

T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 PERFORMANS PROGRAMI



ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ
ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



2017 PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ PLANLAMA VE PERFORMANS İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ
ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



www.sanliurfa.bel.tr
www.suski.gov.tr

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

M. Hamdi US	Genel Müdür
Ömer GÖÇEBELER	Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet KIZILELMA	Genel Müdür Yardımcısı
İrfan GÜVEN	1. Hukuk Müşaviri
M.Sait GÜLLÜOĞLU	Plan Proje Dairesi Başkanı
Mahmut ERTEN	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
M. Ekrem ŞEKER	Strateji Plan Perf. İzleme Şube Müdürü

PROJE EKİBİ

Mahmut ERTEN	Proje Koordinatörü
M. Ekrem ŞEKER	Proje Uzmanı
Mustafa ASLAN	Proje Uzmanı



// Çalışmadan, üretmeden yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler. //

Mustafa Kemal ATATÜRK



Av. Nihat ÇİFTÇİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

“Sevgili Şanlıurfalılar”

Şanlıurfalı hemşerilerimiz için; temiz, sağlıklı ve bol su temin ederken, şehrin atıksularını da çevreye zarar vermeden bertaraf ediyoruz.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz, ŞUSKİ'nin gelecek nesillere yönelik yaptığı dev yatırımlarla; 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla Şanlıurfa'nın tüm hanelerine kaliteli içmesuyu teminini sağlayarak, insan hayatına verdiği önemi ve kaliteyi hizmetleriyle sürekli muhafaza edecektir. ŞUSKİ 2016-2020 Stratejik Planında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz 5 yıllık hedef, faaliyet, proje ve çalışmaların ilk dönemini şeffaf yönetim anlayışımız gereği 2017 Yılı Performans Programında siz değerli hemşerilerimizle paylaşıyoruz.

2017 Bütçe yılı Performans Programımız; Planlı ve vizyoner yönetim anlayışımızı yansıtacak biçimde hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Planlı gelişimin içinde yer alan Performans Programının hazırlanmasında; Finansal ve Mali disiplinin tüm kurallarına uyulmuş, yıl içerisinde yapılacak çalışmalara ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz ŞUSKİ 'deki mesai arkadaşlarıma çalışmalarının devamını dileyerek, teşekkür ediyorum.

Sevgili Şanlıurfalıların sürdürdüğümüz hizmet ve yatırım seferberliğinde bize olan desteğinin artarak, devam edeceğine tüm kalbimle inanıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.





ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Su **Hayattır**

Değerini bilelim



Mehmet Hamdi US
Genel Müdür

“Saygıdeğer Şanlıurfalılar”

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetiminde performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir. Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımını hedefleyen bu kanun, kamu idarelerine günlük düşünmek yerine geleceği yönetmek ve yönlendirmek amacını taşıyan bir bakış açısı kazandırmıştır. Bilindiği üzere Performans Programı, kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini sağlayan performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

Kurumumuz 2016-2020 Stratejik Plan’ında belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerle artan talebin karşılanması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması hususunda gerekli tüm önlemleri almıştır.

Yeni Stratejik Plan dönemimizin ilk yılını yansıtan ŞUSKİ 2017 Performans Programı, gerçekleştirmeyi düşündüğü proje ve faaliyetlerimizin hangi birimlerimiz tarafından ne kadar bütçe ile hayata geçirileceğine dair detayları içermektedir.

2017 yılı Performans Programının etkinlik, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışı ile idare kapasitemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağına ve Şanlıurfalı hemşerimizin yaşam kalitesine daha yüksek değerler katacağına inanarak; çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkürlerimi sunarım.



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



**Geleceğe
bir damla sakla**

İÇİNDEKİLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanının Mesajı

Şuski Genel Müdürü'nün Sunuşu

Strateji Geliştirme Kurulu

I.PERFORMANS PROGRAMI 9

I. GENEL BİLGİLER 11

A- MİSYON VE VİZYONUMUZ 12

TEMEL DEĞERLERİMİZ 13

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 14

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLERİ 19

FİZİKSEL KAYNAKLAR 21

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 29

İNSAN KAYNAKLARI 30

DİĞER HUSUSLAR 34

II. PERFORMANS BİLGİLERİ 35

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 36

B- İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ 38

C- PERFORMANS HEDEFİ, FAALİYET VE 46

GÖSTERGELERİ

D- İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU 131

PERFORMANS PROGRAMI

Genel Bilgiler

Performans programı, kamu idaresinin stratejik planında belirtilen öncelikler doğrultusunda bir mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacını, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibarıyla gerçekleşme düzeylerini ve bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip ölçüleceğini gösteren performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır.

Performans programı ile belediye bünyesinde, etkili, verimli, sorunlara çözüm getirebilen, katılımcı, saydam ve hesap verebilir özelliklere sahip bir yönetim yapısının oluşturulması beklenmektedir. Özellikle belediyenin mali performansı ile mal ve hizmet üretim kalitesini yükseltmek bu beklentiler arasında yer almaktadır.

Performans Programının Yasal Dayanağı

Performans programının üç yasal dayanağı mevcuttur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5393 sayılı Sayılı Belediye Kanunu'dur.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 3ncü maddesinin (n) fıkrasında stratejik plan ve performans planlaması; Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir.

Anılan Kanunu'nun stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme başlığını taşıyan 9. maddesinde belirtildiği üzere, Kamu idareleri; kalkınma planlarını, programlarını, ilgili mevzuat çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturarak, stratejik planlarını hazırlayacaklardır. Yine hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olacaklardır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre ise performans programı yasal dayanağını 41 madde'de belirtilen "Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir." Hükmü ile almaktadır.

Ayrıca daha önce 5 Temmuz 2008 Tarih 26927 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Kamu idarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümlerini değiştiren, 15 Temmuz 2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre 2016 Mali Yılı Performans Programı Hazırlanmıştır.

Mali Kaynaklar ve Bütçe

Gelirler:

ŞUSKİ'nin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:

- a) Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tarifesine göre abonelerden alınacak ücretler,
- b) Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma payları,
- c) Hizmet alanındaki belediyelerin, İller Bankasınca 2380 sayılı "Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" gereğince nüfus esasına göre dağıtılan paylardan bu bankaca tutularak ŞUSKİ'ye gönderilecek % 10'lar,
- d) Büyük ve temel yatırım programları karşılığında Devletçe yapılacak yardımlar,
- e) ŞUSKİ'ye devredilecek tesis ve işletmelerden sağlanan gelirler,
- f) Şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetlerden alınacak ücretlerle ortaklıklardan ve üretilen malların satışlarından elde edilecek gelirler,
- g) Her türlü yardım ve bağışlar ile diğer gelirler.

Kredi ve borçlanmalar:

ŞUSKİ yurt içi kuruluşlardan, İller Bankasından, Maliye Bakanlığının izniyle yurt dışı kuruluşlardan kredi ve borç alabilir.

ŞUSKİ, İller Bankasından alacağı kredilerde İller Bankası Kanununun birinci maddesinde yazılı idare ve kurumlara verilen krediler hakkındaki hükümlere tabidir.

Bütçe:

ŞUSKİ'nin bütçesi, yıllık olarak ve takvim yılı esasına göre hazırlanır. Yıllık bütçeler, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uygulanan bütçe formülüne göre düzenlenir.

ŞUSKİ'nin hesap işlemleri, maliyetleri, mali durumu ve işletme sonuçlarını açıklıkla gösterecek ve gerekli bilgileri düzgün aralıklarla verecek biçimde tutulur. Bu amaçla üç aylık dönemleri kapsayan ve tahmine dayalı gelir - giderlerle aynı dönemde gerçekleşen gelir-gideri gösteren hesap özetleri hazırlanarak yönetim kurulunun bilgi ve incelemesine sunulur.

Ayrıca her bütçe döneminin bitimini izleyen 3 ay içinde geçen yılla ilgili bilanço ve faaliyet raporu hazırlanarak denetçilerin yıllık raporu ile birlikte Mayıs ayı toplantısında Genel Kurula sunulur.

Analitik Bütçe:

Analitik bütçe detaylı bir kurumsal kodlamaya yer veren, program sorumlularının tespitine imkan veren, fonksiyonel sınıflandırma sağlayan, aynı sistemi dahilindeki diğer bütçelerle konsolide edilebilme imkanı sağlayan, uluslararası karşılaştırmalara imkan veren, ölçmeye ve analize elverişli istatistik bilgileri öğretmeye imkan veren bir bütçe sistemidir.

Analitik Bütçe Sisteminin Yapısı

Kurumsal, fonksiyonel, ekonomik ve finansman tipi sınıflandırma şeklinde oluşturulmuştur.

Kurumsal sınıflandırma:

Siyasi ve idari sorumluluğun belirlenmesini ve program sorumluların tespitini hedeflenmektedir. Birinci düzey; bakanlıkları ve anayasal olarak eşdeğer kurumları belirlemektedir. İkinci düzey; birinci düzende tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimleri kapsar. Üçüncü düzey; ana hizmet birimleri gibi ikinci düzeye bağlı birimleri kapsar. Dördüncü düzey; destek ve lojistik birimleri kapsamaktadır.

Fonksiyonel Sınıflandırma:

Yerine getiren hizmetleri esas alır. Halka sunulan değişik nitelikteki hizmetleri kapsamaktadır. Birinci düzey; devlet faaliyetlerini kapsamaktadır. İkinci düzey; ana fonksiyonlar programlara bölünmektedir. Üçüncü düzey; nihai hizmetleri göstermektedir. Dördüncü düzey; muhtemel ihtiyaçlar için boş tutulan grubu kapsamaktadır.

Finansman tipi sınıflandırma:

Bütün kurumları kavrayabilmek ve ihtiyaç duyulan, devirli ödenekleri izlemek için geliştirilmiş, harcamanın hangi kaynakla finanse edildiğini gösteren bir sınıflandırmadır.

Ekonomik sınıflandırma:

Harcamaların ekonomik etkilerini dikkate alarak bütçenin konjektörel ve diğer ekonomik fonksiyonlarını yerine getirmesine olanak sağlar.

Gelir: Gelirler dört düzeyden oluşur

Birinci düzey: iki haneli

İkinci düzey: tek haneli

Üçüncü düzey: tek haneli Dördüncü düzey: iki haneli kodlamadan oluşur.

Finansmanın Ekonomik sınıflandırması:

Gelir ve gider bütçesi denk olarak hazırlanır. Bu denklik sağlanamaz ise aradaki açığın ne şekilde finanse edileceğini gösteren cetveldir.

I. GENEL BİLGİLER

A Misyon, Vizyon, Temel Değerler

B Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C İdareye İlişkin Bilgiler

A. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER

MİSYONUMUZ

Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Kaliteli, Ekonomik ve Uluslararası Standartlarda Sağlıklı İçme Ve Kullanma Suyu Temin Ederek, Oluşan Atıksuyu Çevreye ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Uzaklaştırmak.

VİZYONUMUZ

Şanlıurfa'da Ulaşır ve Ulaşılır Hizmetiyle; Kurumsal Kalite İle İnsanı ve Çevreyi Esas Alarak, Türkiye'de Su ve Kanalizasyon İdareleri Arasında İlk On'da Yer Almak

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. İnsan Odaklı çalışmak
2. Bilimsellik
3. Yenilikçi olmak
4. Kalite odaklı çalışmak
5. Başarı odaklı olmak
6. Şeffaflık
7. Katılımcılık
8. Güvenilir olmak
9. Kurum Aidiyeti
10. Verimlilik
11. İsraf etmemek
12. Su Kaynaklarını korumak
13. İnsanı esas almak
14. Canlıları ve çevreyi korumak

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ŞUSKİ’NİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar;

- ŞUSKİ’nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir;
- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbir almak,
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ŞUSKİ’nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

ŞUSKİ’NİN YETKİ VE GÖREVİ İLE İLGİLİ DİĞER KANUNLAR

5393 sayılı Belediyeler Kanunu,

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

831 sayılı Sular Hakkında Kanun,

167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,

6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,

3152 sayılı 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,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,

3194 sayılı imar Kanunu,

2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemlere ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,

ŞUSKİ'NİN YETKİ VE GÖREVİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİKLER

ŞUSKİ ESASYÖNETMELİĞİ
 ŞUSKİ DİSİPLİNYÖNETMELİĞİ
 ŞUSKİ EVRAK İMHA VE ARŞİV YÖNETMELİĞİ
 ŞUSKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
 ŞUSKİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMAYÖNETMELİĞİ
 ŞUSKİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMAYÖNETMELİĞİ
 ŞUSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

ŞUSKİ'NİN YETKİ VE GÖREVİ İLE İLGİLİ YÖNERGELER

YÖNERGELER

ŞUSKİ TAŞIT YÖNERGESİ
 ŞUSKİ İMZAYETKİLERİ YÖNERGESİ
 ŞUSKİ ABONE HİZMETLERİ BORÇ TAKSİTLENDİRME YÖNERGESİ
 ŞUSKİ HİZMET TARİFELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Yönetim Organları

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

Genel Kurul: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, ŞUSKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır. (5216, Md. 12). Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, ŞUSKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 Sayılı Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür. (2560, Md. 5; 5216, Md. 12).

Genel Kurul'un Görevleri (2560, Md. 6):

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek kıramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,
- Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporunu inceleyip karara bağlamak,
- Satış ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Belediye Başkanı’nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu’nun diğer üç üyesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir (2560, Md.7).

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

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 (2560, Md.10).

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

Genel Müdür ve Yardımcıları: ŞUSKİ Genel Müdürü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi üzerine İçişleri 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, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayı ile atanırlar.

ŞUSKİ Hiyerarşik Yapılanması

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

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

ŞUSKİ’de dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması nedeniyle, dikey farklılaşma düzeyi yüksektir. Bu durumda, “kontrol alanı” ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi, “kontrol alanı” ilkesi, bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim veya insanların sayısını ifade etmektedir. ŞUSKİ’de, bir üste bağlı ast sayısı genel olarak azdır.

Budurum, hiyerarşik olarak çok basamaklı ve dik bir örgüt yapısının oluşmasına yolaçmıştır.

Yatay farklılaşma, fonksiyonel farklılaşmanın bir sonucudur ve örgütün yatay yönde karmaşıklaşması anlamına gelmektedir. ŞUSKİ’de yatay farklılaşma, “fonksiyonel örgütlenme” ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırılmakta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır.

ŞUSKİ’de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel Müdür’e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdür’e, bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanı’na bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

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

Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. Müdürlükler ve şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulamaya geçirildiği yönetim birimleridir.

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

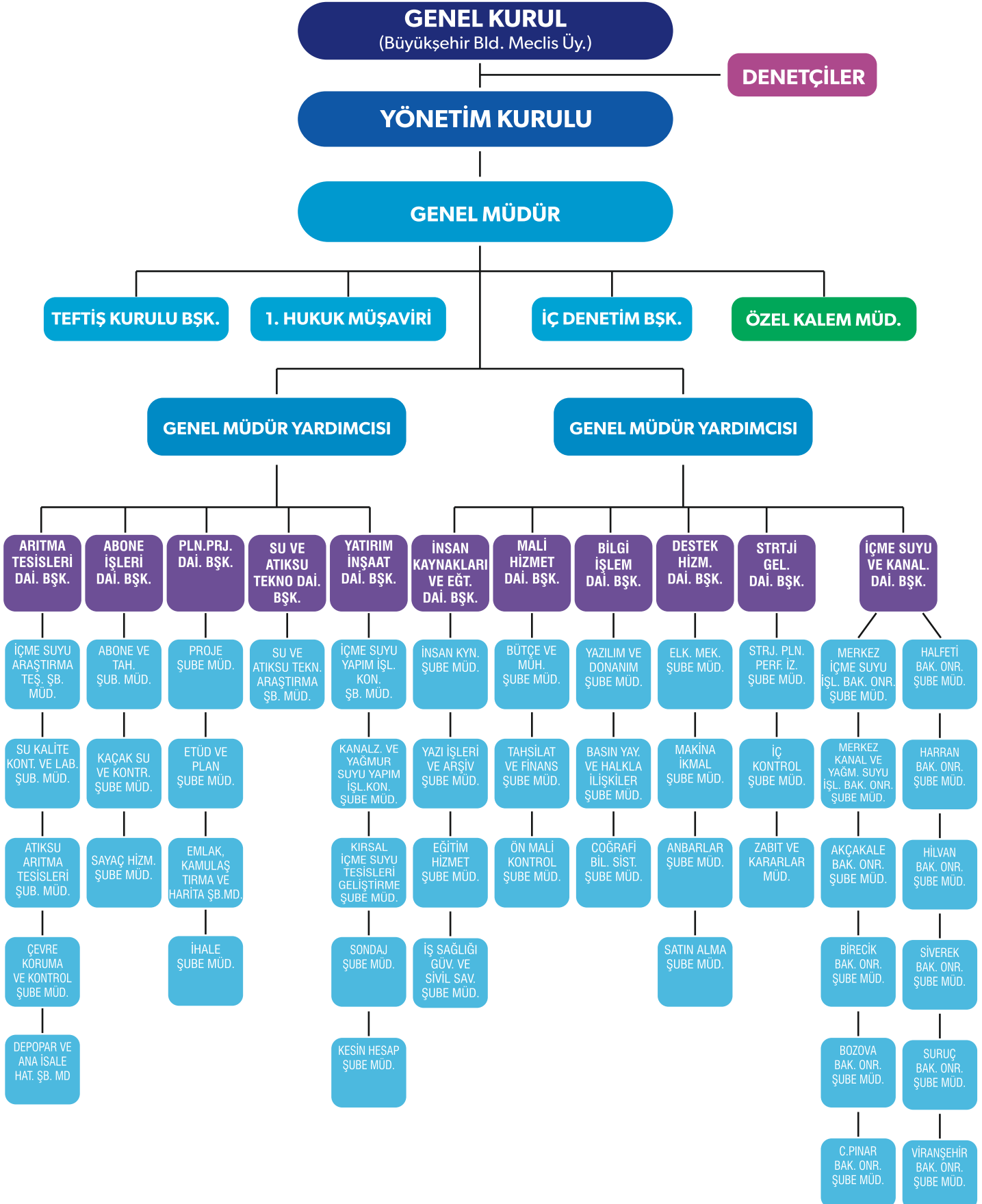
- Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.
- Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine
- İlişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.
- Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.

ŞUSKİ, kamu idaresi olması dolayısıyla özel sektör kuruluşlarından, yerel yönetime bağlı bir kuruluş olması ve karar organı olan Genel Kurul’unun halk tarafından seçilmesinden dolayı da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayrılmaktadır. Bağlı bulunduğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden idari ve mali açıdan özerk olması da ŞUSKİ’yi ayrı bir tüzel kişiliğe haiz, kendisine ait gelir kaynakları ve bağımsız bütçesi olan bir kurum yapmaktadır.



