.000.000,00	600.000.000,00
		1	Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam)	357.000.000,00	600.000.000,00
	3		**Projelendirilen yağmur suyu çalışmalarını gerçekleştirmek.**	0,00	250.000.000,00
		1	İlgili Belediyeler İle Yapılan Protokol Çerçevesinde Yapılan Yağmur Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam)		250.000.000,00
	4		**Projelendirilen yağmur suyu çalışmalarını gerçekleştirmek.**	147.500.000,00	0,00
		1	a) Akredite Edilen Parametre Sayısı	147.500.000,00	-
			b) Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısı		
		2	a) Atık Su Arıtma Tesis Sayısı		
			b) Atık Su Arıtma Tesislerinde Arıtılan Su Miktarı		
		3	Atık Su Arıtma Hizmeti Verilen İlçelerin Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı		

2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	AÇIKLAMA	KAYNAK İHTİYACI (TL)	
				İÇ KAYNAK	DIŞ KAYNAK
	5		**İşletilen atık su altyapısının sürekliliğini sağlamak.**	259.500.000,00	-
		1	Görüntülemesi Yapılan Şebeke Uzunluğu	-	-
		2	Arızaların Ortalama Çözüm Süresi	100.000.000,00	-
		3	Temizliği Yapılan Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	50.000.000,00	-
		4	Temizliği Yapılan Yağmur Suyu Izgara Metrajı	80.000.000,00	-
		5	Temizliği Yapılan Baca Sayısı	29.500.000,00	-
	6		**Projelendirilen atık su çalışmalarını gerçekleştirmek.**	86.250.000,00	-
		1	Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu (İl Geneli İlçe Merkezleri Hariç Kırsal Mahalleler Toplam) (km)	86.250.000,00	-
3			**Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.**	9.555.150.000,00	-
	1		**Personel giderlerinin etkin yönetilmesini sağlamak.**	2.999.000.000,00	-
		1	Aylık Ortalama Ek (Mesai, Arazi v.b.) Ödemelerinin / Aylık Ortalama Personel Maaşlarına Oranı	2.999.000.000,00	-
	2		**Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.**	1.358.200.000,00	-
		1	Faiz Giderleri	200.000.000,00	-
		2	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2.000.000,00	-
		3	Temsil Ağırlama ve Tanıtma	2.500.000,00	-
		4	Vergi, Resim, Harç Giderleri	2.000.000,00	-
		5	Diğer Giderler	1.700.000,00	-
		6	Yedek Ödenek	1.150.000.000,00	-
	3		**Abone hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak.**	759.200.000,00	-
		1	a) Alınan Su Sayaçlarının Sayısı	-	-
			b) Alınan Su Sayaçlarının Maliyeti	173.598.818,00	-

2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	AÇIKLAMA	KAYNAK İHTİYACI (TL)	
				İÇ KAYNAK	DIŞ KAYNAK
		2	a) Satışı Yapılan Su Sayaçlarının Sayısı	71.501.182,00	-
			b) Satışı Yapılan Su Sayaçlarından Sağlanan Gelir	13.600.000,00	-
		3	a) Hurdaya Alınan Su Sayaçlarının Sayısı	500.000,00	-
			b) Takas Yolu İle Hurdaya Alınan Su Sayaçlarından Sağlanan Tasarruf Miktarı	-	-
		4	Yenilenen Su Sayaçlarının Sayısı	-	-
		5	Yıllık Abone Sayısı	-	-
		6	Okunan Abone Sayısının Tüm Abone Sayısına Oranı	500.000.000,00	-
		7	Sözleşmesi Feshedilen Edilen Abone Sayısı	-	-
		8	Kaçak Su Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Tahakkuk Miktarı	-	-
		9	Sayacı Bulunmayan Faturalandırılan Abone Sayısı	-	-
	4		**Kurumun finansal kaynaklarını geliştirme ve varlık yönetimini etkin kılmak.**	61.000.000,00	0,00
		1	Tüm Tesisler İçin Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı İşlem Sayısı	40.000.000,00	-
		2	Tüm Tesisler İçin Kurumumuz Lehine Diğer Kamu İdarelerinden Alınacak Tahsis Edilecek Taşınmaz Sayısı	-	-
		3	Kiralanan Taşınmaz Sayısı	21.000.000,00	-
		4	İdarenin Görev Alanı İle İlgili Hazırlanan Projeleri Ulusal ve Uluslararası Fon ve Finansal Kaynak Temini Suretiyle Gerçekleştirmek	-	-
		5	İlgili Daire Başkanlıklarından Gelen Taleplere Göre Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanıp Standartlara Uygun Şekilde İhaleye Çıkılması	-	-
	5.1		**İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.**	905.000.000,00	0,00
		1	Kurumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri temin etmek	905.000.000,00	-
	5.2		**İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.**	0,00	0,00
		1	Altyapı Ruhsatlandırma Gelirleri	-	-
		2	Vidanjör Hizmetiyle Sağlanan Tahakkuk	-	-