C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Organizasyon Şeması





Musluklarınızdan
daima su akması
bizim elimizde

ŞANLIURFA
SU VE KANALİZASYON İDARESİ

FİZİKSEL KAYNAKLAR

Malzeme Kodu	Adı	Toplam Adedi
25302020207	MERDİVENLER	2
25302030106	MATKAP MAKİNELERİ	4
2530203010603	MATKAP	9
25302030107	KAYNAK MAKİNELERİ	1
2530203010901	SİRAL	8
25302030117	BOBIN SARMA MAKİNELERİ	4
25302030124	TAŞLAMA MAKİNELERİ	17
25302030126	SOMUN SIKMA MAKİNELERİ	2
25302030131	PPRC KAYNAK MAKİNESİ	15
25302030133	ALIN KAYNAK MAKİNESİ	1
25302030134	ELEKTRO FİZİYON KAYNAK MAKİNESİ	2
25302030140	PE BORU TRAŞLAYICI	1
25302030201	ANAHTAR TAKIMLARI VE TAKIM ÇANTALARI	1
2530203020102	AÇIK AĞIZ ANAHTAR TAKIMLARI	10
2530203020104	YILDIZ ANAHTAR TAKIMLARI	12
2530203020107	TAKIM ÇANTALARI	18
2530203020109	KOMBİNE CİCİRLİ ANAHTAR TAKIM	1
2530203020111	MAŞALI ANAHTAR	4
2530203020115	KURBAĞACIK ANAHTAR	2
2530203020302	DEMİR-BORU KESME MAKASLARI	4
2530203020502	PAFTA TAKIMLARI	10
2530203020603	BORU MENGENELERİ	16
25302030210	PENSELER	5
25302030406	MUHTELİF TAMİR TAKIMLARI VE TAKIM ÇANTALARI	1
253020404	KEPÇELER	2
25302041201	SU SONDAJ MAKİNELERİ	3
253020413	YÜKLEYİCİLER	2
253020418	FORKLİFLER	1
253020419	KIRICI VE DELİCİLER	12
253020427	ASFALT KESME VE FREZE MAKİNASI	1
253020428	HİLTİ	1
253020429	17 KG KIRICI HİLTİ	1
253020502	POMPALAR	1
253020503	HİDROFORLAR	1
253020506	JENERATÖRLER	5
25302050601	DİZEL JENERATÖRLER	2
25302050602	BENZİNLİ JENERATÖRLER	20
253020507	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI	6
25302050702	ON-LİNE İNTERAKTİF KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	1
253020510	MOTORLAR	4
253020514	40 HP DALGIÇ PANOSU	2
253020515	50 HP DALGIÇ PANOSU	4
253020516	25 HP DALGIÇ PANOSU	3

Malzeme Kodu	Adı	Toplam Adedi
253020901	PARA SAYMA MAKİNELERİ	5
25303010102	ZEMİN SÜPÜRME MAKİNELERİ	1
25303020101	BUZDOLAPLARI	17
25303020104	SU SEBİLİ	25
25303020202	OCAKLAR	1
25303020701	KAHVE MAKİNELERİ	2
25303020702	ÇAY MAKİNELERİ	11
2530304	ÖLÇÜM, TARTI, ÇİZİM CİHAZLARI VE ALETLERİ	10
25303040503	MULTİMETRELER (AVOMETRELER)	1
2530304050802	ELEKTRİK İZOLASYONU ÖLÇERLER	5
25303060108	SPEKTROMETRELER/SPEKTROFOTOMETRELER/ DİFRAKTOMETRE	1
2530306022601	FARK BASINCI ÖLÇÜM CİHAZLARI	9
25303060301	ETÜVLER, İNKÜBATÖRLER VE DURULAYICI KURUTUCULAR	2
2530306030409	METALOGRAFİK TAŞLAMA VE PARLATMA CİHAZLARI	1
2530306031601	PÜLVERİZATÖRLER	6
2530306032101	FİLTASYON CİHAZLARI	1
25303060325	NUMUNE ALMA CİHAZI	1
2530306040104	ELEKTİRLİ ISITICILAR (LAB.İÇİN SOBA DEĞİLDİR)	2
2530306040105	ISITICILI MAGNETİK KARIŞTIRICILAR	1
2530306040212	ÇEKER OCAK	1
25303060605	DEDEKTÖRLER	1
2530306060501	DEDEKTÖRLER	34
2530306100110	BAKİYE KLOR ÖLÇÜM CİHAZI	105
25303061203	HİDROFONLAR	1
25303080102	ELEKTRONİK BİSİKLETLER	1
254010101	MAKAM ARAÇLARI	1
254010102	HİZMET ARAÇLARI	2
254010202	MINİBÜSLER	1
2540103	YÜK TAŞIMA ARAÇLARI	1
254010302	KAMYONLAR	23
254010303	KAMYONETLER	1
254010305	PICK-UP'LAR	4
254010602	MOTOSİKLETLER	2
25501010106	ÖRGÜ HALILAR	2
25501040204	BİLGİSAYAR ÇANTALARI	11
255010504	HASTA KOMİDİNLERİ VE ETEJERLERİ	20
255010507	HASTA SEDYELERİ	1
255010509	PARAVANLAR	1
25502010101	MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR	149
2550201010101	BİLGİSAYAR KASALARI	82
255020101010301	MONİTOR 15 INC LCD	1
255020101010303	MONİTOR 19 INC LCD	44
255020101010304	MONİTOR 22 INC LCD	76
255020101010309	MONİTOR 23 INC LCD	1
255020101010310	MONİTOR 18.5 INC LCD	65
255020101010311	MONİTOR 20 INC LCD	20

Malzeme Kodu	Adı	Toplam Adedi
25502010102	DİZÜSTÜ BILGISAYARLAR	7
25502010103	TABLET BILGISAYARLAR	8
25502010107	EL GPSALETİ	4
25502010202	BLADE SUNUCULAR	2
255020201	YAZICILAR VE OKUYUCULAR	13
25502020101	NOKTA VURUŞLU (MATRIS) YAZICILAR	5
25502020103	LAZER YAZICILAR	144
25502020108	ÇOK FONKSİYONLU YAZICILAR	22
25502020115	LAZER RENKLI YAZICI VE FOTOKOPI	2
255020202	TARAYICILAR	1
255020205	KLAVYE, MONİTÖR VE FARE ÇOKLAYICILARI (KVM)	2
255020206	DONGLE	4
255020401	TELEFONLAR	12
25502040101	SABIT TELEFONLAR	41
25502040102	TELSİZ TELEFONLAR	2
25502040103	TELSİZLER	20
2550204010302	EL TELSİZLERİ	14
25502040106	IP TELEFONLAR	6
25502040108	SANTRALLER	18
25502040109	ÇAĞRI KAYIT VE TAKIP SİSTEMLERİ	156
25502040112	NAVİGASYON CİHAZI	3
255020402	FAKS CİHAZLARI	1
25502040302	SWİCHLER (ANAHTARLAR)	1
25502040308	FIREWALL CİHAZLARI	1
2550205	SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAZLARI	1
25502050202	TELEVİZYONLAR	2
2550205030202	SES BAĞLANTI KUTUSU	2
2550205030705	GNSS CİHAZI	7
25502050401	KAMERALAR	19
2550205040104	DİJİTAL KAMERALAR	1
2550205040115	KAMERA TAKIMLARI	5
2550205040117	İNTERNET KAMERALARI	4
2550205040118	GECE GÖRÜŞ KAMERALARI	4
25502050402	FOTOĞRAF MAKİNALARI	28
25502990201	SOBALAR	20
25502990205	KLİMALAR	44
25502990209	ELEKTRİKLİ ISITICI	10
25502990701	MÜHÜRLER	3
255030101	DOLAPLAR	14
25503010101	DOSYA DOLAPLARI	95
255030102	MASALAR	40
25503010202	TOPLANTI MASALARI	1
25503010203	ÇALIŞMA MASALARI	125
255030103	KOLTUKLAR	107
25503010301	ÇALIŞMA KOLTUKLARI	148
25503010302	MİSAFİR KOLTUKLARI	88

Malzeme Kodu	Adı	Toplam Adedi
25503010303	BEKLEME KOLTUKLARI	202
255030104	SANDALYELER	4
25503010401	KLASİK TIP SANDALYELER	30
25503010404	AYAKTA ÇALIŞMA DESTEKLI SANDALYELER	1
255030106	PORTMANTOLAR	2
25503010601	AHŞAP PORTMANTOLAR	8
25503010602	MADENİ PORTMANTOLAR	12
255030107	SEHPALAR	164
255030108	ETAJERLER	91
255030109	PANOLAR	12
255030110	KASALAR	10
25503011001	PARA KASALARI	9
255030112	BANKOLAR	3
255030113	KESON	19
25503020203	KOLTUK TAKIMLARI	2
255030204	ASMA VE MUHAFAZA AMAÇLI MOBİLYALAR	11
25504010103	ÇAYDANLIKLAR	1
25508010102	MASALAR	3
25508021906	BATARYA TAKIMLARI	6
25509030105	HEDEF TAŞIYICI MAKİNELERİ	2
25509030204	ÇEKİÇLER	10
25509030206	DISKLER	1
25510010101	TABANCALAR	3
25510010102	TÜFEKLER	6
25510020306	DUMAN DEDEKTÖRLERİ	30
25510020310	SAHTE PARA DEDEKTÖRLERİ	7
255100205	GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ	31
25510020501	DİJİTAL KAYIT SİSTEMLERİ	9
25510030101	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI	64
2559901010101	SEYYAR KULUBE, KABİN, BÜFE, SANDIK VE KAFESLER	48
2559902	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER	1

ARAÇ PARKI ENVANTERİ

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçların listesi aşağıya çıkarılmıştır.

1- ARAÇLAR

Sıra No	Cinsi	Adet
1	BİNEKLER	14
2	KİRALIK BİNEK + PİKAP (75+30)	105
3	KAMYONLAR	14
4	YÜKLEYİCİLER	8
5	EXCAVATOR	2
6	SONDAJ MAKİNALARI	3
7	MUHTELİF ARAÇLAR	4
8	VİDANJÖRLER	35
9	TRAKTÖRLER	10
10	MOTORSİKLETLER	12
GENEL TOPLAM		207

ARAÇ MAKİNA PARKI

Sıra No	Cinsi	Adet
1	FİAT, LİNE, FORD	3
2	BİNEK (CLİO, KANGO)	2
3	WOLKSVAGEN VİP MİNİBÜS	1
4	TOYOTA PİCK-UP	2
5	MAZDA PİCK-UP	1
6	ISUZU PİCK-UP	2
7	MİTSubİSHİ MERKEZ + VİRANŞEHİR	2
8	FİAT PİCK-UP	1
9	PİCK-UP (TATA) VİRANŞEHİR	1
10	FORT TRANSİT PİCK-UP HİLVAN	1
11	KİRALIK BİNEK+PİKAP(60+22)	82
GENEL TOPLAM		98

KAMYONLAR

Sıra No	Cinsi	Adet
1	FATİH DAMPERLİ KAMYON (sondaj, jeneratör ve deneme)	1
2	FATİH DEMPERLİ KAMYON (Tanker Köylere Su Nakli) MERKEZ	1
3	FATİH DAMPERLİ KAMYON (Tij Taşıma Aracı)	1
4	FATİH KAMYON (Seyyar Kaynak)	1
5	FATİH KAMYON (Deneme Ekibi)	1
6	FATİH KAMYON (Montaj Vinç Dalgıç)	2
7	FATİH KAMYON (TİJ TAŞIMA NAKİL)	1
8	FATİH KAMYON (Temizlik Ekibi)	1
9	FATİH KAMYON (Su Tankeri) SURUÇ	1
10	MAN KAR BIÇAKLI (BÜYÜKŞEHİRDE LEVHA ÇAKICI MONTA)	1
11	FORD DAMPERLİ KAMYON (ARITMA TESİSİ)	1
12	BMC PRO 827 DAMPERLİ KAMYON (AFET GEÇİCİ GÖREV)	2
GENEL TOPLAM		14

SONDAJ MAKİNALARI

Sıra No	Cinsi	Adet
1	CATERPILLER PALETLİ EXC.	1
2	LİBEEHER 904 LAS TEK EXC.	1
GENEL TOPLAM		2

YÜKLEYİCİLER

Sıra No	Cinsi	Adet
1	İNGERSOLRAD SONDAJ MAK.	2
2	MASARANTİ SONDAJ MAK	1
GENEL TOPLAM		3

YÜKLEYİCİLER

Sıra No	Cinsi	Adet
1	HİDROMEK BEKO LODER	1
2	HİDROMEK BEKO LODER	1
3	KOMATSU LASTİK TEKERLEKLİ YÜK İL AFET G.GÖR.	1
4	JSB HİDROMEK	1
5	JSB HİDROMEK	1
6	JSB HİDROMEK	1
7	JSB HİDROMEK	1
8	KAZICI YÜKLEYİCİ - SİVEREK	1
GENEL TOPLAM		8

MUHTELİF ARAÇLAR

Sıra No	Cinsi	Adet
1	TRAKTÖR	10
2	FORKLİFT	1
3	KOMPRESÖR	2
4	MOTORSİKLET	12
5	JENERATÖR	1
GENEL TOPLAM		26

VİDANJÖR

Sıra No	Cinsi	Adet
1	VİDANJÖR MERKEZ	12
2	VİDANJÖR AKÇAKALE	3
3	VİDANJÖR BİRECİK	2
4	VİDANJÖR BOZOVA	2
5	VİDANJÖR C.PNAR	3
6	VİDANJÖR HARRAN	2
7	VİDANJÖR HILVAN	2
8	VİDANJÖR SURUÇ	3
9	VİDANJÖR SİVEREK	2
10	VİDANJÖR V.ŞEHİR	2
11	VİDANJÖR HALFETİ	2
GENEL TOPLAM		35

Geleceğimiz
suyumuz kadardır
**Suyumuzu
İsraf etmeyelim.**



şuski
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Geleceğimizi tüketmeyelim
Boşa akan her damla su yaşamımızdan bir can alıyor

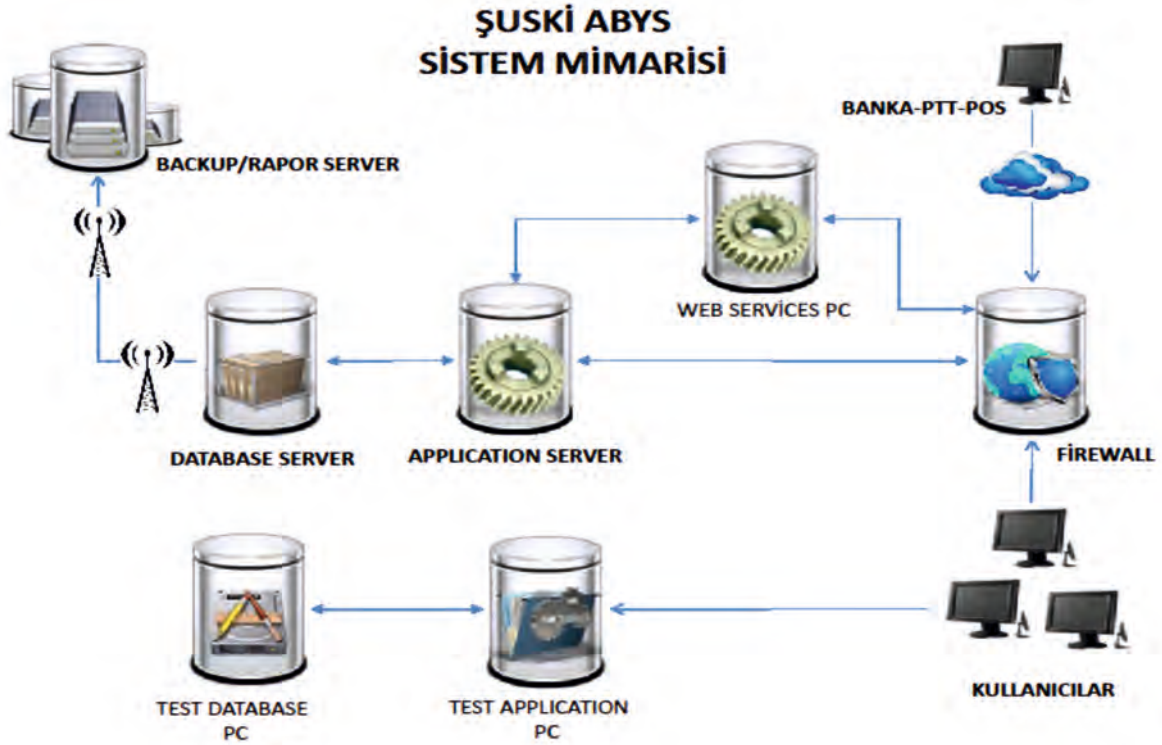
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Günümüzde küreselleşme, dünya genelinde tüm toplumsal kurum ve yapılar üzerinde etkisi olduğu gerekçesiyle üzerinde en fazla araştırma yapılan kollardan biridir. Küreselleşmeye zemin oluşturan ise bilgi ve teknolojik alanda meydana gelen gelişim ve yeniliklerdir. Kurumların gelişim sağlamaları, hizmetlerini yürütmeleri ve iş akışlarını sağlamaları için dünyadaki bilgi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu değişimleri içyapılarında özümsemeleri gerekmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün teknik altyapısının oluşumunu en iyi şekilde sağlayan, sahip olduğu verileri ve her türlü bilgileri depolayan, işleyen, ayrıştıran, en önemli birim olup sağladığı teknik altyapı ile tüm verilerin saklanmasıyla sorumludur.

Kurumumuz her geçen gün daha da gelişen teknolojiyi yakından takip etmekle ürettiği hizmeti en iyi biçimde sunmayı esas almaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kontrolünde otomasyon bütünlüğü kullanılmaktadır. Bu otomasyon bütünlüğü içerisinde "Abone Projesi, Muhasebe Projesi, Kaçak Su, Su ve Kanal Proje Arşivi" gibi alt yazılımlar mevcuttur.



Bilişim Teknolojileri Yetki, Görev ve Sorumlulukları

- Kurum içi bilgisayar ağının işletilmesi
- Kurumumuzun internet hizmetlerinin yürütülmesi
- Kurum personelinin bilgi teknolojileriyle ilgili gerekli eğitimlerin sağlanması
- Abonelerin su faturalarını banka veznelerinden ödeyebilmelerini sağlayan "Otomatik Tahsilat" işlemlerinin yürütülmesi
- Genel Müdürlüğümüzde bilgi işletim sistemlerinin daha yüksek hızda ve kalitede tasarlanması ile kurum hizmetlerinin daha verimli ve etkin olarak devam ettirilmesini sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nde Aralık 2016 tarihi itibarıyla 26 tanesi sözleşmeli olmak üzere 187 memur ve 316 kadrolu işçi olmak üzere toplam 503 kadrolu personel çalışmaktadır. Kadrolu personelin yanısıra 316 taşeron personel çalışmaktadır. Taşeron personel ile birlikte toplam 819 personel görev yapmaktadır. Personelin büyük kısmı İl Özel İdaresi kökenlidir. ŞUSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine tabidir. Personelin hizmet sınıflarına dağılımı ve eğitim durumları aşağıda verilmiştir.