2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	AÇIKLAMA	KAYNAK İHTİYACI (TL)	
				İÇ KAYNAK	DIŞ KAYNAK
	5.3		**İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.**	45.000.000,00	0,00
		1	a) Analiz Edilen İçme Suyu Numune Sayısı	45.000.000,00	-
			b) Analiz İle Sağlanan Tahakkuk (Şanlıurfa İli Kapsamında)		
			c) Analiz İle Sağlanan Tahakkuk (Bakanlık Görevlendirmeleri Kapsamında)		
		2	a) Denetim Yapılan İşletme Sayısı		
			b) İşletmelerden Alınan Numune Sayısı		
			c) Yapılan Denetimlerde Sağlanan Tahakkuk		
		3	a) Atık Su Arıtma Tesislerinde Üretilen Enerji Miktarı / Harcanan Enerji Miktarına Oranı		
			b) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Atık Su Arıtma Tesisleri Arıtılmış Su Çıkışı Sürekli İzleme Sistemi Tüketimi Yapılan Tesislerde Enerjinin %50 Hibe Alımı. (Değerler Enerji Tüketiminin Yarısıdır.)		
	5.4		**İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.**	3.427.750.000,00	0,00
		1	Tesislerimizde Yapılan Bakım Onarım Sayısı ve Enerji Tüketim Giderleri	3.427.750.000,00	-
		2	Yenilenebilir Enerji Tesisinin Kapasitesi	0,00	-
		3	Yenilenebilir Enerjinin / Toplam Enerji Maliyetindeki Oranı	0,00	-
4			**Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.**	222.315.000,00	0,00
	1		**İnsan kaynağını etkin yönetmek, iş risklerini azaltmak ve farkındalık oluşturmak.**	4.000.000,00	0,00
		1	Personel Performans Sisteminin Kurulması	0,00	-
		2	İş Sağlığı Güvenliği Kapsamında Sahada Yapılan Denetim Sayısı	2.000.000,00	-
		3	Paydaşlarla Düzenlenen Etkinlik / Eğitim Sayısı	2.000.000,00	-
		4	Çalışanların Memnuniyeti Anket Oranı	0,00	-
		5	Personel Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyaları Dijital Arşive Geçişi	0,00	-