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI

MEMUR PERSONEL	161
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	26
İŞÇİ PERSONEL SAYISI	316
TAŞERON PERSONEL	316
GENEL TOPLAM	819

PERSONEL HİZMET SINIFI DAĞILIMI

GENEL İDARE HİZMETLERİ	87
TEKNİK HİZMETLER	89
AVUKATLIK HİZMETLERİ	2
YARDIMCI HİZMETLER	9
KADROLU İŞÇİ	316
TAŞERON PERSONEL	316
GENEL TOPLAM	819



MEMUR PERSONELİN UNVAN DURUMU

Sıra No	Sınıfı	Ünvanı	Adedi
1	G.İ.H.	Genel Müdür	1
2	G.İ.H.	Genel Müdür Yardımcısı	2
3	G.İ.H.	Yönetim Kurulu Üyesi	1
4	G.İ.H.	1. Hukuk Müşaviri	1
5	G.İ.H.	Daire Başkanı	10
6	A.H.	Avukat	2
7	G.İ.H.	Şube Müdürü	9
8	G.İ.H.	Şef	9
9	G.İ.H.	Bilgisayar İşletmeni	15
10	G.İ.H.	V.H.K.İ.	8
11	G.İ.H.	Şoför	3
12	G.İ.H.	Ambar Memuru	4
13	G.İ.H.	Tahsildar	9
14	G.İ.H.	Veznedar	3
15	G.İ.H.	Sayaç Memuru	12
16	T.H.	Mimar	2
17	T.H.	Mühendis	52
18	T.H.	Tekniker	24
19	T.H.	Teknisyen	2
20	T.H.	Laborant	8
21	T.H.	Biyolog	1
22	Y.H.	Hizmetli	9
GENEL TOPLAM			187

MEMUR CİNSİYET DAĞILIMI

BAY	152
BAYAN	9

İŞÇİ CİNSİYET DAĞILIMI

BAY	314
BAYAN	2

TAŞERON CİNSİYET DAĞILIMI

BAY	306
BAYAN	10

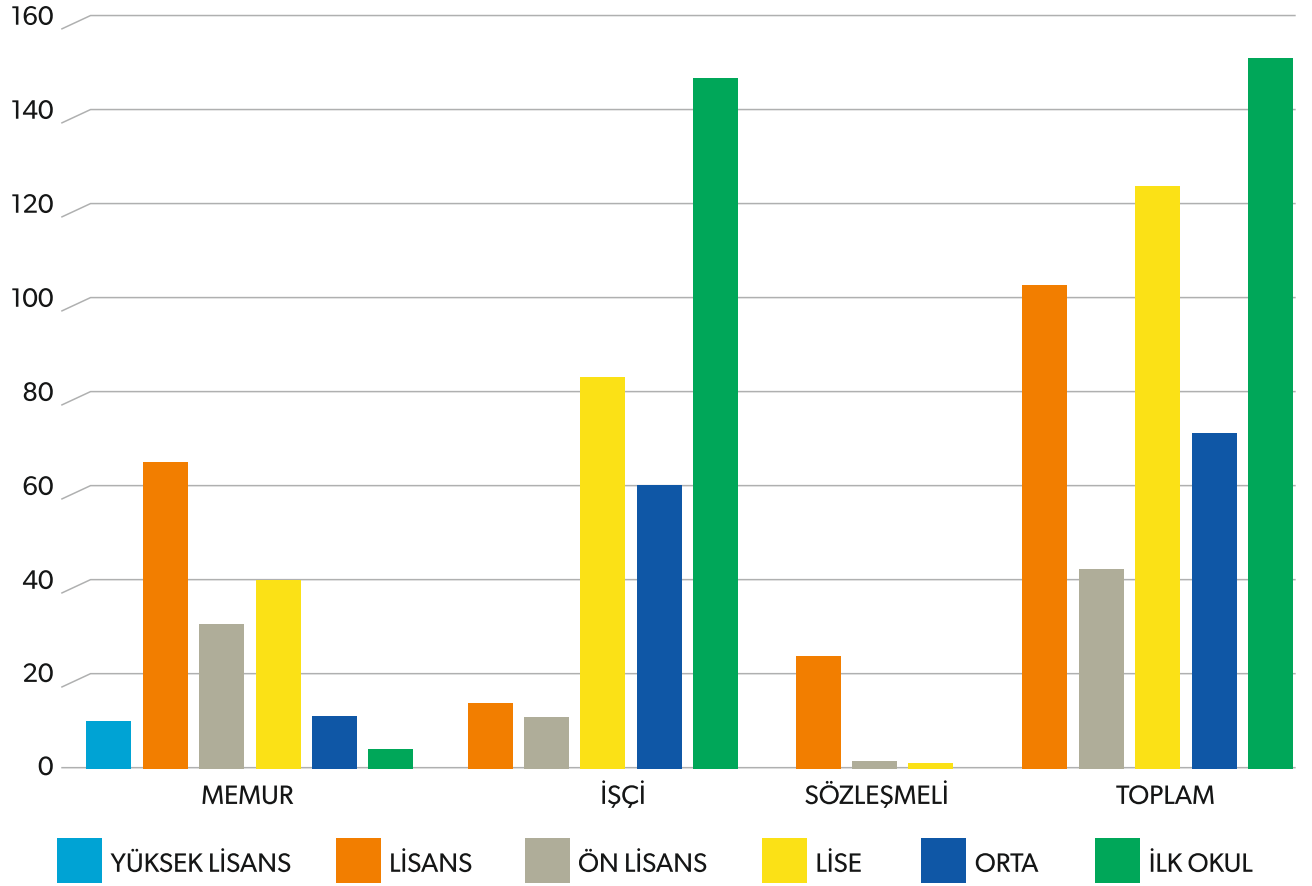
DAİRELERDEKİ PERSONEL SAYISI MEMUR/İŞÇİ

Daire Başkanlığı	MEMUR	İŞÇİ	TAŞERON	TOPLAM
Genel Müdürlük	2	2	4	8
Hukuk Müşavirliği	5	1	-	6
İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başk.	27	107	153	287
Strateji Geliştirme Daire Başk.	5	-	1	6
Su ve Atıksu Teknolojileri Dai. Başk.	1	-	2	3
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	8	1	21	30
Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı	18	99	38	155
Plan Proje Daire Başk.	15	2	2	19
Destek Hizm. Daire Başkanlığı	19	3	23	45
Abone İşleri Daire Başk.	18	60	20	98
İnsan Kaynak.ve Eğt. Daire Başk.	10	6	18	34
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	17	16	5	38
Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı	24	3	26	53
Genel Müdürlük Uhtesinde	9	-	-	9
Geçici Görevlendirme	9	16	3	28
TOPLAM	187	316	316	819

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

	YÜKSEK LİSANS	LİSANS	ÖN LİSANS	LİSE	ORTAOKUL	İLKOKUL	TOPLAM
Memur	10	65	31	40	11	4	161
İŞÇİ		14	11	83	60	147	316
SÖZLEŞMELİ		24	1	1			26
TOPLAM	10	103	43	124	71	151	503

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ



PERSONELİN YAŞ DAĞILIM

YAŞ ARALIĞI	25-30	31-40	41-50	51-60	61 ve Üstü	TOPLAM
MEMUR	15	39	52	49	6	161
İŞÇİ	4	66	190	55	1	316
SÖZLEŞMELİ	13	10	3	0	0	26
TOPLAM	32	115	245	104	7	503

DİĞER HUSUSLAR

Kalite Politikamız

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak amacımız; su ve kanalizasyon alanında düzenli ve disiplinli çalışmalar yaparak, Şanlıurfa'yı Türkiye'de örnek bir büyük şehir yapmaktır. Bu amaçla alışlagelmiş hizmet standartlarının üstünde bir yönetim ve hizmet anlayışıyla, vatandaş memnuniyetinin sürekliliğini sağlayarak, çalışanların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve güveni ön plana çıkarmak temel politikamız olacaktır.

Bu politikamızı gerçekleştirmek için:

1. Katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemek,
2. Değişime açık olmak ve kendimizi sürekli geliştirmek,
3. Hizmetlerimizde en güncel teknolojiyi kullanmak,
4. Birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve personelimizin gelişmesini sürekli kılmak amacıyla eğitimler düzenlemek,
5. Çalışanların fikirlerine sürekli değer vererek çalışanından maksimum fayda sağlamak,
6. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile Genel Müdürlüğümüzü evrensel normlara taşımak.
7. Kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışanlara ve ailelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,
8. Halkımızı sürekli dinleyerek; ilgi, güven, özveri gösterip, halkın memnuniyetini ve beklentilerini yasal çerçevede yerine getirmek,
9. Vatandaşa sunulan hizmeti yerinde ve zamanında kontrol ederek, oluşabilecek sorunlar karşısında özeleştirici ve fikirlere açık olan, vatandaşlarımızla el ele çözüm üreten bir belediye olmak,
10. Su, kanalizasyon, çevre ve toplum sağlığı bilincini geliştirmek,

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

- A Temel Politika ve Önceliklerimiz**
- B İdarenin Stratejik Amaç ve Hedefleri**
- C Performans Hedefleri, Faaliyet ve Göstergeleri**
- D İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı**

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

“Su Kaynaklarını Korumak”



Atatürk Barajı

Su, kıt bir kaynaktır. Ülkemiz su kaynakları bakımından zengin olmadığı için, var olan su kaynaklarının önemi daha da artmaktadır. Sanayileşme, çarpık yapılaşma, kimyasal ürün kullanımının yaygınlaşması ve benzeri faktörler, su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısını daha da arttırmaktadır. Gerek dış paydaşlar gerekse iç paydaşlar, su kaynaklarının korunmasını stratejik önceliklerin başında görmektedirler. Çünkü su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının bu şekilde 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.

“Atıksuları Çevreye Zarar vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazandırmak”



Bozova Atıksu Arıtma

Bozova Atıksu Arıtma 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.

“Halka Kaliteli Su Sunmak”



İçme Suyu Arıtma Tesisi

Şanlıurfa, birçok dünya kentinden farklı olarak, içilebilir kalitede suya sahip bulunmaktadır. ŞUSKİ'nin temiz su arıtma tesislerinde çıkan su, Avrupa standartlarına uygundur. Arıtma tesislerinden çıkan kaliteyi musluklara yansıtmak ŞUSKİ'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Böylece, damak zevki veya başka sebeplerle şişelenmiş sulara yönelen talep azalacak ve Şanlıurfalının yaşam kalitesine katkı sağlanmış olacaktır.

“Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak”



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Merkez

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

B. İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2016-2020 Stratejik Planda stratejik amaç ve hedefler yer almaktadır. Buna göre, 13 Stratejik Amaç ve amaçlara ulaşabilmek için de 96 Stratejik Hedef belirlenmiştir. ŞUSKİ'nin, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedef Tablosu şu şekildedir.

Sorumlu Birimler	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK ALAN	İçme ve Kullanma Suyu Temini
STRATEJİK AMAÇ 1	Merkez ve kırsal alanlarda içme ve kullanma suyunu temin edip sağlıklı ve kesintisiz dağıtmak.
S.H. 1.1	İki yıl içerisinde hali hazırda devam eden 4 altyapı projesini bitirmek ve uygulayıcı birime teslim etmek,
S.H. 1.2	Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma Tesisi plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
S.H. 1.3	Üç (3) yıl içinde en az 8 ilçenin İçme Suyu Ana isale hattı ve şebeke depo yapımı plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
S.H. 1.4	Her yıl projesi bitirilen en az iki ilçenin proje bedeli kadar finansal kaynak bulmak
S.H. 1.5	Her yıl yatırım planına alınan tüm projelerin ihalesini yapmak.
S.H. 1.6	Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma tesisinin inşaatını başlatmak
S.H. 1.7	Her yıl inşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerini devreye alarak işletilmesini sağlamak,
S.H. 1.8	Her yıl en az iki grup içme suyu tesisi oluşturmak,
S.H. 1.9	Her yıl en az 10 eski tesisi yenilemek,
S.H. 1.10	Her yıl 30 bin metre sağlıklı şebeke hattını yenilemek
S.H. 1.11	Her yıl en az 40 içme suyu sondaj kuyusu açıp, mekanik ve elektrik tesislerini tamamlayarak işletmeye almak,
S.H. 1.12	Her yıl en az 40 yeni tesis kurmak
S.H. 1.13	Bir yıl içerisinde kurumun taşınmazların listesini oluşturmak ve her yıl güncelleştirmek,
S.H. 1.14	Her yıl mevcut su deposu, su kuyusu vb. yerlerin listelerini güncelleştirmek,
S.H. 1.15	Her yıl hazine veya köy ortak alanında bulunan su kuyularının en az %20'sinin muvaffakatnamesini almak,
S.H. 1.16	Kurum adına devredilmiş ancak tapusu alınmamış gayrimenkullerin her yıl en az %20'sinin tapusunu tescil etmek,
S.H. 1.17	Her yıl kamulaştırma/ kiralama / irtifa hakkı taleplerini gerçekleştirmek.

Sorumlu Birimler	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK ALAN	Atıksu Bertarafı
STRATEJİK AMAÇ 2	Atıksu ve yetki verildiği takdirde de yağmur suyunu toplayarak kontrollü bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak
S.H. 2.1	Her yıl en az bir ilçenin Kanalizasyon Ana ve ara kolektörleri, yetki verilmesi durumunda, yağmursuyu drenajının plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
S.H. 2.2	Her yıl en az bir ilçenin Atıksu Arıtma Tesisleri plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
S.H. 2.3	Her yıl en az bir atıksu arıtma tesisinin inşaatını başlatmak
S.H. 2.4	Her yıl merkez ve kırsal alanlarda en az 100 km atıksu şebekesi döşemek,
S.H. 2.5	Her yıl yeni açılan cadde ve sokakların atıksu ve yağmursuyu şebekelerini döşemek,
S.H. 2.6	Her yıl her ilçede en az bir prestijli caddenin yağmur drenajı ve atıksu şebekesi eksiklerini tamamlamak,
S.H. 2.7	5 yılda 5 atıksu arıtma tesisi devreye alarak işletmek / işletilmesini sağlamak
S.H. 2.8	Her yıl içme ve kullanma suların hazırlanması ile Evsel ve endüstriyel atıksuların özelliklerinin belirlenmesi konularında en az 1 araştırma yapmak,
S.H. 2.9	Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 Konferans, Sempozyum vb etkinliklere katılmak,
S.H. 2.10	Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 proje hazırlamak,

Sorumlu Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK ALAN	İçme ve Kullanma Suyu Temini
STRATEJİK AMAÇ 3	Ulusal ve uluslararası standartlara uygun içme suyu ve atık su arıtımını etkili ve verimli bir şekilde sağlamak.
S.H. 3.1	Her yıl arıtma tesisinde en az 60 milyon m3 kaliteli içme suyu sağlamak,
S.H. 3.2	Her yıl arıtma sistemleri kurulan mahallelerde içme suyu dezenfeksiyonunda klor ölçümlerini 0,3-0,5 ppm değerleri arasında kalmasını sağlamak,
S.H. 3.3	Talep edilen endüstriyel atıksuları deşarj kalite kontrol ruhsatını en geç 3 gün içerisinde vermek ve ruhsat verilen tesisleri yılda en az 2 kez kontrol etmek.
S.H. 3.4	Her yıl birimde kalite standartlarının sürekliliğini sağlayarak; su kalite kontrol laboratuvarlarında yılda en az 2 parametreden akredite olmak,
S.H. 3.5	Her yıl kimya laboratuvarında 3000 analiz, mikrobiyoloji laboratuvarında 550 analiz, atıksu laboratuvarında 100 analiz yapmak,
S.H. 3.6	Her yıl görev alanı içerisinde bulunan su havzalarının en az 2 kez kontrol etmek ve yılda en az 500 ağaç dikmek,
S.H. 3.7	Merkez İlçe depolarında her yıl en az iki kez periyodik bakım yapmak, ana isale hatlarında ve depolarda oluşabilecek arızalara en geç 2 saat içerisinde müdahale etmek, su depolarının ve pompa istasyonlarının otomasyon, bakım onarım ve temizlik çalışmalarını yapmak.
S.H. 3.8	Her yıl Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında araştırma yapmak,
Sorumlu Birimler	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK ALAN	İçme ve Kullanma Suyu Temini
STRATEJİK AMAÇ 4	Mevcut içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarını sayısallaştırarak dijital ortamda erişilebilir yapmak, periyodik bakım ve çıkabilecek arızaların giderilmesinde süreyi kısaltarak, üst yapı (asfalt, kaldırım, parke taşı vb.) Ve diğer altyapı hatlarına (telekom, dedaş, doğalgaz, vb.) Verilen tahribatları minimize etmek.
S.H. 4.1	Her yıl mevcut şebeke hatlarının en az %20'sini sayısallaştırarak dijital ortamda erişilebilir yapmak,
S.H. 4.2	Her yıl en az 150 km mevcut kanalizasyon şebeke sisteminde periyodik bakım yapmak,
S.H. 4.3	Bir yıl içerisinde mevcut içme suyu şebeke hatlarının içmesuyu temin bölgelerini belirlemek,
S.H. 4.4	Her yıl içmesuyu şebekesinin %20'sine vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp- kaçak onarını azaltmak,
S.H. 4.5	Her yıl içme suyu şebeke hat vanalarının en az %20'sinin periyodik bakımını yapmak,
S.H. 4.6	İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızalara en geç 60 dakika içerisinde, kırsal mahallelerde gelen arızalarda 24 saat içerisinde müdahale etmek,
S.H. 4.7	Her yıl en az 5 çalışanımızı farklı su kanal idarelerine göndererek teknik bilgilerini arttırmak ve deneyim kazandırmak.

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

Sorumlu Birimler	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK ALAN	İçme ve Kullanma Suyu Temini
STRATEJİK AMAÇ 5	Elektrik-mekanik tesislerin çalışabilirliğini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve yenilenebilir enerji tesisleri kurmak.
S.H. 5.1	Her yıl en az 700 KWE'lik Güneş Enerji Santrali kurmak,
S.H. 5.2	Gelen mekanik-elektrik arıza taleplerini 24 saat içerisinde gidermek,
S.H. 5.3	Her yıl en az %10 oranında enerji tasarrufunu sağlayacak tedbirler almak,
Sorumlu Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK ALAN	Müşteri Memnuniyeti
STRATEJİK AMAÇ 6	İLİMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN MESKEN VE İŞYERLERİNİN SU ABONESİ OLMASINI SAĞLAMAK, KAÇAKLARI ÖNLEYEREK TAHAKKUKU GERÇEKLEŞTİRMEK.
S.H. 6.1	Mevcut abonesiz kırsal mahaldeki 80 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,
S.H. 6.2	Mevcut abonesiz ilçe merkezlerindeki 30 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,
S.H. 6.3	Her yıl tahakkuk – tahsilat oranını %90'ın üzerine çıkarmak,
S.H. 6.4	Her yıl devir alınan eski alacakların en az %10'unu tahsil etmek,
S.H. 6.5	Her yıl kaçak su önleme oranını %40'un altında tutmak,
S.H. 6.6	İlçe merkezlerinde yeni kurulacak mesken ve işyerlerinin en az %90'nını abone yapmak,
Sorumlu Birimler	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sorumlu Birimler	Tüm diğer birimler
STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapı
STRATEJİK AMAÇ 7	Kurumun mal, hizmet ve yapım ihtiyaçlarını gidermek, Makine ve ekipmanlarını sürekli çalışır durumda tutmak.
S.H. 7.1	Araç arıza taleplerini en geç 3 gün içerisinde gidermek
S.H. 7.2	Her yıl makine parkımızın en az %10'unu yenilemek,
S.H. 7.3	Doğrudan temin alımlarını 48 saat içerisinde gidermek,
S.H. 7.4	İhaleli temin alımlarını yasal süreler (7-14-21-28 gün) içerisinde sonuçlandırmak,
S.H. 7.5	Bina bakım ve onarımlarını en geç yedi gün içerisinde yaptırmak.

Sorumlu Birimler	Bilgi İşlem
STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapı
STRATEJİK AMAÇ 8	KURUMUMUZUN BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YAPISINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEK VE YÖNETMEK.
S.H. 8.1	Bir yıl içerisinde E-Belge sistemini hayata geçirmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
S.H. 8.2	Her yıl kullanımda olan yazılımların lisanslarını yenilemek,
S.H. 8.3	Bir yıl içerisinde network yapısını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
S.H. 8.4	Üç yıl içinde kurumun bilişim hizmetlerine yönelik Felaket Kurtarma Merkezinin kurulmasını sağlamak.
S.H. 8.5	Bir yıl içerisinde bilişim alt yapısını yedekli yapıya dönüştürmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
S.H. 8.6	Üç yıl içinde ISO27001 Bilgi Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
Sorumlu Birimler	Bilgi İşlem
STRATEJİK ALAN	Özel Kalem Müdürlüğü
STRATEJİK ALAN	Müşteri Memnuniyeti
STRATEJİK AMAÇ 9	Tüm iletişim kanallarını kullanarak halkın ve çalışanlarının talep ve beklentilerini zamanında tespit ederek, kurumun çalışan ve vatandaş nezdindeki genel imajına pozitif katkı sağlamak.
S.H. 9.1	Bir yıl içerisinde kurum web sayfasını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
S.H. 9.2	Mevcut olan 5 bin Sosyal Medya takipçi sayısını her yıl en az %20 artırmak
S.H. 9.3	Her gün gelen şikayet ve taleplerle ilgili 24 saat içerisinde ilgili vatandaş bilgilendirmek, vatandaş memnuniyetini %90 ve üzerinde tutmak,
S.H. 9.4	Bir yıl içinde ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
S.H. 9.5	Genel Müdür ile görüşmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin randevu taleplerini %95 gerçekleştirmek,
S.H. 9.6	Her yıl belirlenen tören, toplantı, gezi, kutlama ve ağırlama faaliyetlerini organize etmek,
S.H. 9.7	Bir yıl içerisinde kurumun tanıtım filmini hazırlamak/hazırlatmak ve her yıl güncellenmesini sağlamak.
S.H. 9.8	Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,
S.H. 9.9	Her yıl abone sayısını artırıcı en az 2 farkındalık oluşturma etkinlikleri yapmak/yaptırmak.

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

Sorumlu Birimler	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapı
STRATEJİK AMAÇ 10	KURUMDA ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYARAK EĞİTİMLİ İNSAN KAYNAĞI İHTİYACINI GİDERMEK, NORM KADRO İLKELERİNE GÖRE İDEAL KADROYU OLUŞTURMAK,
S.H. 10.1	Her yıl tüm çalışanlara en az 22 saat genel eğitim, mesleki teknik eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek,
S.H. 10.2	Her yıl çalışanların periyodik sağlık muayenesini sağlamak,
S.H. 10.3	İki yılda bir en az bir yangın tatbikatı yapmak/yaptırmak,
S.H. 10.4	Her yıl tüm birimlerde risk analizi yapmak/yaptırmak,
S.H. 10.5	Her yıl kurumun tüm birimlerinde ortam ölçümleri yapmak/yaptırmak,
S.H. 10.6	Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaparak, norm kadro ilkelerine göre ideal kadroyu oluşturmak
S.H. 10.7	Her yıl en az 12 okulda çevre doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.
S.H. 10.8	Çevre koruma, ekolojik denge ve su kaynaklarının korunması ile ilgili her yıl 4 etkinliğe katılım sağlamak.
Sorumlu Birimler	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapı
STRATEJİK AMAÇ 11	KURUMUN GELİRLERİ KAYIT ALTINA ALARAK, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME ÇERÇEVESİNDE ÖN MALİ KONTROLU SAĞLAYARAK ÖDEMELERİ ZAMANINDA YAPMAK.
S.H. 11.1	Gelen hak edişlerin ödemelerini teslim tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapmak.
S.H. 11.2	Her yıl kurum vezneleri dışındaki tahsilat miktarını(İNTERNET, BANKA, PTT vb.) en az % 50 gerçekleştirmek,,
S.H. 11.3	Her ay yapılan tahsilatların tamamını ay sonunda kayıt altına almak,
S.H. 11.4	Birimlerden gelen ön mali kontrol taleplerini en geç 4 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.
S.H. 11.5	Bir yıl içerisinde Mali Yönetim Sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,

Sorumlu Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapı
STRATEJİK AMAÇ 12	KALİTE, STRATEJİK YÖNETİM VE İÇ KONTROL STANDARTLARININ GEREKLİLİKLERİNİ SAĞLAYARAK, ETKİLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMINI OLUŞTURMAK
S.H. 12.1	Her yıl çalışan, vatandaş, tedarikçi, iç ve dış paydaş memnuniyeti anketlerini yapmak/yaptırmak,.
S.H. 12.2	Bir yıl içinde kurumda iç kontrol sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
S.H. 12.3	Her yıl en az 2 kez Stratejik Plan ölçümü yapmak, Her yıl en az 2 kez Stratejik Plan ölçümü yapmak,
S.H. 12.4	Her yıl en az 2 kez Performans programına göre performans ölçümü yapmak.
S.H. 12.5	Her yıl alınan tüm yönetim kurulu kararlarının takibini yaparak, gerçekleşmesini izlemek
Sorumlu Birimler	1. Hukuk Müşavirliği
STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapı
STRATEJİK AMAÇ 13	TÜM İŞ VE İŞLEMLERİ KURUMUN MENFAATLERİNİ GÖZETEREK HUKUKA UYGUN GERÇEKLEŞTİRMEK
S.H. 13.1	Her yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak,
S.H. 13.2	Her yıl kurum adına açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak,
S.H. 13.3	Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak,
S.H. 13.4	Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek.
S.H. 13.5	Bir yıl içerisinde teftiş sistemini kurup, her yıl sürekliliğini sağlamak,
S.H. 13.6	Her yıl kuruluşu mali yönden denetlemek ve teftiş etmek,
S.H. 13.7	Her yıl Genel Müdürlük bünyesinde inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini zamanında yapmak,

SU

GELECEKTİR



akıp giden geleceğimizin
elinden tutun

C. PERFORMANS HEDEF, FAALİYET VE GÖSTERGELERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
AMAÇ 1	MERKEZ VE KIRSAL ALANLARDA İÇME VE KULLANMA SUYUNU TEMİN EDİP SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ DAĞITMAK.			
HEDEF 1.1.	İki yıl içerisinde hali hazırda devam eden 4 Altyapı projesini bitirmek ve uygulayıcı birime teslim etmek,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
1.1.1 Gözlemci kontrollük işlemlerinin yapılması			-	
1.1.2 Geçici kabul aşamasına kadar birimlerle koordinasyonun sağlanması			-	
1.1.3 Dış Finansal Kaynaklı Projelerin varsa Kurum Katkı Payının Ödeme İşlemlerinin yapılması			2.000.000	
GENEL TOPLAM			2.000.000 TL.	

Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.1.1 Gözlemci Kontrollük işlemlerinin yapılması	Bitirilen Proje Sayısı	Adet	-	2	2
1.1.2 Geçici kabul aşamasına kadar birimlerle koordinasyonun sağlanması	Bitirilen Proje Sayısı	Adet	-	2	2
1.1.3 Dış Finansal Kaynaklı Projelerin varsa Kurum Katkı Payının Ödeme İşlemlerinin yapılması	Nakdi Gerçekleşme	Yüzdelik	-	%10	%50
Açıklama :	Hilvan Atıksu Arıtma Tesisi, Bozova Atıksu Arıtma Tesisi, Siverek Kolektör Hattı ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Projelerini kapsamaktadır. Hilvan AAT' nin geçici kabulü yapılmıştır. Bozova AAT geçici kabul aşamasındadır. Diğerlerinin yapımı devam etmektedir. Şanlıurfa Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Belediye tarafından ödenmesi gereken payı kapsamaktadır. İşin tamamı 30.605.132 AVRO'dur.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 1.2.		Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma Tesisi Plan-Projelerini hazırlamak veya hazırlatmak			
FAALİYET		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak		
1.2.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi		-			
1.2.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması		-			
1.2.3 Alanın Hali hazırının hazırlanması		-			
1.2.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması		-			
1.2.5 Ön Proje raporunun hazırlanması		-			
1.2.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması		500.000	500.000		
GENEL TOPLAM		500.000 TL.			
Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.2.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi	İhtiyaç Duyulan Proje Sayısı	Adet	-	3	1
1.2.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması	Sonuçlanan ihale sayısı	Adet	-	3	1
1.2.3 Alanın Hali hazırının hazırlanması	Hâlihazır alınan alan sayısı	Adet	-	3	1
1.2.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması	Yapılan Analiz sayısı	Adet	-	3	1
1.2.5 Ön Proje raporunun hazırlanması	Hazırlanan ön proje rapor sayısı	Adet	-	3	1
1.2.6 Proje hazırlanması / hazırlatılması	Hazırlanan proje sayısı	Adet	-	1	3
Açıklama :	2016 yılı İçmesuyu Arıtma Tesisleri Siverek (hazır durumda-DSİ), Birecik (hazırlanmakta-DSİ), Suruç (hazırlanmakta-DSİ), 2017 yılı Bozova İçmesuyu Arıtma Tesisini (JICA) kapsamaktadır.				

HEDEF 1.3.		Üç (3) yıl içinde en az 8 ilçenin İçme Suyu Ana isale hattı ve şebeke depo yapımı Plan-Projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
1.3.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi			-		
1.3.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması			-		
1.3.3 Alanın Hali hazırının hazırlanması			-		
1.3.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması			-		
1.3.5 Ön Proje raporunun hazırlanması			-		
1.3.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması			1.500.000	1.000.000	
GENEL TOPLAM			1.500.000 TL.		
Sorumlu Birim		Plan Proje Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.3.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi	İhtiyaç Duyulan Proje Sayısı	Adet	-	4	4
1.3.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması	Sonuçlanan ihale sayısı	Adet	-	4	4
1.3.3 Alanın Hali hazırının hazırlanması	Hâlihazırda alınan alan sayısı	Adet	-	4	4
1.3.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması	Yapılan Analiz sayısı	Adet	-	4	4
1.3.5 Ön Proje raporunun hazırlanması	Hazırlanan ön proje rapor sayısı	Adet	-	4	4
1.3.6 Proje hazırlanması / hazırlatılması	Hazırlanan proje sayısı	Adet	-	4	4
Açıklama :		2016 yılı Siverek, Viranşehir, Birecik, Suruç ilçelerini, 2017 Harran, Akçakale, Halfeti, Bozova İlçelerini ve muhtelif şebeke projelerini kapsamaktadır.			

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 1.4.		Her yıl projesi bitirilen en az iki ilçenin proje bedeli kadar finansal kaynak bulmak				
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
1.4.1 İlgili kurum veya Kuruluşa Başvuru yapılması			-			
1.4.2 Gerekli Onayların alınarak başvuru dosyasının tamamlanması			-			
1.4.3 Finansal kaynak bulunması			-			
GENEL TOPLAM			-			
Sorumlu Birim		Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1.4.1 İlgili kurum veya Kuruluşa Başvuru yapılması	Başvurulan kurum sayısı	Adet	-	2	2	
1.4.2 Gerekli Onayların alınarak başvuru dosyasının tamamlanması.	Onaylanan dosya sayısı	Adet	-	2	2	
1.4.3 Finansal kaynak bulunması	Sonuçlanan dosya sayısı	Adet	-	0	2	
Açıklama :	2016 yılında yapılan projelerde finansal kaynak olarak; JİCA, İller Bankası veya Avrupa Birliği hibe kanalından almak.					
HEDEF 1.5.		Her yıl yatırım planına alınan tüm projelerin ihalesini yapmak.				
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
1.5.1 İlgili Daire Başkanlıklarında İhale Dosyasının Hazırlanması			-			
1.5.2 Gelen Dosyaların İncelenmesi			-			
1.5.3 Uygun Görülen Dosyaların EKAP'a girilmesi			-			
1.5.4 Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanan İhalelerin Yapılması			-			
1.5.5 İlgili Daire Başkanlıklarında İhale Dosyasının Hazırlanması			-			
GENEL TOPLAM			-			
Sorumlu Birim		Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)	
1.5.1 İlgili Daire Başkanlıklarında İhale Dosyasının Hazırlanması	Hazırlanan Dosya Sayısı	Adet	-	200	200	

1.5.2 Gelen Dosyaların İncelenmesi	İncelenen Dosya Sayısı	Adet & zaman	-	200	200
1.5.3 Uygun Görülen Dosyaların EKAP'A girilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	95	95
1.5.4 Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanan ihalelerin Yapılması	-Sonuçlandırılan İhale Sayısı	Adet	-	200	200
1.5.5 İlgili Daire Başkanlıklarında İhale Dosyasının Hazırlanması	-Sonuçlandırılan İhale Sayısı	Adet	-	200	200
Açıklama :	Proje ihaleleri yapılmıştır ve yapımı devam etmektedir.				
HEDEF 1.6.	Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma Tesisinin inşaatını başlamak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
1.6.1 Uygulama				3.000.000	
GENEL TOPLAM	3.000.000 TL				
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.6.1 Uygulama	-Yapımına Başlanan Arıtma Tesis Sayısı	Adet	-	0	1
	-İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı oranı	yüzde	-	0	%100
Açıklama :	Bozova İçmesuyu Arıtma Tesis için proje çalışmaları devam etmektedir.				

HEDEF 1.7.		Her yıl inşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerini devreye alarak işletilmesini sağlamak			
FAALİYET		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak		
1.7.1 İnşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesisleri devreye alarak işletilmesinin sağlanması		-	-		
1.7.2 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının herbirinin künyesinde bulunan sıklıkla bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/yaptırmak		-	-		
1.7.3 İnşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak		-	-		
1.7.4 İşletmelerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması		-	-		
GENEL TOPLAM		-	-		
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.7.1 İnşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerini devreye alarak işletilmesinin sağlanması	-İşletilen tesis sayısı	Adet	-	1	1
1.7.2 Tüm mekaniksel elektriksel ve otomasyon teçhizatının herbirinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/yaptırmak	-Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100
	-Alınan Malzeme sayısı	Adet	-	180	200

1.7.3 İnşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak	-Alınan Gaz Klor	Ton	-	108	120
	-Alınan Polielektrolit	Kg	-	1300	1500
	-Alınan PAC-S	Ton	-	250	300
	-Sıvı Klor	Ton	-	600	1000
1.7.4 İşletimlerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması.	-Takılan kalem okuyucu sayısı	Adet	-	10.000	-
Açıklama :	2016 yılında merkez içmesuyu arıtma tesisi: merkez ilçelerimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacının %100'ü karşılanmıştır. Diğer ilçe merkezlerimizin içmesuyu kaynaklarının %100'ü kollarlanarak dezenfekte edilmiştir. Ayrıca 2016 yılı içerisinde 525 Kırsal noktalarının içme suları klonlama işlemi yapılmıştır. 2017 yılı içinde devreye alınacak içme suyu arıtma tesisi bulunmamaktadır.				
HEDEF 1.8.	Her yıl en az iki grup içme suyu tesisi oluşturmak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
1.8.1 Uygulama				2.000.000	
GENEL TOPLAM	2.000.000 TL				
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.8.1 Uygulama	-Yapımına Başlanan İçme Grup Sayısı	Adet	-	1	2
	-İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı	Adet	-	%50	%100
Açıklama :	Birecik'e bağlı mahallelerde (köylerde) Fatmacık içmesuyunun yapılması çal ı şmalarının sonuna gelmiştir				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 1.9.	Her yıl en az 10 eski tesisi yenilemek,				
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
1.9.1 Uygulama			200.000 TL		
GENEL TOPLAM	200.000 TL				
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.9.1 Uygulama	-Yenilenen tesis Sayısı	Adet	-	10	10
	-İdari ve teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı	Yüzde	-	%100	%100
Açıklama :	Ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke ve depolarımızı yenilemek.				
HEDEF 1.10.	Her yıl 30 bin metre sağlıklı şebeke hattını yenilemek,				
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
1.10.1 Uygulama			2.000.000	-	
GENEL TOPLAM	2.000.000 TL				
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.10.1 Uygulama	-Deplase Edilen Hat Miktarı	Metre	-	30.000	30.000
	-İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı	Yüzde	-	%100	%100
Açıklama :	Ekonomik ömrünü tamamlamış ve zarar görmüş şebeke hatlarımızı yenilemek				

HEDEF 1.11.	Her yıl en az 40 içme suyu sondaj kuyusu açıp, mekanik ve elektrik tesislerini tamamlayarak işletmeye almak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
1.11.1 Zemin etüdünün yapılması				-	-
1.11.2 Kuyunun mevki uygunluğu				-	-
1.11.3 Uygulama				6.150.000	-
GENEL TOPLAM				6.150.000	
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.11.1 Zemin etüdünün yapılması	-Yapılan zemin etüt sayısı	Adet	-	300	400
1.11.2 Kuyunun mevki uygunluğu	-İşletmeye Alınan Kuyu Sayısı	Adet	-	110	120
1.11.3 Uygulama	-İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı oranı	Yüzde	-	%275	%100
Açıklama :	Vatandaştan gelen talep doğrultusunda mevkinin zemin etüdü yapılarak uygun olan yerde sondaj vurularak ve vatandaşa su verilerek mağduriyetini gidermek.				

1.13.3Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması	-Yeni edinilen taşınmaz sayısı	Adet	-	25	30
Açıklama :	Yıl içerisinde kurum adına devredilecek ve daha önce devri alınmış taşınmazların listesini oluşturarak her yıl güncelleştirmek				
HEDEF 1.14.	Her yıl mevcut su deposu, su kuyusu vb. yerlerin listelerini güncelleştirmek,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı
1.14.1 Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi				-	-
1.14.2 İlgili Daire Başkanlıklarından listelerin istenmesi				-	-
1.14.3 Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması				-	-
GENEL TOPLAM				-	
Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.14.1Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi	-İncelenen Sayısı	Adet	-	10	15
1.14.2İlgili Daire Başkanlıklarından listelerin istenmesi	-Gelen liste sayısı	Adet	-	2	3
1.14.3Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması	-Yeni edinilen taşınmaz sayısı	Adet	-	25	30
Açıklama :	Yıl içerisinde kurum adına kayıtlı olan su depoları ile yeni yapılan projelerde su depolarının tapularını almak ve güncellemek.				
HEDEF 1.15.	Her yıl hazine veya köy ortak alanında bulunan su kuyularının en az %20'sinin muvafakatnamesini almak.				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı
1.15.1 Listelerin incelenmesi				-	-
1.15.2 Mahalle İhtiyar Heyetinden muvafakatname almak.				-	-
1.15.3 Kuyuların Kayda geçirilmesi				-	-
GENEL TOPLAM				-	

Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.15.1 Listelerin incelenmesi	-İncelenen liste sayısı	Adet	-	10	15
1.15.2 Mahalle İhtiyar Heyetinden muvafakatname almak,	-Alınan muvafakatname sayısı	Adet	-	5	10
1.15.3 Kuyuların Kayda geçirilmesi	-Kayda geçirilen kuyu sayısı	Adet	-	1	7
Açıklama :	Talep gelmesi halinde hazine ve köy ortak alanında bulunan su kuyularının muvafakat namelerinin alınması için gerekli tahsis işlemleri yapılır.				
HEDEF 1.16.	Kurum adına devredilmiş ancak tapusu alınmamış gayrimenkullerin her yıl en az %20'sinin tapusunu tescil etmek,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
1.16.1 Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi				-	-
1.16.2 İlgili Daire Başkanlıklarından listelerin istenmesi				-	-
1.16.3 Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması				-	-
GENEL TOPLAM				-	
Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.16.1 Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi	-Gelen Liste Sayısı	Adet	-	13	13
1.16.2 İlgili Daire Başkanlıklarından listelerin istenmesi	-Gelen Liste Sayısı	Adet	-	13	13
1.16.3 Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması	-Yeni edinilen taşınmaz sayısı	Adet	-	25	30
Açıklama :	Devir tasfiye üst kurulu tarafından kurumumuza devredilmesi gereken yerlerin hazine ve DSİ adına kayıtlı bulunan taşınmazların tahsis talebini gerçekleştirmek.				