2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	AÇIKLAMA	KAYNAK İHTİYACI (TL)	
				İÇ KAYNAK	DIŞ KAYNAK
	2		**Yenilikçi çözümlerle vatandaş odaklı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.**	112.055.000,00	0,00
		1	E-Devlet Sistemine Entegre Edilen Servis Sayısı	-	-
		2	Tüm Kurum Verilerinin Yedekleme Üniteleri Sayısı	31.035.000,00	-
		3	a) CBS Veri Girişi İçin Bildirilen İçme Suyu Hat Uzunluğu / İşlenme Oranı	-	-
			b) CBS Veri Girişi İçin Bildirilen Kanalizasyon Hat Uzunluğu / İşlenme Oranı	-	-
			c) CBS Veri Girişi İçin Bildirilen Yağmur Suyu Hat Uzunluğu / İşlenme Oranı	-	-
			d) CBS Veri Girişi İçin Bildirilen Kuyu Sayısı (Adet) / İşlenme Oranı	-	-
		4	Bilgisayar Yazılım Alımları	57.214.800,00	-
		5	Bilgiye Abonelik, Telefon ve İnternet Erişimi	23.805.200,00	-
	3		**Stratejik planlama süreçleri ve iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak.**	1.350.000,00	0,00
		1	Risk Eylem Planı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı	1.000.000,00	-
		2	Faaliyet Raporu Kapsamında Hazırlanan Aylık Faaliyet Sayısı	175.000,00	-
		3	Uygulanan İç Kontrol Sisteminde Değerlendirilen Anket Sayısı	-	-
		4	Performans Programı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı	175.000,00	-
	4		**Kurumsal varlıklarımızı geliştirerek korunmasını sağlamak.**	26.250.000,00	0,00
		1	SCADA Sistemine Dahil Edilen Tesis Sayısı (Kuyu, Terfi Merkezi, Tesisler)	26.250.000,00	-
		2	Sayısallaştırılan Tesis Sayısı	-	-
		3	Arızaya Müdahale Süresi	-	-
	5		**Altyapı varlıklarının sistemsel olarak güncellenmesini gerçekleştirmek.**	0,00	0,00
		1	Altyapı varlıklarının sistemsel olarak güncellenmesini gerçekleştirmek.	-	-
		2	İçme Suyu Kuyu Verilerinin CBS Girişi İçin Uygun Duruma Getirilmesi	-	-

2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	AÇIKLAMA	KAYNAK İHTİYACI (TL)	
				İÇ KAYNAK	DIŞ KAYNAK
	6		**Abone hizmetlerinin kalite ve memnuniyet düzeyini artırmak.**	4.860.000,00	0,00
		1	a) İlçe Kırsal Mahallelerindeki Kaçak Oranı (İdari)	-	-
			b) İlçe Merkezlerindeki Kaçak Oranı (İdari)	-	-
		2	a) Abone Sicil Dosyalarının Güncellenmesi	2.400.000,00	-
			b) Dijital Arşive Geçilme Oranı	2.460.000,00	-
		3	Sözleşmesi Bulunmayan Su Abonelerinin Tüm Abonelere Oranı	-	-
	7		**Hukuki süreçleri etkin yönetmek.**	25.000.000,00	-
		1	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Karşılama Süresi	25.000.000,00	-
	8		**Denetim sisteminin verimli yürütülmesini sağlamak.**	0,00	-
		1	Teftişi Yapılan Birim Sayısı	0,00	-
	9.1		**Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak.**	0,00	-
		1	Hazırlanan Kurumsal Acil Durum Eylem Planı Sayısı	0,00	-
	9.2		**Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak.**	3.800.000,00	-
		1	a) Hazırlanan Birim Acil Durum Eylem Planı Sayısı (İçme Suyu)	3.800.000,00	-
			b) Hazırlanan Birim Acil Durum Eylem Planı Sayısı (Atık Su)	-	-
		2	a) Vatandaştan İçme Suyu Kalitesi İle İlgili Gelen Talep Sayısı	-	-
			b) Talebin Karşılanması ve Raporlama Süresi	-	-
			c) Sonuçlandırılan Talep Sayısı	-	-
		3	İçme Suyu Havzalarında Yüzeysel Suların Genel Amaçlı İzlenmesi İçin Yapılan Denetim Sayısı	-	-
	10		**Vatandaş memnuniyetini sistematik şekilde ölçmek ve kurumsal itibarı güçlendirmek.**	45.000.000,00	0,00
		1	Vatandaş memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi	-	-
		2	Memnuniyet analizlerinin yapılması ve raporlanması	40.000.000,00	-
		3	Kurumsal kimliğe uygun içerik üretimini artırmak	-	-
		4	Yerel ve ulusal basında olumlu görünürlüğü artırmak	5.000.000,00	-
		5	Kurumun sosyal medya erişimini artırmak	-	-