HEDEF 1.17.		Her yıl kamulaştırma/ kiralama / irtifa hakkı taleplerini gerçekleştirmek			
FAALİYET		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak		
1.17.1 Vatandaş taleplerinin alınması		-			
1.17.2 Tapu ve krokilerin incelenmesi		-			
1.17.3 Dosyanın hazırlanması		-			
1.17.4 Yönetim Kurulu Kararının alınması		-			
1.17.5 Tescil ve kayıt işleminin yapılması		-			
1.17.6 Kamulaştırma/ kiralama/ irtifa hakkı yapılması		3.500.000			
GENEL TOPLAM		3.500.000 TL			
Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
1.17.1Vatandaş taleplerinin alınması	-Gelen talep sayısı	Adet	-	20	30
1.17.2 Tapu ve krokilerin incelenmesi	-İncelenen tapu ve kroki sayısı	Adet	-	50	60
1.17.3 Dosyanın hazırlanması	-Hazırlanan dosya sayısı	Adet	-	10	15
1.17.4 Yönetim Kurulu Kararının alınması	-Alınan Yönetim Kurulu Kararı sayısı	Adet	-	2	3
1.17.5 Tescil ve kayıt işleminin yapılması	-Tescil edilen gayrimenkul sayısı	Adet	-	20	30
1.17.6 Kamulaştırma/ kiralama/ irtifa hakkı yapılması	Kiralama sayısı	Adet	-	9	12
	İrtifa hakkı sayısı	Adet	-	18	20
Açıklama :	2016 yılında yapılan Siverek isale hattı güzergâhında bulunan özel mülkiyetli taşınmazların kamulaştırma ve irtifa haklarını tesis etmek.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

AMAÇ 2.	ATIKSU VE YETKİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE DE YAĞMUR SUYUNU TOPLAYARAK KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK				
HEDEF 2.1.	Her yıl en az bir ilçenin Kanalizasyon Ana ve ara kolektörleri, yetki verilmesi durumunda, yağmursuyu drenajının plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak				
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
2.1.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi			-		
2.1.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması			-		
2.1.3 Alanın Hali hazırının hazırlanması			-		
2.1.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması			-		
2.1.5 Ön Proje raporunun hazırlanması			-		
2.1.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması			1.250.000		
GENEL TOPLAM			1.250.000 TL		
Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2.1.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi	-İhtiyaç Duyulan Proje Sayısı	Adet	-	3	1
2.1.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması	Sonuçlanan ihale sayısı	Adet	-	3	1
2.1.3 Alanın Hali hazırının hazırlanması	Hali hazırda alınan alan sayısı	Adet	-	3	1
2.1.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması	Yapılan Analiz sayısı	Adet	-	3	1
2.1.5 Ön Proje raporunun hazırlanması	Hazırlanan ön proje rapor sayısı	Adet	-	3	1
2.1.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması	Hazırlanan proje sayısı	Adet	-	3	1
Açıklama :	2016 yılı Viranşehir, Suruç ilçesi Kanalizasyon Projesi ile Karaköprü yağmursuyu projesini kapsamaktadır.				

HEDEF 2.2.		Her yıl en az bir ilçenin Atıksu Arıtma Tesisi plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
2.2.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi			-		
2.2.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması			-		
2.2.3 Alanın hali hazırının hazırlanması			-		
2.2.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması			-		
2.2.5 Ön Proje raporunun hazırlanması			-		
2.2.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması			-		
GENEL TOPLAM			-		
Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2.2.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi	-İhtiyaç Duyulan Proje Sayısı	Adet	-	3	0
2.2.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması	Sonuçlanan ihale sayısı	Adet	-	3	0
2.2.3 Alanın Hali hazırının hazırlanması	Hâlihazırda alınan alan sayısı	Adet	-	3	0
2.2.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması	Yapılan Analiz sayısı	Adet	-	3	0
2.2.5 Ön Proje raporunun hazırlanması	Hazırlanan ön proje rapor sayısı	Adet	-	0	3
2.2.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması	Hazırlanan proje sayısı	Adet	-	0	3
Açıklama :	Birecik, Halfeti, Viranşehir İlçelerini kapsamaktadır.				
HEDEF 2.3.		Her yıl en az bir atıksu arıtma tesisinin inşaatını başlatmak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
2.3.1 Uygulama				100.000.000 TL	
GENEL TOPLAM			3.500.000 TL		

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2.3.1 Uygulama	-İnşaatına başlanan tesis sayısı	Adet	-	1	1
	-İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı	Yüzde	-	%30	%100
Açıklama :	Avrupa Birliği kontrolörlüğü nezdinde çalışmalar yürütülüyor. 3 merkez ilçe için Atıksu Arıtma Tesisi hizmete geçirilecektir.				
HEDEF 2.4.	Her yıl merkez ve kırsal alanlarda en az 100 km atıksu şebekesi döşemek.				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
2.4.1 Uygulama				5.000.000	
GENEL TOPLAM				5.000.000 TL	
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2.4.1 Uygulama	-Döşenen boru	Km	-	100	100
	-İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı	Yüzde	-	%100	%100
Açıklama :	Yeni yapılan evlerin tespit edilerek imara açılan sokakların kanalizasyon hatlarını döşemek.				

HEDEF 2.5.		Her yıl yeni açılan cadde ve sokakların atıksu ve yağmursuyu şebekelerini döşemek,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
2.5.1 Uygulama			3.000.000		
GENEL TOPLAM			3.000.000 TL		
Sorumlu Birim		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2.5.1 Uygulama	-Vatandaş mağduriyetini gidermek	Yüzde	-	%100	%100
	-İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı	Yüzde	-	%100	%100
Açıklama :		7 İlçemizde Prestijli Cadde ve sokağın şebeke çalışmaları bitirilmiştir. İmara açılan sokaklarda yeni yapıların Atıksu ve Yağmursuyu şebekelerinin döşemesinin yapılması.			
HEDEF 2.6.		Her yıl her ilçede en az bir prestijli caddenin yağmur drenajı ve atıksu şebekesi eksiklerini tamamlamak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
2.6.1 Uygulama			2.000.000		
GENEL TOPLAM			2.000.000 TL		

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2.6.1 Uygulama	-Projeye uygunluk	Uygunluk	-	Uygundur	Uygundur
	-Vatandaş mağduriyetini gidermek	Yüzde	-	%100	%100
	Eksiklikleri Giderilen Prestijli Cadde Sayısı	Adet	-	7	9
Açıklama :	Birecik, Hilvan Siverek, Viranşehir, Akçakale, Suruç ve Bozova prestijli caddelerde Atıksu ve Yağmursuyu eksiklikleri giderilmiştir.				

HEDEF 2.7.	5 yılda 5 atıksu arıtma tesisi devreye alarak işletmek / işletilmesini sağlamak.				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
2.7.1 İnşaatı tamamlanan atık su arıtma tesislerini devreye alarak işletmek veya bu konuda hizmet satın alarak işletilmesini sağlamak.				2.000.000	-
2.7.2 İl sınırları içerisinde bulunan tüm Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılmak üzere gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak.				50.000	-
2.7.3 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlanmak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak / yaptırmak.				-	-
2.7.4 İşletmelerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması				10.000	-
GENEL TOPLAM				2.060.000 TL	

Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2.7.1 İnşaatı tamamlanan atık su arıtma tesislerini devreye alarak işletmek veya bu konuda hizmet satın alarak işletilmesini sağlamak.	-İşletilen tesis sayısı	Adet	-	2	2

2.7.2 İl sınırları içerisinde bulunan tüm Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılmak üzere gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak.	Alınan Klor	Ton	-	240	240
	Alınan Polielektrolit	Kg	-	8400	8400
2.7.3 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/yaptırmak.	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100
	Alınan Polielektrolit	Adet	-	15	20
2.7.4 İşletmelerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması	Takılan Kalem sayısı	Adet	-	2	2
	Takılan okuyucu sayısı	Adet	-	12	10
Açıklama :	2016 yılı içerisinde Siverek A.A.T devreye alınarak işletilmeye başlanmıştır. 2017-2020 yılları arasında Merkez, Hilvan, Bozova ve Ceylanpınar A.A.T'ler bitirilip işletilmeye başlanacaktır.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 2.8.		Her yıl içme ve kullanma suların hazırlanması ile Evsel ve endüstriyel atıksuların özelliklerinin belirlenmesi konularında en az 1 araştırma yapmak			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
2.8.1 Literatür taraması yapılması			-		
2.8.2 Bulguların Yorumlanması			-		
2.8.3 Araştırma raporunun hazırlanması ve tüm birimlerle paylaşılması			-		
GENEL TOPLAM			-		
Sorumlu Birim	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2.8.1 Literatür taraması yapılması	Araştırılan literatür sayısı	Adet	-	0	1
2.8.2 Bulguların Yorumlanması	-Bulunan bulgu sayısı	Adet	-	0	1
	-Yorumlanan bulgu sayısı	Adet	-	0	1
	-Kurum bulgularıyla yapılan karşılaştırma	Adet	-	0	1
2.8.3 Araştırma raporunun hazırlanması ve birimlerle paylaşılması	-Rapor hazırlama süresi	Zaman/Yıl	-	0	1
	-Raporun Gönderildiği birim sayısı	Adet	-	0	1
Açıklama :	2017 yılı için yapılan ARGE faaliyetiyle ilgili literatür araştırması Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.				
HEDEF 2.9.		Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 Konferans, Sempozyum vb. etkinliklere katılmak			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
2.9.1 Ulusal ve Uluslararası Yapılacak etkinliklerin tespiti			-		
2.9.2 Etkinliğe katılım sağlanması			50.000		
2.9.3 Etkinlik sonrası kazanımların tüm birimlerle paylaşılması			-		
GENEL TOPLAM			50.000 TL		

Sorumlu Birim	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2.9.1 Ulusal ve Uluslararası Yapılacak etkinliklerin tespiti	-Tespit edilen etkinlik Sayısı	Adet	-	0	1
	-Katılım sağlanılabilecek etkinlik sayısı	Adet	-	0	1
2.9.2 Etkinliğe katılım sağlanması	-Ulusal katılım sağlanan etkinlik sayısı	Adet	-	0	1
2.9.3 Etkinlik sonrası kazanımların tüm birimlerle paylaşılması	-Birimlerle yapılan etkinlik paylaşım toplantı sayısı	Adet	-	0	2
Açıklama :	Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda 1 adet etkinliğe katılım sağlanacak ve ilgili birimlerle paylaşım yapılacaktır.				
HEDEF 2.10.	Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 proje hazırlamak				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
2.10.1 Şanlıurfa’da Su ve Atıksu Konularındaki sorunların tespiti				-	
2.10.2 Sorunların çözümü için Fon araştırması yapılması				-	
2.10.3 Sorunlar içi Proje hazırlanması ve ilgili Fon kaynağına sunulması				100.000 TL	
2.10.4 Projenin Uygulamaya geçilmesi ve sorunun çözüme kavuşturulması				-	
GENEL TOPLAM				100.000 TL	
Sorumlu Birim	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
2.10.1 Şanlıurfada Su ve Atıksu konularındaki sorunların tespiti	-Tespit edilen etkinlik Sayısı	Adet	-	0	1
	Çözüm bulunabilecek sorun sayısı	Adet	-	0	1

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

2.10.2 Sorunların çözümü için Fon araştırması yapılması	Araştırılan literatür sayısı	Adet	-	0	1
	-Destek alınabilecek fon sayısı	Adet	-	0	1
2.10.3 Sorunlar içi Proje hazırlanması ve ilgili Fon kaynağına sunulması	-Hazırlanan Proje Sayısı	Adet	-	0	1
	-Onaylanan Proje sayısı	Adet	-	0	1
2.10.4 Projenin Uygulamaya geçilmesi ve sorunun çözüme kavuşturulması	-Uygulanan Proje Sayısı	Adet	-	0	1
	Çözüme kavuşturulan sorun sayısı	Adet	-	0	1
Açıklama :	Su ve Atıksu Teknolojileri konusundaki sorunlarla ilgili olarak 2017 yılı için 1 adet proje hazırlanması ve uygulanması öngörülmektedir.				
AMAÇ 3.	ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN İÇME SUYU VE ATIK SU ARITIMINI ETKİLİ VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLAMAK.				
HEDEF 3.1.	Her yıl arıtma tesisinde en az 60 milyon m ³ kaliteli içme suyu sağlamak				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
3.1.1 Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinin sağlanması.				-	-
3.1.2 Merkez İçmesuyu arıtma tesisinde Kimya binasına aktif karbon ünitesinin kurulması ve işletilmesi.				75.000	-
3.1.3 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlanmak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/ yaptırmak.				190.000	-
3.1.4 Merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak.				700.000	-
3.1.5 İşletmelerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması.				-	-
GENEL TOPLAM				965.000 TL	

Sorumlu Birim	Arıtmalar Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
3.1.1 Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinin sağlanması.	-İçme suyu Arıtma tesisi çalışma süresi	Zaman/Saat	-	7/24	7/24
	-Şehre verilen yıllık su miktarı	m ³ /yıl	-	77.861.000	80.250.000
3.1.2 Merkez içme suyu arıtma tesisinde Kimya binasına aktif karbon ünitesinin kurulması ve işletilmesi.	-Yapılan ünite sayısı	Adet	-	0	1 Adet
	-Ünitenin yapılma süresi	Zaman/Ay	-	0	3
3.1.3 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/yaptırmak.	-Çıkan ve Giderilen Arıza sayısı	Adet	-	100	120
	-Alınan Malzeme Sayısı	Adet	-	50	60
3.1.4 Merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak.	-Alınan Gaz klor	Ton	-	120	130
	Alınan PAC-S	Ton	-	275	300
	-Alınan Polielektrolit	Kg	-	1100	1200

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1.5 İşletmelerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması.	-Takılan Kalem okuyucu Sayısı	Adet	-	4	0
Açıklama :	Halen devrede olan merkez içmesuyu arıtma tesisinden merkez ilçelerimizin ihtiyacı olan suyu sağlık Bakanlığı'nın ilgili kriterlerine göre sağlamak. Tesisin tüm bakım onarım işlemlerini eksiksiz yapmak.				
HEDEF 3.2.	Her yıl arıtma sistemleri kurulan mahallelerde içme suyu dezenfeksiyonunda klor ölçümlerini 0,3-0,5 ppm değerleri arasında kalmasını sağlamak.				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
3.2.1 Merkez ilçelerimizin kullandığı içme suyu kaynaklarının klorlanmasını sağlamak amacıyla; en geç 3 gün içerisinde klor sevkiyatını yapmak.				1.800.000	-
3.2.2 İçmesuyu arıtma tesislerinin olmadığı mahallelerde arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak.				700.000	-
GENEL TOPLAM				2.500.000 TL	
Sorumlu Birim	Arıtmalar Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
3.2.1 Merkez ilçelerimizin kullandığı içme suyu kaynaklarının klorlanmasını sağlamak amacıyla; en geç 3 gün içerisinde klor sevkiyatını yapmak.	-Arıtma sistemleri için temin edilen klor miktarı (kg)	Kg	-	1100	1400
	- Sıvı klor sevkiyat süresi	Zaman/Gün	-	2	2
	-Ölçülen Bakiye klor Değerleri	0.3-1.0 ppm	-	0,3-1,0	0,3-1,0

3.2.2 İçmesuyu arıtma tesislerinin olmadığı mahallelerde arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak.	-Mevcut arıtma sistemi	Adet	-	600	1 200
	Yeni kurulan arıtma sistemi	Adet	-	0	400
Açıklama :	Arıtma tesisi bulunmayan ilçe merkezlerinin tamamında su dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla klorlama yapılacaktır. 2016 yılı sonu itibariyle kırsal noktalarda 1000 adet kırsal noktanın içmesuyu dezenfeksiyonu yapılacaktır.				
HEDEF 3.3.	Talep edilen endüstriyel atıksuları deşarj kalite kontrol ruhsatını en geç 3 gün içerisinde vermek ve ruhsat verilen tesisleri yılda en az 2 kez kontrol etmek.				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
3.3.1 Görev alanımız içerisinde bulunan tüm endüstri kuruluşlarını yılda 2 kez denetleyerek gerekli görülen kuruluşlara arıtma veya ön arıtma tesislerini kurdurmak.				-	-
3.3.2 Arıtma/ön arıtma tesislerinin periyodik kontrollerini sağlamak				-	
3.3.3 Mevcut ve yeni kurulacak endüstriyel kuruluşlara her tesis için kurulmadan önce ve sonra olmak üzere 1 kez iletişim kurarak çevre ve insan sağlığına duyarlı bir bilinç oluşturmak				15.000	-
GENEL TOPLAM				15.000 TL	
Sorumlu Birim	Arıtmalar Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
3.3.1 Görev alanımız içerisinde bulunan tüm endüstri kuruluşlarını yılda 2 kez denetleyerek gerekli görülen kuruluşlara arıtma veya ön arıtma tesislerini kurdurmak.	Yapılan Denetim Sayısı	Adet	-	17	17

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

3.3.2 Arıtma/ön arıtma tesislerinin periyodik kontrollerini sağlamak	Gerçekleşen periyodik kontrol sayısı	Adet	-	500	800
3.3.3 Mevcut ve yeni kurulacak endüstriyel kuruluşlara her tesis için kurulmadan önce ve sonra olmak üzere 1 kez iletişim kurarak çevre ve insan sağlığına duyarlı bir bilinç oluşturmak	Yapılan iletişim Sayısı	Adet	-	17	17
Açıklama :	Atıksu çıkışı olan endüstri kuruluşlarının atıksu analizlerini yapıp, kirlilik değerlerinin deşarj standartları içerisinde kalmaları yönünde çalışmalar yapmak.				
HEDEF 3.4.	Her yıl birimde kalite standartlarının sürekliliğini sağlayarak; su kalite kontrol laboratuvarlarında yılda en az 2 parametreden akredite olmak				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
3.4.1 TURKAK 17025 kapsamında laboratuvarımızda TUBİTAK UME Yeterlilik Test Çalışması yaparak bu parametrelerden akredite olmak				10.000	-
3.4.2 Her yıl ölçüm yapan tüm cihazların kalibrasyonunu yapmak/yaptırmak				20.000	-
3.4.3 Laboratuvarın teknolojileri geliştirilmiş cihazlarla desteklenmesi				400.000	-
GENEL TOPLAM				430.000 TL	
Sorumlu Birim	Arıtmalar Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
3.4.1 TURKAK 17025 kapsamında laboratuvarımızda TUBİTAK UME Yeterlilik Test Çalışması yaparak bu parametrelerden akredite olmak	-TUBİTAK UME Yeterlilik Test Sertifika ve Rapor Sayısı	Adet	-	5	5
	-Akredite Olunan Parametre Sayısı	Adet	-	5	5
	-Yapılan Test Çalışma Sayısı	Adet	-	5	5

3.4.2 Her yıl ölçüm yapan tüm cihazların kalibrasyonunu yapmak/yaptırmak	- Kalibrasyonu yapılan cihazların sayısı	Adet	-	7	7
3.4.3 Laboratuvarın teknolojileri geliştirilmiş cihazlarla desteklenmesi	Laboratuvarlarımızdaki yeni alınan teknolojik cihaz sayısı	Adet	-	0	1
Açıklama :	Kalite kontrol laboratuvarımızın su alanında her türlü analizlerini yapmak ve bu konuda ilgili parametreler yönünde akreditasyon işlemlerini yapmak.				
HEDEF 3.5.	Her yıl kimya laboratuvarında 3000 analiz, mikrobiyoloji laboratuvarında 550 analiz, atıksu laboratuvarında 100 analiz yapmak				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
3.5.1 Merkezde şu an aktif olan ve İlçelerde devreye alınacak içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri laboratuvarlarının işletilmesini ve gerekli kimyasal sarf malzemenin alımını yapmak.				55.000	-
3.5.2 İçme suyu kaynaklarından ve şebekelerden ilgili yönetmelikler dâhilinde belirtilen sıklık ve sayıda numuneler alınarak kontrollerini yapmak veya yaptırmak.				-	-
3.5.3 Kimyasal Madde depo alanı oluşturmak.				25.000	-
3.5.4 İçilebilir suyun kimyasal analiz sonuçlarını en geç 5 saat içerisinde vermek.				-	-
3.5.5 Daire Başkanlığı bünyesinde Laboratuvar Otomasyonu sistemini kurmak.				35.000	-
3.5.6 Laboratuvarlarda göz duşu alanı oluşturmak.				1.000	-
3.5.7 TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Sürekliliğini Sağlamak İçin Eğitim Ve Danışmanlık Hizmeti Almak.				100.000	-
GENEL TOPLAM				216.000 TL	

Sorumlu Birim	Arıtmalar Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
3.5.1 Merkezde şu an aktif olan ve İlçelerde devreye alınacak içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri laboratuvarlarının işletilmesini ve gerekli kimyasal sarf malzemenin alımını yapmak	-Yeni yapılan laboratuvar sayısı	Adet	-	1	1
	Alınan kimyasal malzeme miktarı	Adet	-	5000	5000
3.5.2 İçme suyu kaynaklarından ve şebekelerden ilgili yönetmelikler dâhilinde belirtilen sıklık ve sayıda numuneler alınarak kontrollerini yapmak veya yaptırmak.	Kaynaktan alınan numune sayısı	Adet	-	5000	5000
	Şebekeden alınan numune sayısı	Adet	-	250	250
	-Analiz edilen numune sayısı	Adet	-	250	250
3.5.3 Kimyasal Madde depo alanı oluşturmak.	- Oluşturulan depo sayısı (adet)	Adet	-	0	1
	-Oluşturulan deponun alanı	m ²	-	20	20
3.5.4 İçilebilir suyun kimyasal analiz sonuçlarını en geç 5 saat içerisinde vermek.	-Yapılan Analiz süresi	Zaman/Gün	-	5	5

3.5.5 Daire Başkanlığı bünyesinde Laboratuvar Otomasyonu sistemini kurmak	-Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%0	%50
3.5.6 Laboratuvarlarda göz duşu alanı oluşturmak.	- Mevcut göz duşu sayısı.	Adet	-	1	1
3.5.7 TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Sürekliliğini Sağlamak İçin Eğitim Ve Danışmanlık Hizmeti Almak.	-Alınan Eğitim sayısı	Adet	-	3	3
Açıklama :	Şanlıurfa ili sınırları içerisinde kurumumuzca tedarik edilen içmesuyu analizlerini ve atıksu analizlerini yapmak.				
HEDEF 3.6.	Her yıl görev alanı içerisinde bulunan su havzalarının en az 2 kez kontrol etmek ve yılda en az 500 ağaç dikmek				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
3.6.1 Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarının çevresinin ağaçlandırılmasını sağlamak.				4.000	-
GENEL TOPLAM				4.000 TL	

Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
3.6.1Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarının çevresinin ağaçlandırılmasını sağlamak.	-Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	-	500	500
Açıklama :	Su havzalarını düzenli aralıklarla kontrol edip, analizlerini yapmak ve yılda en az 500 adet ağaç dikmek ve daha yeşil bir Şanlıurfa için katkıda bulunmak.				
HEDEF 3.7.	Merkez İlçe depolarında her yıl en az iki kez periyodik bakım yapmak, ana isale hatlarında ve depolarda oluşabilecek arızalara en geç 2 saat içerisinde müdahale etmek, su depolarının ve pompa istasyonlarının otomasyon, bakım onarım ve temizlik çalışmalarını yapmak.				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
3.7.1 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlanmak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/ yaptırmak.				1.000.000	-
3.7.2 İl, ilçe ve kırsaldaki mahallelerin (eski köyler) içme suyu depolarının temizliğini yapmak/yaptırmak.				350.000	-
3.7.3 İşletmelerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması.				10.000	-
GENEL TOPLAM				1.360.000 TL	

Sorumlu Birim	Arıtmalar Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
3.7.1 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/yaptırmak.	-Çıkan ve Giderilen Arıza Oranı (Gerçekleşme Oranı)	Yüzde	-	%100	%100
	-Alınan Malzeme Sayısı	Adet	-	120	150
3.7.2 İl, ilçe ve kırsaldaki mahallelerin (eski köyler) içme suyu depolarının temizliğini yapmak/yaptırmak.	-Temizlenen depo sayısı	Adet	-	5	30
3.7.3 İşletmelerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması.	Takılan kalem sayısı	Adet	-	2	2
	Takılan okuyucu sayısı	Adet	-	12	10
Açıklama :	Mevcut içmesuyu depolarının ve isale hattının rutin bakımlarını gerçekleştirmek, bu konuda gerekirse hizmet alımı yoluna gitmek.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 3.8.		Her yıl Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında en az 1 araştırma yapmak.			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
3.8.1 Literatür taraması yapılması			-		
3.8.2 Bulguların Yorumlanması			-		
3.8.3 Araştırma raporunun hazırlanması ve tüm birimlerle paylaşılması			50.000		
GENEL TOPLAM			50.000 TL		
Sorumlu Birim	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
3.8.1 Literatür taraması yapılması	-Araştırılan literatür sayısı	Adet	-	0	1
	-Abone olunan literatür sayısı	Adet	-	0	1
3.8.2 Bulguların Yorumlanması	-Bulunan bulgu sayısı	Adet	-	0	1
	-Yorumlanan bulgu sayısı	Adet	-	0	1
	-Kurum bulgularıyla yapılan karşılaştırma	Adet	-	0	1
3.8.3 Araştırma raporunun hazırlanması ve tüm birimlerle paylaşılması	-Rapor hazırlama süresi	Zaman/Yıl	-	0	1
	-Raporun Gönderildiği birim sayısı	Adet	-	0	5
Açıklama :	Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında 2017 yılı için 1 adet literatür araştırması yapılacak olup; ilgili birimlerle paylaşılması planlanmaktadır.				

AMAÇ 4.	MEVCUT İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI SAYISALLAŞTIRARAK DİJİTAL ORTAMDA ERIŞİLEBİLİR YAPMAK, PERİYODİK BAKIM VE ÇIKABİLECEK ARIZALARIN GİDERİLMESİNDE SÜREYİ KISALTARAK, ÜST YAPI (ASFALT, KALDIRIM, PARKE TAŞI VB.) VE DİĞER ALTYAPI HATLARINA (TELEKOM, DEDAŞ, DOĞALGAZ, VB.) VERİLEN TAHRİBATLARI MİNİMİZE ETMEK.				
HEDEF 4.1.	Her yıl mevcut şebeke hatlarının en az %20'sini sayısallaştırarak dijital ortamda erişilebilir yapmak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
4.1.1 Sayısal işletme planlarının imar planı üzerine oturtulması				-	
4.1.2 Sayısal işletme planlarının noktasal olarak teyidi				-	
4.1.3 Sayısal işletme planlarının güncellenmesi				-	
GENEL TOPLAM				-	
Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
4.1.1 Sayısal işletme planlarının imar planı üzerine oturtulması	Toplam şebeke uzunluğu	Km	-	250	500
	Sayısallaştırılan şebeke uzunluğu	Km	-	150	400
	İmarla örtüştürülen şebeke uzunluğu	Km	-	250	500
4.1.2 Sayısal işletme planlarının noktasal olarak teyidi	Proje teyidi yapılan şebeke uzunluğu	Km	-	250	500
4.1.3 Sayısal işletme planlarının güncellenmesi	Güncellenen şebeke uzunluğu	Km	-	200	400
Açıklama :	Toplam şebeke uzunluk hedefi (2017) Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığından alındı.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 4.2.	Her yıl en az 150 km mevcut kanalizasyon şebeke sisteminde periyodik bakım yapmak.				
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
4.2.1 En çok kanalizasyon şikâyeti gelen bölgelerin tespiti			-		
4.2.2 En sorunlu bölgeden başlanarak vidanjör ve personel marifetiyle hatların temizlenmesi			-		
4.2.3 Noktasal arızaların giderilmesi			11.000.000		
GENEL TOPLAM	11.000.000 TL				
Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
4.2.1 En çok kanalizasyon şikâyeti gelen bölgelerin tespiti	-Tespit edilen bölge sayısı	Adet	-	4	3
	-Şikâyetlerin azalma oranı	Yüzde	-	%50	%40
4.2.2 En sorunlu bölgeden başlanarak vidanjör ve personel marifetiyle hatların temizlenmesi	-Temizlenen kanalizasyon hat uzunluğu	Mt.	-	10.808	11.000
	-Temizlenme süresi	Zaman/gün	-	180	180
4.2.3 Noktasal arızaların giderilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde		100	100
Açıklama :	2016 yılı ekim ayı itibarıyla merkez ilçelerimizde 40 km'lik şebeke hattı temizliği yapılmıştır. Suruç ilçemizde mevcut hatta yaşanan sıkıntılardan dolayı sık sık hatların temizliği icap etmektedir. Bu ilçemizde 40 km'lik temizlik yapılmıştır. Siverek ilçemizde 10 km ve Viranşehir ilçemizde 10 km'lik hat temizliği yapılmıştır. Toplam 100 km'lik hat temizliği yapılmıştır.				
HEDEF 4.3.	Bir yıl içerisinde mevcut içme suyu şebeke hatlarının içmesuyu temin bölgelerini belirlemek				
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
4.3.1 İşletme planları incelenerek tesisin ilave vana atılarak kontrol altına			200.000		
4.3.2 Şebeke sistemindeki kayıp vanaların tespiti			-		
GENEL TOPLAM	200.000 TL				

Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
4.3.1 İşletme planları incelenerek tesisin ilave vana atılarak kontrol altına alınması	Belirlenen besleme alanı sayısı	Adet	-	40	100
4.3.2 Şebeke sistemindeki kayıp vanaların tespiti	Tespit edilen vana sayısı	Adet	-	200	300
Açıklama :	Pilot İlçede çalışmalar devam ediyor.				
HEDEF 4.4.	Her yıl içmesuyu şebekesinin %20'sine vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp- kaçak onarını azaltmak.				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
4.4.1 İşletme planları incelenmesi				-	
4.4.2 Şebekenin daha küçük bölgelere ayrılması				-	
4.4.3 Vanaların takılması				200.000	
GENEL TOPLAM				200.000 TL	
Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
4.4.1 İşletme planları incelenmesi	İncelen işletme planı sayısı	Adet	-	2	5
	Şebeke hat uzunluğu	Km	-	250	500
4.4.2 Şebekenin daha küçük bölgelere ayrılması	Kontrol Altına Alınan Mahal Sayısı	Adet	-	3	6
4.4.3 Vanaların takılması	Takılan vana sayısı	Adet	-	10	40
Açıklama :	Mevcut işletme planları incelenerek harita ekiplerimiz tarafından kayıp vanalar bulunarak, yol seviyesine getirilmektedir. Arızalı vanalar incelenip işlevsel hale getirilmektedir.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 4.5.		Her yıl içme suyu şebeke hat vanalarının en az %20'sinin periyodik bakımını yapmak.			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
4.5.1 Çalışmayan veya suyu tam kesemeyen vanaların tespiti			-		
4.5.2 Tespit edilen vanaların bakım onarımının yapılması veya değiştirilmesi			200.000		
GENEL TOPLAM			200.000 TL		
Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
4.5.1 Çalışmayan veya suyu tam kesemeyen vanaların tespiti	-Çalışmayan vana sayısı	Adet	-	2	1
	- Toplam vana sayısı	Adet	-	70	100
4.5.2 Tespit edilen vanaların bakım onarımının yapılması veya değiştirilmesi	-Bakım onarım yapılan vana sayısı	Adet	-	20	25
	-Toplam vana sayısı	Adet	-	100	100
Açıklama :	Mevcut işletme planları incelenerek harita ekiplerimiz tarafından kayıp vanalar bulunup, yol seviyesine getirilmektedir. Arızalı vanalar incelenerek işlevsel hale getirilmektedir.				
HEDEF 4.6.		İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızalara en geç 60 dakika içerisinde, kırsal mahallelerde gelen arızalarda 24 saat içerisinde müdahale etmek.			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
4.6.1 Arıza bildiriminin alınarak kaydının tutulması			-		
4.6.2 Arızada kullanılacak makine, ekipman ve personelin belirlenmesi			500.000		
4.6.3 Ekiplerin yönlendirilmesi			100.000		
4.6.4 Arızanın giderilmesi			8.000.000		
GENEL TOPLAM			8.600.000 TL		

Sorumlu Birim İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
4.6.1 Arıza bildiriminin alınarak kaydının tutulması	Gelen Arıza talep sayısı	Adet	-	2305	6000
	Kayıt altına alınan talep sayısı	Adet	-	2305	6000
4.6.2 Arızada kullanılacak makine, ekipman ve personelin belirlenmesi	Arızada kullanılan makine sayısı	Adet	-	10	20
	Arızada kullanılan personel sayısı	Adet	-	49	100
4.6.3 Ekiplerin yönlendirilmesi	Ekibin arızaya yönlendirilme süresi	Zaman/dk.	-	5	5 dk.
	Ekibin arıza yerine ulaşım süresi	Zaman/dk.	-	30	20 dk.
4.6.4 Arızanın giderilmesi	Arızaya müdahale süresi	Zaman/dk.	-	15	15 dk.
	Giderilen arıza sayısı	Adet	-	2305	6000
	Giderilemeyen arıza sayısı	Adet	-	-	-
Açıklama :	İlçe merkezlerimizde meydana gelen arıza mahalline en geç 1saat içerisinde ulaşılmaktadır. Kırsal arızalarda hizmet alıcıların ŞUSKİ İçmesuyu abone olma şartı aranmakta ve aboneleri olanlara öngörülen sürede hizmet verilmektedir.				
HEDEF 4.7.	Her yıl en az 5 çalışanımızı farklı su kanal idarelerine göndererek teknik bilgilerini arttırmak ve deneyim kazandırmak.				
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
4.7.1 Eğitime gönderilecek personelin tespit edilmesi			-		
4.7.2 Eğitim yerinin tespit edilmesi			-		
4.7.3 Personellerin eğitime gönderilmesi ve eğitimin yapılması			-		
4.7.4 Eğitim alan personelin aldığı eğitimi diğer personelle paylaşması			-		
GENEL TOPLAM			-		

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
4.7.1 Eğitime gönderilecek personelin tespit edilmesi	-Tespit edilen personel sayısı	Adet	-	5	10
	-Eğitimin konusu	Adet	-	1	1
4.7.2 Eğitim yerinin tespit edilmesi	-Eğitim yapılacağı yer sayısı	Adet	-	1	2
4.7.3 Personellerin eğitime gönderilmesi ve eğitimin yapılması	Eğitime gönderilen personel sayısı	Adet	-	-	10
4.7.4 Eğitim alan personelin aldığı eğitimi diğer personelle paylaşması	Eğitimin paylaşılan personel sayısı	Adet	-	68	100
Açıklama :	2016 yılı içinde çalışma alanımızda bulunan belediyelerimizin mevcut içmesuyu ve kanalizasyon projelerinin temini İller Bankası tarafından yapılan altyapı tesislerine ait işletme planlarının elde edilmesi için başkanlığımızca kurulan heyet Gaziantep İller bankasına gitti. İncelemelerde bulunup, gerekli bilgi, belge ve doküman dijital ortamlarda alındı.				
AMAÇ 5.	ELEKTRİK-MEKANİK TESİSLERİN ÇALIŞABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK, VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ KURMAK.				
HEDEF 5.1.	1/3- Her yıl en az 700 KWE’lik Güneş Enerji Santrali kurmak				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
5.1.1 Proje geliştirilmesi				25.000	-
5.1.2 Tedarikçi firmaya başvuru (Çağrı mektubu alınması talebi)				25.000	-
5.1.3 TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından projenin onaylanması				25.000	-
5.1.4 Tedarikçi firma ile bağlantı anlaşması ve kurulum				2.425.000	-
GENEL TOPLAM				2.500.000 TL	

Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
5.1.1 Proje geliştirilmesi	-Geliştirilen Proje Sayısı	Adet	-	1	1
	- Geliştirilen Projenin Kurulu Kilovat Gücü	KW	-	700	700
5.1.2 Tedarikçi firmaya başvuru (Çağrı mektubu alınması talebi)	-Alınan Çağrı Mektubu Sayısı	Adet	-	1	1
5.1.3 TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından projenin onaylanması	-Başvurulan Proje Sayısı	Adet	-	1	1
	- Onaylanan Proje Sayısı	Adet	-	1	1
	- Onaylanan Projenin Kurulum Gücü	KW	-	700	700
5.1.4 Tedarikçi firma ile bağlantı anlaşması ve kurulum	-Yapılan Bağlantı Anlaşması Sayısı	Adet	-	0	2
	-Kurulum Gücü	KW	-	700	1400
	-Kurulan Tesis Sayısı	Adet	-	0	2
Açıklama :	Şanlıurfa merkez Temizsu Arıtma tesisinin su deposu üzerine 700kw GES kurulacak. Bu şekilde Arıtma Tesisinin enerji ihtiyacının %5’lik kısmı GES ile karşılanmış olacak.				
HEDEF 5.2.	Gelen mekanik-elektrik arıza taleplerini 24 saat içerisinde gidermek				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
5.2.1 Arıza ihbarı				-	-
5.2.2 Arızanın yerinde tespiti				-	-
5.2.3 Arızanın giderilmesi için malzeme temini				2.300.000	-
5.2.4 Tahakkuk ettirilen elektrik faturalarının ödenmesi				69.000.000	-
GENEL TOPLAM				71.300.000 TL	

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
5.2.1 Arıza ihbarı	-İhbar Edilen Arıza Sayısı	Adet	-	10.000	-
5.2.2 Arızanın yerinde tespiti	-Tespit Edilen Arıza Sayısı	Adet	-	12.000	-
5.2.3 Arızanın giderilmesi için malzeme temini	Temin Edilen Malzemenin Maliyeti	TL	-	2.300.000	2.300.000
5.2.4 Tahakkuk ettirilen elektrik faturalarının ödenmesi	-Tahakkuk Ettirilen Fatura Sayısı	Adet	-	11.900	12.500
	-Ödemesi Yapılan Fatura Sayısı	Adet	-	11.900	12.500
	-Fatura Ödeme Süresi	Zaman/gün	-	10	10
Açıklama :	Merkez ilçeler ve kırsal mahallelerimizde İçmesuyu tesislerimizde oluşan elektrik-mekanik arızalara anında müdahale ederek vatandaşın susuz kalmasının engellenmesi hedeflenmektedir.				
HEDEF 5.3.	Her yıl en az %10 oranında enerji tasarrufunu sağlayacak tedbirler almak				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
5.3.1 Faturaların analizi ve değerlendirilmesi				-	-
5.3.2 Dalgıç debi akım değerlerinin ölçülmesi				-	-
5.3.3 Kumanda panolarının kompanzasyon aksamının bakım-onarım-tadilatı				1.000.000	-
5.3.4 Dalgıç pompalarının motorlarının değişmesi				500.000	-
5.3.5 İnvertör pano alımı ve kurulumu				800.000	-
GENEL TOPLAM				2.300.000 TL	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
5.3.1 Faturaların analizi ve değerlendirilmesi	Analiz Edilen Fatura Sayısı	Adet	-	19.200	22.000
	-Değerlendirilen Fatura Sayısı	Adet	-	11.900	12.500