2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

AMAÇ FAALİYET TABLOSU (İÇ KAYNAK)

AMAÇ NO	TL
AMAÇ 1	1.645..750.000,00
AMAÇ 2	862.750.000,00
AMAÇ 3	9.555.950.000,00
AMAÇ 4	222.315.000,00
AMAÇ MALİYET TOPLAMI (İÇ KAYNAK)	12.286.765.000

AMAÇ FAALİYET TABLOSU (DIŞ KAYNAK)

AMAÇ NO	TL
AMAÇ 1	1.630.000.000,00
AMAÇ 2	850.000.000,00
AMAÇ 3	-
AMAÇ 4	-
AMAÇ MALİYET TOPLAMI (DIŞ KAYNAK)	2.480.000.000,00

2.6. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	764.060.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	764.060.000,00

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	826.000.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	826.000.000,00

2.6. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.055.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	112.055.000,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	905.800.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	905.800.000,00

2.6. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.454.000.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	3.454.000.000,00

ETÜT, PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	96.000.000,00

2.6. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	25.000.000,00

İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	363.200.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	363.200.000,00

2.6. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	2.877.000.000,00
02. SGK Devlet Prim Giderleri	115.000.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	3.003.000.000,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	420.000.000,00

2.6. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.200.000,00
04. Faiz Giderleri	200.000.000,00
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	1.150.000.000,00
TOPLAM	1.358.200.000,00

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	45.000.000,00

2.6. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	1.350.000,00

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.393.100.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM	3.393.100.000,00

2.6. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

HARCAMA BİRİMLERİNİN 2027 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

BİRİM	2027 BÜTÇESİ (TL) (İÇ KAYNAK)	2027 BÜTÇESİ (TL) (DIŞ KAYNAK)
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	764.060.000,00	
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	826.000.000,00	
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	112.055.000,00	
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	905.800.000,00	
Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	3.454.000.000,00	
Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı	96.000.000,00	
Hukuk Müşavirliği	25.000.000,00	
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	363.200.000,00	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	3.003.000.000,00	
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	420.000.000,00	
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1.358.200.000,00	
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	45.000.000,00	
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı	0,00	
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1.350.000,00	
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	913.100.000,,00	2.480.000.000,00
TOPLAM	12.286.765.000,00	2.480.000.000,00
GENEL TOPLAM (İÇ VE DIŞ KAYNAK)	14.766.765.000,00	

2.6. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

EKONOMİK KOD	BÜTÇE (TL)	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	2.877.000.000,00	-	2.877.000.000,00
SGK GİDERLERİ	115.000.000,00	-	115.000.000,00
CARİ TRANSFER	-	-	-
YEDEK ÖDENEK	1.150.000.000,00	-	1.150.000.000,00
DİĞER YÖNETİM GİDERLERİ	-	-	-
TOPLAM	**4.142.000.000,00**	**-**	**4.142.000.000,00**

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 2027 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	2.877.000.000,00
02. SGK Devlet Prim Giderleri	115.000.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.424.765.000,00
04. Faiz Giderleri	200.000.000,00
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	1.150.000.000,00
TOPLAM	**14.766.765.000,00**

2.6. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

2027 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAM (TL)	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL)	GENEL TOPLAM (TL)
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01. Personel Giderleri	2.877.000.000,00	-	2.877.000.000,00
	02. SGK Devlet Prim Giderleri	115.000.000,00	-	115.000.000,00
	03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.584.765.000,00	-	7.584.765.000,00
	04. Faiz Giderleri	200.000.000,00	-	200.000.000,00
	05. Cari Transfer	-	-	-
	06. Sermaye Giderleri	-	-	-
	07. Sermaye Transferi	-	-	-
	08. Borç Verme	-	-	-
	09. Yedek Ödenek	1.150.000.000,00	-	1.150.000.000,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**11.926.765.000,00**	**-**	**11.926.765.000,00**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	-	-	-
	DİĞER YURT İÇİ	-	-	-
	YURT DIŞI	2.840.000.000,00	-	2.840.000.000,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	**2.840.000.000,00**	**-**	**2.840.000.000,00**
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**14.766.765.000,00**		

2.7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

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 ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin temel unsurları Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporudur.