5.3.2 Dalgıç debi akım değerlerinin ölçülmesi	-Ölçüm Yapılan Dalgıç Sayısı	Adet	-	80	150
5.3.3 Kumanda panolarının kompanzasyon aksamının bakım-onarım-tadilatı	-Bakım Onarım Yapılan Pano Sayısı	Adet	-	10.000	12.000
	-Onarılamayan Pano Sayısı	Adet	-	150	100
5.3.4 Dalgıç pompalarının motorlarının değişmesi	-Değiştirilen Dalgıç Pompa-Motor Sayısı	Adet	-	2	100
5.3.5 İnvertör pano alımı ve kurulumu	-Alınan Ve Kurulumu Yapılan İnvertör Pano Sayısı	Adet	-	2	150
Açıklama :	Tesislerimizde kullanılan enerjinin daha düşük seviyelere indirilmesi için; enerji tasarrufu hedeflenmektedir. Gelen faturalarda hataları tespit ederek DEPSAS'a fazla ödemelerin de önüne geçmek hedeflenmektedir.				
AMAÇ 6.	İLİMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN MESKEN VE İŞYERLERİNİN SU ABONESİ OLMASINI SAĞLAMAK, KAÇAKLARI ÖNLEYEREK TAHAKKUKU GERÇEKLEŞTİRMEK				
HEDEF 6.1.	Mevcut abonesiz kırsal mahaldeki 80 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
6.1.1 Dilekçe ile başvuru yapılması ve uygulanması				-	
6.1.2 İstenen belgelerin alınması Tapu, kimlik ve dask (Projeli yerlerde iskân)					
6.1.3 Abone Durum tespitinin yapılması					
6.1.4 İlçe bazında Sayaç Alımı yapılması				4.512.500	
GENEL TOPLAM				4.512.500 TL	
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
6.1.1 Dilekçe ile başvuru yapılması ve uygulanması	Verilen dilekçe sayısı	Adet	-	24000	30000
	İşleme alınan dilekçe sayısı	Adet	-	24000	30000

6.1.2 İstenen belgelerin alınması Tapu, kimlik ve dask (Projeli yerlerde iskân)	Belge sayısı	Adet	-	24000	25000
6.1.3 Abone Durum tespitinin yapılması	-Adres bazlı Abonesiz hane sayısı	Adet	-	62000	30000
	-Numaratajda belirlenen hane sayısı	Adet	-	100000	115000
	-TÜİK verilerinde tespit edilen hane sayısı	Adet	-	100000	115000
	-Yapılan Abone Sayısı	Adet	-	24000	30000
6.1.4 İlçe bazında Sayaç Alımı yapılması	-Yapılan Abone Sayısı	Adet	-	24000	30000
	-Alınan Sayaç Sayısı	Adet	-	31.000	35.000
Açıklama :	Şanlıurfa ili sınırları içerisinde bulunan mahalleleri (köyleri) 2017 yılında 24.000 abone yapmak. Yapılacak aboneler ihtiyacı dâhilinde sayaç alımı yapmak.				
HEDEF 6.2.	Mevcut abonesiz ilçe merkezlerindeki 30 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
6.2.1 Dilekçe ile başvuru yapılması				-	-
6.2.2 İstenen belgelerin alınması Tapu, kimlik ve dask (Projeli yerlerde iskân)				-	-
6.2.3 Durum tespiti yapılması					-
6.2.4 İlçe bazında Sayaç Alımı yapılması				450.000	-
GENEL TOPLAM				450.000 TL	

Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
6.2.1 Dilekçe ile başvuru yapılması ve uygulanması	Verilen dilekçe sayısı	Adet	-	30000	25000
	İşleme alınan dilekçe sayısı	Adet	-	30000	25000
6.2.2 İstenen belgelerin alınması Tapu, kimlik ve dask (Projeli yerlerde iskân)	Belge sayısı	Adet	-	30000	25000
6.2.3. Abone Durum tespiti yapılması	-Adres bazlı Abonesiz hane sayısı	Adet	-	45000	20000
	-Numaratajda belirlenen hane sayısı	Adet	-	470000	490000
	-TUIK verilerinde tespit edilen hane sayısı	Adet	-	470000	490000
	-Yapılan Abone Sayısı	Adet	-	30000	25000
6.2.4 İlçe bazında Sayaç Alımı yapılması	-Yapılan Abone Sayısı	Adet	-	30000	25000
	-Alınan Sayaç Sayısı	Adet	-	11.000	12.000
Açıklama :	İlçe merkezlerindeki abonesiz işyeri ve meskenlerin aboneliklerini yapmak, yapılan abone sayısına bağlı olarak ihtiyaca binaen sayaç alımı gerçekleştirmek.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 6.3.		Her yıl tahakkuk – tahsilat oranını %90’ın üzerine çıkarmak.			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
6.3.1 El bilgisayarına veri yüklenmesi			-	-	
6.3.2 Okuyucu tarafından sayaçlardaki endekslerin okunması			-	-	
6.3.3 El bilgisayarından ana bilgisayara aktarmak			-	-	
6.3.4 Abonelerin faturalandırılması ve sayaç montaj işleri			3.600.000	-	
GENEL TOPLAM			3.600.000 TL		
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
6.3.1 El bilgisayarına veri yüklenmesi	Abone Sayısı	Adet	-	368000	400000
	Veri yükleme süresi	Zaman/gün	-	300	300
6.3.2 Okuyucu tarafından sayaçlardaki endekslerin okunması	Endeks Sayısı	Adet	-	368000	400000
	Okunan sayaç sayısı	Adet	-	340000	390000
	Okunmayan sayaç sayısı	Adet	-	28000	10000
6.3.3 El bilgisayarından ana bilgisayara aktarmak	Veri yükleme süresi	Zaman/gün	-	300	300
	Abone sayısı	Adet	-	360000	400000
6.3.4 Abonelerin faturalandırılması	Toplam Abone Sayısı	Adet	-	360000	400000
	Faturalandırılan Abone Sayısı	Adet	-	340000	390000
	Faturalandırılm ayan Abone Sayısı	Adet	-	56000	10000
Açıklama :	İl sınırları dâhilinde 2017 yılı tahakkuk ve tahsilat oranları hedef dâhilinde yükseltilecektir.				

HEDEF 6.4.		Her yıl devir alınan eski alacakların en az %10'unu tahsil etmek,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
6.4.1 Borçluları tespit etmek			-		
6.4.2 Borçlulara tebligat göndermek (Tebligat Baskı, Posta pulu,)			40.000 TL		
6.4.3 Tebligata rağmen borcunu ödemeyenlere ekip göndermek			-		
GENEL TOPLAM			40.000 TL		
Sorumlu Birim Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
6.4.1 Borçluları tespit etmek	Borçlu Tebligat Sayısı	Adet	-	31967	40000
6.4.2 Borçlulara tebligat göndermek (Tebligat Baskı, Posta pulu)	Borçlu Tebligat Sayısı	Adet	-	18197	40000
6.4.3 Tebligata rağmen borcunu ödemeyenlere ekip göndermek	Borçlu Tebligat Sayısı	Adet	-	3500	7000
Açıklama :	İl genelinde 2017 yılı için İcra yoluyla tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek. Borcunu ödemeyen abonelerimizin gerekli tebligatları yaparak İcra yoluyla en az %10 tahsil etmek				
HEDEF 6.5.		Her yıl kaçak su önleme oranını %40'un altında tutmak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
6.5.1 Abonesiz olan mesken, işyeri, inşaat olan yerleri tespit ederek Tebligat verip abone yaptırmak.			-		
6.5.2 Kaçak su kullanımını önlemek			-		
6.5.3 Tahsisten düşen aboneleri tespit edip tebligat vererek tahsisini yapmak			-		
6.5.4 İnşaat abonelerinin kapama işlemlerini yapmak			-		

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

6.5.5 Geçici kapatmalarda su kullanımını önlemek için aparatla suyu kullanıma kapatmak.	-	-			
6.5.6 Beyaz masaya gelen vatandaş şikâyetlerini aynı gün içerisinde sonuçlandırıp vatandaşa geri dönüş yapılması için beyaz masaya bilgi vermek.	-	-			
6.5.7 Sayaçsız su kullanımını önlemek için kelepçe alımı	45.000 TL	-			
6.5.8 Kaçak ve abonesiz su kullanımı önlemek için tutanak (tebligat)	10.000 TL	-			
6.5.9 Geçici kapatmalarda, tahsisten düşen abonelerin su kullanımını önlemek için su kesme aparatı alımı	30.000 TL	-			
6.5.10 Sıhhi su tesisat malzeme alımı (boru anahtarı, ısıtma kaynak makinesi, kör tapa, pense, tornavida, boğmaca, testere)vb.	100.000 TL	-			
GENEL TOPLAM	185.000 TL				
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
6.5.1 Abonesiz olan mesken, işyeri, inşaat olan yerleri tespit ederek Tebligat verip abone yaptırmak.	Tebligat Sayısı	Adet	-	35.000	45.000
6.5.2 Kaçak su kullanımını önlemek	Aboneli kaçak sayısı	Adet	-	2792	1300
	Abonesiz kaçak sayısı	Adet	-	35000	30000
6.5.3 Tahsisten düşen aboneleri tespit edip tebligat vererek tahsisini yapmak	Tebligat Sayısı	Adet	-	7200	10.000
6.5.4 İnşaat abonelerinin kapama işlemlerini yapmak	Verilen Dilekçe Sayısı	Adet	-	2.107	2.500
	Kapatılan inşaat Abonesi Sayısı	Adet	-	2.107	2.500
6.5.5 Geçici kapatmalarda su kullanımını önlemek için aparatla suyu kullanıma kapatmak.	Verilen Dilekçe Sayısı	Adet	-	2.850	5.000
	Geçici kapama yapılan Abone Sayısı	Adet	-	2.710	5.000

6.5.6 Beyaz masaya gelen vatandaş şikâyetlerini aynı gün içerisinde sonuçlandırıp vatandaşa geri dönüş yapılması için beyaz masaya bilgi vermek.	Beyaz Masadan Gelen Şikâyet Sayısı	Adet	-	560	400
	Sonuçlandırılan Şikâyet Sayısı	Adet	-	560	400
6.5.7 Sayaçsız su kullanımını önlemek için kelepçe alımı	Kullanılan kelepçe sayısı	Adet	-	30000	40000
6.5.8 Kaçak ve abonesiz su kullanımı önlemek için tutanak (tebligat)	Vatandaşa verilen tutanak sayısı	Adet	-	37792	45000
6.5.9 Geçici kapatmalarda, tahsisten düşen abonelerin su kullanımını önlemek için su kesme aparatı alımı	Geçici kapatma ve tahsisten düşen aparat sayısı	Adet	-	5000	3000
6.5.10 Sıhhi su tesisat malzeme alımı (boru anahtarı, ısıtma kaynak makinesi, kör tapa, pense, tornavida, boru boğmaca)vb.	Sıhhi tesisat sayısı	Adet	-	7	9
	Her ekipte bulunması gereken malzeme sayısı	Adet	-	7	9
Açıklama :	Tahminen %70 civarında olan kaçakları 2017 yılında %40 seviyesine indirmek. (İlçelerde kaçaksu miktarını belirlemek için kuyulara sayaç takılması gerekmektedir.)				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 6.6.		İlçe merkezlerinde yeni kurulacak mesken ve işyerlerinin en az %90'nını abone yapmak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
6.6.1 Dilekçe ile başvuru yapılması			-		
6.6.2 İstenen belgelerin alınması Tapu, kimlik ve dask (Projeli yerlerde iskan)			-		
6.6.3 Durum tespiti yapılması			-		
6.6.4 İlçe bazında Sayaç Alımı yapılması			1.200.000		
GENEL TOPLAM			1.200.000 TL		
Sorumlu Birim		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
6.6.1 Dilekçe ile başvuru yapılması ve uygulanması	Verilen dilekçe sayısı	Adet	-	30000	25000
	İşleme alınan dilekçe sayısı	Adet	-	30000	25000
6.6.2 İstenen belgelerin alınması Tapu, kimlik ve dask (Projeli yerlerde iskan)	Belge sayısı	Adet	-	30000	25000
6.6.3. Abone Durum tespiti yapılması	-Adres bazlı Abonesiz hane sayısı	Adet	-	45000	20000
	-Numaratajda belirlenen hane sayısı	Adet	-	470000	490000
	-TUİK verilerinde tespit edilen hane sayısı	Adet	-	470000	490000
	-Yapılan Abone Sayısı	Adet	-	30000	25000

6.6.4 İlçe bazında Sayaç Alımı yapılması	-Yapılan Abone Sayısı	Adet	-	30000	25000
	-Alınan Sayaç Sayısı	Adet	-	31.000	32.000
Açıklama :	İlçe merkezlerimizde yeni kurulan mesken ve işyerlerinin abonelik işlemlerini gerçekleştirmek ve yapılan aboneliklerin ihtiyaç doğrultusunda sayaç teminini sağlamak. İmara açılan yerleşim yerlerindeki yeni yapıların tümünü abone yapmak.				
AMAÇ 7.	KURUMUMUZUN MAL, HİZMET VE YAPIM İHTİYAÇLARINI GİDERMEK, MAKİNE VE EKİPMANLARINI SÜREKLİ ÇALIŞIR DURUMDA TUTMAK.				
HEDEF 7.1.	Araç arıza taleplerini en geç 3 gün içerisinde gidermek				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
7.1.1 İlgili talebin alınması				-	
7.1.2 Arızanın tespiti ve yönlendirilmesi				-	
7.1.3 Tedarikçi firmadan hizmet alınarak giderilmesi				2.000.000	
7.1.4 Araçlara Yakıt Temin Edilmesi				3.538.000	
GENEL TOPLAM				5.538.000 TL	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
7.1.1 İlgili talebin alınması	-Gelen Talep Sayısı	Adet	-	1000	900
	-Giderilen Talep Sayısı	Adet	-	1000	900
7.1.2 Arızanın tespiti ve yönlendirilmesi	-Tespit Edilen Arıza Sayısı	Adet	-	1000	900
	-Firmaya Gönderilen Arıza Sayısı	Adet	-	900	800
7.1.3 Tedarikçi firmadan hizmet alınarak giderilmesi	-Arızanın Giderilme Süresi	Zaman/gün	-	1-3	1-3
	-Giderilen Arıza Sayısı	Adet	-	1000	900
	-Arıza Maliyeti	Tutar	-	1.500.000 TL	-
7.1.4 Araçlara Yakıt Temin Edilmesi	Alınan Yakıt Litresi	Litre	-	1.000.000	1.000.000
Açıklama :	Tüm birimlerden gelen araç ve ekipman arıza bildirimlerini değerlendirip en kısa sürede bakım onarımı gerçekleştirilmektedir.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 7.2.		Her yıl makine parkımızın en az %10'unu yenilemek ve hizmet alımı yoluyla kiralamak			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
7.2.1 Ekonomik ömrünü tamamlamış iş göremez durumdaki araç ve iş makinelerini tespit etmek ve hurdaya ayırmak			-		
7.2.2 Birimlerden talep edilen yeni araç ve ekipman alımı taleplerini değerlendirmek			-		
7.2.3 Alımı uygun görülen araç ve ekipmanların alımını ve kiralamalarını gerçekleştirmek			4.500.000		
GENEL TOPLAM			4.500.000 TL		
Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
7.2.1 Ekonomik ömrünü tamamlamış iş göremez durumdaki araç ve iş makinelerini tespit etmek ve hurdaya ayırmak	-Tespit Edilen Araç Sayısı	Adet	-	8	3
	-Hurdaya Ayrılan Araç Sayısı	Adet	-	8	3
7.2.2 Birimlerden talep edilen yeni araç ve ekipman alımı taleplerini değerlendirmek	-Değerlendirilen Talep Sayısı	Adet	-	12	15
	-Uygun Görülen Talep Sayısı	Adet	-	11	10
7.2.3 Alımı uygun görülen araç ve ekipmanların alımını ve kiralamalarını gerçekleştirmek	-Alımı Yapılan Araç Ve Ekipman Sayısı	Adet	-	11	10
	-Kiralanan Araç Sayısı	Adet	-	114	114
Açıklama :	Kurumumuzun ihtiyacı olan araç ve ekipmanların satın alınması veya kiralanması seçenekleri değerlendirilip, ekonomik olarak avantajlı olan seçeneği tercih ederek teminlerini gerçekleştirmek. Ekonomik ömrünü tamamlamış araçları hurdaya ayırarak yenilerini almak.				

HEDEF 7.3.		Doğrudan temin alımlarını 48 saat içerisinde gidermek,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
7.3.1 İlgili talebin alınması			-		
7.3.2 Talebin değerlendirilmesi			-		
7.3.3 Uygun görülen talebin satın alınması			1.800.000		
GENEL TOPLAM			1.800.000 TL		
Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
7.3.1 İlgili talebin alınması	-Gelen Talep Sayısı	Adet	-	580	600
	-Giderilen Talep Sayısı	Adet	-	520	530
	-Giderilmeyen Talep Sayısı	Adet	-	60	70
7.3.2 Talebin değerlendirilmesi	-Uygun Görülen Talep Sayısı	Adet	-	520	530
	-Uygun Görülmeyen Talep Sayısı	Adet	-	60	70
7.3.3 Uygun görülen talebin satın alınması	-Alım İle Sonuçlanan Talep Sayısı	Adet	-	520	530
	-Alım İle Sonuçlanmayan Talep Sayısı	Adet	-	60	70
Açıklama :		Tüm birimlerden gelen talepleri inceleyerek, uygun görülen alımları gerçekleştirmek.			
HEDEF 7.4.		İhaleli temin alımlarını yasal süreler (7-14-21-28 gün) içerisinde sonuçlandırmak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
7.4.1 Başkanlığımız tarafından İhale Dosyasının Hazırlanması			-		
7.4.2 İhale Dosyasının İhale Birimine Gönderilmesi			-		
7.4.3 Uygun Görülen İhale Dosyasının İhale Birimi tarafından EKAP'a girilmesi			-		

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

7.4.4 Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanan İhalenin Yapılması için ilam bedeli				180.000	-
7.4.5 Başkanlığımız tarafından ihalenin, yüklenici ile sözleşme yapılarak sonuçlandırılması				-	-
GENEL TOPLAM				180.000 TL	
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
7.4.1 Başkanlığımız tarafından İhale Dosyasının Hazırlanması	-Hazırlanan Dosya Sayısı	Adet	-	18	25
7.4.2 İhale Dosyasının İhale Birimine Gönderilmesi	-Gönderilen Dosya Sayısı	Adet	-	18	25
	-Uygun Görülen Dosya Sayısı	Adet	-	18	25
7.4.3 Uygun Görülen İhale Dosyasının İhale Birimi tarafından EKAP'a girilmesi	-Kamu İhale Kurumunun Gönderilen İhaleyi Kabul Etmesi	Onay	-	18	25
7.4.4 Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanan İhalenin Yapılması için ilam bedeli	-Sonuçlandırılan İhale Sayısı	Adet	-	13	24
7.4.5 Başkanlığımız tarafından ihalenin, yüklenici ile sözleşme yapılarak sonuçlandırılması	-Sözleşmeye bağlanan ihale sayısı	Adet	-	13	24
Açıklama :	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan araç alımları, araç kiralaması, yakıt alımı vb. ihaleleri gerçekleştirmek.				