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2026 yılı Performans Programı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı Güncellenmiş Versiyon esas alarak, hazırlanmıştır. Performans Programının hazırlanmasında, önce Stratejik Planda yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2026 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2025 - 2029 Stratejik Planı Güncellenmiş Versiyonu kapsamında; 4 adet Stratejik Amaç, 27 adet Stratejik Hedef ve 118 adet Faaliyet belirlenmiştir. Performans programı hazırlanırken, Stratejik Planın alanlar itibariyle 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

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

2027 Yılı Performans Programı; 4 adet Stratejik Amaç, 27 adet Stratejik Hedef, 118 adet Faaliyet, Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir. 2027 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 2026 yılı gerçekleşme değerleri, 2026 yılı planlanan değerleriyle ile ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

PERFORMANS PROGRAMI TAKİP SİSTEMİ

Yukarıda belirtildiği gibi, 2027 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. 2027 Yılı Performans Programı 6'şar aylık dönemler halinde (1. Dönem: Ocak - Haziran, 2. Dönem: Temmuz - Aralık) takip edilecektir. Performans göstergelerinin dönemsel gerçekleşmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Stratejik 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 BİLGİ SİSTEMİ

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 2027 yılı gerçekleşme değerleri, 2027 yılı planlanan değerleriyle de ilişkilendirilip gösterge için başarı seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin geçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için hedef sapma değeri (%) olarak hesaplanacaktır.

2.7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

BAŞARI SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılmıştır:

1. Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;

› Başarı Seviyesi: (Gerçekleşen Değer / Hedeflenen Değer) x 100

2. Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

› Başarı Seviyesi: (Hedeflenen Değer / Gerçekleşen Değer) x 100

Göstergenin niteliğine göre 2027 yılı gerçekleşen değeri, 2027 yılı planlanan değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

HEDEF SAPMASININ HESAPLANMASI

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:

Hedef Sapma = [|Gerçekleşen Değer - Hedeflenen Değer| / Hedeflenen Değer)] * 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.

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ	BAŞARI SEVİYESİ	PERFORMANS SEVİYESİ
	80 – 100 ARASI	↑ YÜKSEK
	50 – 79 ARASI	→ ORTA
	0 – 49 ARASI	↓ DÜŞÜK
	Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi durumunda	X İPTAL

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Genel Müdür	Emin İZOL
Genel Müdür Yardımcısı	Haşim PALİCE
Genel Müdür Yardımcısı	Selçuk GÖRDÜK
Genel Müdür Yardımcısı	Yunus YEŞİLTAŞ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı	Büşra FIRAT KAYSI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	Akan BOZKURT
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı	Hüsnü ÇİÇEK
Hukuk Müşaviri	Mahmut KAYA
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	Mehmet Durak AKKAYA
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı	Mehmet Fatih ALPAY
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı	Mustafa ASOĞLU
Abone İşleri Dairesi Başkanı	Müslüm Serkan HASTAOĞLU
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı	Necmi KARADAĞ
Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanı	Niyazi Rıdvan GÜRKAN
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı	Sefa AYAYDIN
Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı	Semih GENCER
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı	Şahin OSMANOĞLU
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı	Yavuz KARATOPRAK
İşletmeler Dairesi Başkanı	Osman TAVAŞ
Proje Görevlileri	
Bilgisayar Teknikeri / Tasarımcı	Burak ALHAS


GÖBEKLİTEPE / ŞANLIURFA
TARİHİN SIFIR NOKTASINDA
Şanlıurfa için çalışıyoruz.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2027

PERFORMANS PROGRAMI



ALO153

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

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

suskigm

www.suski.gov.tr