HEDEF 7.5.		Bina bakım ve onarımlarını en geç yedi gün içerisinde yaptırmak.			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
7.5.1 İlgili talebin alınması			-		
7.5.2 Talebin değerlendirilmesi			-		
7.5.3 Uygun görülen talebin yaptırılması			700.000		
GENEL TOPLAM			700.000 TL		
Sorumlu Birim					
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
7.5.1 İlgili talebin alınması	-Alınan Talep Sayısı	Adet	-	7	6
	-Giderilen Talep Sayısı	Adet	-	7	6
	-Giderilmeyen Talep Sayısı	Adet	-	6	6
7.5.2 Talebin değerlendirilmesi	-Uygun Görülen Talep Sayısı	Adet	-	7	6
	-Uygun Görülmeyen Talep Sayısı	Adet	-	6	6
7.5.3 Uygun görülen talebin yaptırılması	-Yaptırılan Talep Sayısı	Adet	-	7	6
Açıklama :	Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin bina, büro, atölye vb. yerlerinin bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

AMAÇ 8.		KURUMUMUZUN BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YAPISINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEK VE YÖNETMEK.			
HEDEF 8.1.		Bir yıl içerisinde E-Belge sistemini hayata geçirmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
8.1.1 Teknik Şartnamenin hazırlanması			100.000 TL		
8.1.2 İhaleye Çıkılması					
8.1.3 Satın almanın gerçekleşmesi					
8.1.4 EBYS sisteminin kurulumu					
8.1.5 EBYS Sisteminin Sürekliliğinin sağlanması					
8.1.6 Kurumun tüm yazışmalarını elektronik sistem üzerinden yapılması					
GENEL TOPLAM			100.000 TL		
Sorumlu Birim Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
8.1.1 Teknik Şartnamenin hazırlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	-
8.1.2 İhaleye Çıkılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	-
8.1.3 Satın almanın gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	-
8.1.4 EBYS sisteminin kurulumu	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	80	100
8.1.5 EBYS Sisteminin Sürekliliğinin sağlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	0	100
8.1.6 Kurumun tüm yazışmalarını elektronik sistem üzerinden yapılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	0	100
Açıklama :		E belge sisteminin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak teknik şartname hazırlanarak ihalesi yapılmış ve satın alma gerçekleştirilerek demosu kullanıma açılmıştır. 2017 yılı için E-Belge ve E-İmza sistemlerini kurumumuzda etkin olarak kullanmak, kurumun tüm yazışmalarını elektronik sistem üzerinden yaparak ıslak imzaya son verilecektir.			

HEDEF 8.2.		Her yıl kullanımda olan yazılımların lisanslarını yenilemek,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
8.2.1 Netcad lisansını güncellemek			150.000		
8.2.2 ABYS sözleşmesini yenilemek					
8.2.3 MIS sözleşmesini yenilemek					
8.2.4 KOYVIS sözleşmesini yenilemek					
GENEL TOPLAM			150.000 TL		
Sorumlu Birim Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
8.2.1 Netcad lisansını güncellemek	-Güncellenen Netcad sayısı	Adet	-	1	1
8.2.2 ABYS sözleşmesini yenilemek	-Bakım onarım yapılan ABYS sayısı	Adet	-	1	1
8.2.3 MIS sözleşmesini yenilemek	-Bakım onarım yapılan MIS sayısı	Adet	-	1	1
8.2.4 KOYVIS sözleşmesini yenilemek	-Bakım onarım KOYVIS sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama :		-Netcad lisansının güncellenmesiyle ilgili olarak; 1 adet alım 1 adet güncelleme yapıldı. Toplamda 34.961 TL'lik sözleşme bedeli ödendi. - ABYS sözleşmesini yenilenmesiyle ilgili olarak: Ocak 2017'ye kadar sözleşme devam etmektedir.2017 yılı sözleşmenin yenilenmesi durumunda aylık 15.000 yıllık toplamda 180.000 TL sözleşme bedeli olacaktır. - MIS sözleşmesini yenilemesiyle ilgili olarak; 2 yıllık anlaşma yapıldı. - KOYVIS sözleşmesini yenilemesiyle ilgili olarak: 3 yıllık güncelleme yapıldı 2016-2017-2018 dâhil olmak üzere. 13 kullanıcı bulunmaktadır. Toplamda her kullanıcı için 400 TL'lik güncelleme bedeli verilmiştir. Toplam olarak 19 950 TL lik ödeme yapılmıştır. -2017 yılı için Kurumumuzda kullanılan paket yazılımların lisanslarının yenilenmesine devam edilecektir.			

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 8.3.		Bir yıl içerisinde network yapısını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
8.3.1 Teknik şartnamenin hazırlanması			-		
8.3.2 İhaleye çıkılması			-		
8.3.3 Satın almanın gerçekleşmesi					
8.3.4 Network yapısının döşenmesi			150.000 TL		
8.3.5 Network sisteminin sürekliliğini sağlanması			50.000 TL		
8.3.6 CBS modülünün satın alınması			400.000 TL		
GENEL TOPLAM			600.000 TL		
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
8.3.1 Teknik şartnamenin hazırlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
8.3.2 İhaleye çıkılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
8.3.3 Satın almanın gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
8.3.4 Network yapısının döşenmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
8.3.5 Network sisteminin sürekliliğinin sağlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
8.3.6 CBS modülünün satın alınması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	20	100
Açıklama :	-Network yapısının yenilenmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak Teknik şartnamesi, ihalesi ve satın alınması Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızca yapılmış olup; 1 yıllık garantisi devam etmektedir. Garanti süresinin bitiminden sonra yıllık 12 000 TL bakım-onarım sözleşme bedeli ödenecektir. -CBS modülünün satın alınmasıyla ilgili olarak; Piyasa araştırması yapılmakta olup, tüm daire başkanlıklarından sayısal veriler toplanmaktadır. - 2017 yılı için ;Güvenilirliği yüksek bir ağ yapısı oluşturması, CBS Modülü satın alınması ve yazılım alımı yapıldıktan sonra verilerin işlenmesi hedeflenmektedir.				

HEDEF 8.4.		Üç yıl içinde kurumun bilişim hizmetlerine yönelik Felaket Kurtarma Merkezinin kurulmasını sağlamak.			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
8.4.1 Yazılımın alınması			-		
8.4.2 Donanımın satın alınması			-		
8.4.3 Sistemin faal hale getirilmesi			400.000 TL		
GENEL TOPLAM			400.000 TL		
Sorumlu Birim Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
8.4.1 Yazılımın alınması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
8.4.2 Donanımın satın alınması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
8.4.3 Sistemin faal hale getirilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama :	Felaket Kurtarma Merkezinin kurulmasının sağlanmasıyla ilgili olarak; Uygun yazılım için araştırmalar yapılmaktadır. Donanımsal eksiklikleri gidermek için gerekli analiz ve belediye ile görüşmeler yapılmaktadır. Sistem faal halde değildir. 2017 yılı için; Kurumun bilgileri, Büyükşehir Belediyesi’nin satın almış olduğu veri yedekleme ünitesinde tarafımıza ayrılacak depolama alanında yedeklenecektir.				
HEDEF 8.5.					
Bir yıl içerisinde bilişim alt yapısını yedekli yapıya dönüştürmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,					
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
8.5.1 Yedekleme yazılımının alınması			-		
8.5.2 Yedekleme donanımının alınması			-		
8.5.3 Güvenlik cihazının alınması			-		
GENEL TOPLAM			-		

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
8.5.1 Yedekleme yazılımının alınması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	100
8.5.2 Yedekleme donanımının alınması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	100
8.5.3 Güvenlik cihazının alınması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama :	Bilişim alt yapısını yedekli yapıya dönüştürmesi ve sürekliliğinin sağlanması kapsamında; Gerekli araştırma yapılmaktadır. Henüz yedekli yapı için alım yapılmamıştır. -Yedekleme işlemleri için Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar devam etmektedir.2017 yılında bu yedekleme sisteminin kurulup aktif hale getirilmesi hedeflenmektedir.				
HEDEF 8.6.	Üç yıl içinde ISO27001 Bilgi Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
8.6.1 Belge için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi				-	
8.6.2 İhtiyaçların belirlenmesinden sonra eksikliklerin giderilmesi				-	
8.6.3 Belge için müracaatın yapılması				-	
GENEL TOPLAM				-	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
8.6.1 Belge için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi	-Belirlenen ihtiyaç sayısı	Adet	-	-	12
8.6.2 İhtiyaçların belirlenmesinden sonra eksikliklerin giderilmesi	-Giderilen ihtiyaç sayısı	Adet	-	-	12
8.6.3 Belge için müracaatın yapılması	- Müracaat süresi	Zaman	-	-	3 yıl
Açıklama :	ISO27001 Bilgi Yönetim sistemini kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak; İhtiyaçlar belirlenmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Belge için henüz müracaat yapılmamıştır. -Söz konusu ihtiyaçlar 2017 yılı içinde giderilecektir.				

AMAÇ 9.	TÜM İLETİŞİM KANALLARINI KULLANARAK HALKIN VE ÇALIŞANLARININ TALEP VE BEKLENTİLERİNİ ZAMANINDA TESPİT EDEREK, KURUMUN ÇALIŞAN VE VATANDAŞ NEZDİNDEKİ GENEL İMAJINA POZİTİF KATKI SAĞLAMAK.				
HEDEF 9.1.	Bir yıl içerisinde kurum web sayfasını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,				
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
9.1.1 Yazılıma başlanması			-		
9.1.2 Yazılımı test etmek			-		
9.1.3 Yazılımı faal hale getirmek			15.000 TL		
GENEL TOPLAM			15.000 TL		
Sorumlu Birim					
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
9.1.1 Yazılıma başlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
9.1.2 Yazılımı test etmek	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
9.1.3 Yazılımı faal hale getirmek	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama :	Kurum web sayfasını yenilenmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan web sayfası çalışmaları devam etmektedir. Yazılım henüz test aşamasına gelmemiştir. -2017 hedefi; Web tabanlı yeni web sayfasını faal hale getirmek.				
HEDEF 9.2.	Mevcut olan 5 bin Sosyal Medya takipçi sayısını her yıl en az %20 artırmak				
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
9.2.1 Halka yönelik hizmetlerin tümünü sosyal medyada paylaşarak takipçi sayısının artırılması			-		
9.2.2 Vatandaşın sosyal medyada sürekliliğinin sağlanması			-		
GENEL TOPLAM			-		

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
9.2.1 Halka yönelik hizmetlerin tümünü sosyal medyada paylaşılarak takipçi sayısının artırılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	30	50
9.2.2 Vatandaşın sosyal medyada sürekliliğinin sağlanması	Vatandaş Sayısı	Adet	-	2200	5000
Açıklama :	Sosyal Medya takipçi sayısını arttırmakla ilgili olarak; 5000 olan sosyal medya takipçi sayısı 5700 e ulaşmıştır. Sosyal medya paylaşımları ile süreklilik sağlanmaya çalışılmaktadır. -2017 hedefi ise: Sosyal medyada takipçi sayısını arttırmak.				
HEDEF 9.3.	Her gün gelen şikâyet ve taleplerle ilgili 24 saat içerisinde ilgili vatandaş bilgilendirmek, vatandaş memnuniyetini %90 ve üzerinde tutmak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
9.3.1 Alo 153 iletişim merkezine gelen istek talep ve şikâyetlerin anında ilgili birimlere bildirilmesi				-	
9.3.2 BİMER şikâyetlerini ilgili birime bildirerek 3 gün içinde geri bildirimde bulunulması				-	
9.3.3 CİMER şikâyetlerini ilgili birime bildirerek 3 gün içinde geri bildirimde bulunulması				-	
9.3.4 Belediye Başkanımızın özel istek ve durumlarını ilgili birimlere bildirerek anında dönüş yapılması				-	
GENEL TOPLAM				-	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
9.3.1 Alo 153 iletişim merkezine gelen istek talep ve şikâyetlerin anında ilgili birimlere bildirilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
9.3.2 BİMER şikâyetlerini ilgili birime bildirerek 3 gün içinde geri bildirimde bulunulması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100

9.3.3 CİMER şikâyetlerini ilgili birime bildirerek 3 gün içinde geri bildirimde bulunulması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
9.3.4 Belediye Başkanımızın özel istek ve durumlarını ilgili birimlere bildirerek anında dönüş yapılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama :	ALO153, BİMER, CİMER ve Belediye Başkanımızın özel istek ve durumlarıyla ilgili olarak; Bildirimler anında ilgili birimlere ulaştırılmaktadır. -2017 hedefi olarak; İletişim merkezimize gelen istek talep ve şikâyetlere en kısa sürede geri dönüş yapılmasını sağlamak.				
HEDEF 9.4.	Bir yıl içinde ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
9.4.1 Sistem için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi				-	
9.4.2 İhtiyaçların belirlenmesinden sonra eksikliklerin giderilmesi				-	
9.4.3 Sistem için müracaatın yapılması				-	
GENEL TOPLAM				-	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
9.4.1 Sistem için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi	-Belirlenen ihtiyaç sayısı	Adet	-	-	5
9.4.2 İhtiyaçların belirlenmesinden sonra eksikliklerin giderilmesi	-Giderilen ihtiyaç sayısı	Adet	-	-	5
9.4.3 Sistem için müracaatın yapılması	- Müracaat süresi	Zaman/yıl	-	-	1
Açıklama :	ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sisteminin kurulmasıyla ilgili olarak; Gerekli ihtiyaçlar belirlenmiştir. Henüz bir çalışma yapılmamıştır. Müracaat aşamasına gelinmemiştir. -Söz konusu ihtiyaçlar 2017 yılı içinde giderilecektir.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 9.5.		Genel Müdür ile görüşmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin randevu taleplerini %95 gerçekleştirmek,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
9.5.1 Randevu alan kişiye en yakın zamanda cevap verilmesi			-		
9.5.2 Randevu talebinin minimum süreyle sonlandırılması			-		
9.5.3 Randevu alan vatandaşın görüşmesinin sağlanması			-		
GENEL TOPLAM			-		
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
9.5.1 Randevu alan kişiye en yakın zamanda cevap verilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	80	100
9.5.2 Randevu talebinin minimum süreyle sonlandırılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	90	90
9.5.3 Randevu alan vatandaşın görüşmesinin sağlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	90	100
Açıklama :	Genel Müdür ile görüşmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin randevu taleplerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak: Randevu taleplerine en kısa sürede dönüş sağlanmaktadır. Randevu talepleri ile ilgili minimum süre sağlanmaya çalışılmaktadır. Randevu alan kişinin görüşmesi sıkıntısız yapılmaktadır. 2017 hedefi olarak; Acil görüşmelere öncelik verilerek vatandaş mağduriyetini en aza indirmek için görüşmelerin ivedilikle yapılmasını sağlamak.				
HEDEF 9.6.		Her yıl belirlenen tören, toplantı, gezi, kutlama ve ağırlama faaliyetlerini organize etmek,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
9.6.1 Yapılacak faaliyetleri yıl bazında listesinin çıkarılması			-		
9.6.2 Günü gelen faaliyetin organizasyonunun eksiklerinin giderilmesi			-		
9.6.3 Faaliyetin gününde eksiksiz organizasyonun sonlandırılması			-		
GENEL TOPLAM			-		

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
9.6.1 Yapılacak faaliyetleri yıl bazında listesinin çıkarılması	Yıl bazında listesinin çıkarılması	Adet	-	-	4
9.6.2 Günü gelen faaliyetin organizasyonunun eksiklerinin giderilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	100
9.6.3 Faaliyetin gününde eksiksiz organizasyonun sonlandırılması	Memnuniyet Oranı	Adet	-	-	100
Açıklama :	Tören, toplantı, gezi, kutlama ve ağırlama faaliyetleriyle ilgili olarak; Herhangi bir çalışma yapılmamıştır. -2017 hedefi olarak; Yapılan organizasyonlarda eksikliklerin minimuma düşürülmesini sağlamak.				
HEDEF 9.7.	Bir yıl içerisinde kurumun tanıtım filmini hazırlamak/hazırlatmak ve her yıl güncellenmesini sağlamak.				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
9.7.1 Kurumun her biriminden bilgi toplanması				-	
9.7.2 Bilgilerin düzenli bir şekilde koordinasyonunun sağlanması				-	
9.7.3 Kurumun yıllık filminin çekilmesi ve web ortamına aktarılması				-	
GENEL TOPLAM				-	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
9.7.1 Kurumun her biriminden bilgi toplanması	-Toplanan bilgi sayısı	Adet	-	11	11
9.7.2 Bilgilerin düzenli bir şekilde koordinasyonunun sağlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	95	100

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

9.7.3 Kurumun yıllık filminin çekilmesi ve web ortamına aktarılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	80	100
Açıklama :	Kurumun tanıtım filmini hazırlanmasıyla ilgili olarak; Bilgi toplaması yapılmaktadır. Koordinasyon sağlanmaktadır. Film çekildikten sonra web ortamında yayınlanacaktır. 2017 hedefi olarak; ŞUSKİ nin kamuoyu nezdindeki kötü algısını yıkmak adına yapılan çalışmalar işitsel ve görsel olarak günü birlik yapılmasını sağlamak. Büyükşehir belediyesi ile beraber billboardlara led ekranlara gerekli zamanlarda çalışmalar yapmak.				
HEDEF 9.8.	Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
9.8.1 Sosyokültürel aktivite için davet listesinin hazırlanması				100.000 TL	
9.8.2 İlgili kişiler tarafından katılan sayının belirlenmesi				-	
9.8.3 İlgili kişi tarafından düzenlenen faaliyetin yerinin belirlenmesi				-	
GENEL TOPLAM				100.000 TL	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
9.8.1 Sosyokültürel aktivite için davet listesinin hazırlanması	Liste sayısı	Adet	-	-	200
9.8.2 İlgili kişiler tarafından katılan sayının belirlenmesi	Katılım sayısı	Adet	-	-	150
9.8.3 İlgili kişi tarafından düzenlenen faaliyetin yerinin belirlenmesi	İlgi sayısı	Adet	-	-	4
Açıklama :	Çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemesiyle ilgili olarak; Herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 2017 hedefi olarak; Genel Müdürlük bünyesinde düzenlenmesi hedeflenen bu tarz sosyokültürel aktivitelerin personellere olumlu dönüşü sayesinde kurumda samimi bir ortamın oluşmasını sağlamak.				

HEDEF 9.9.		Her yıl abone sayısını artırıcı en az 2 farkındalık oluşturma etkinlikleri yapmak/yaptırmak.			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
9.9.1 Abone sayısının arttırılması için ilgi çekici faaliyet listesinin oluşturulması			-		
9.9.2 Bu konuda araştırma yapılması			-		
9.9.3 Abonelerin yapılan etkinliğe katılımının sağlanması			-		
GENEL TOPLAM			-		
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
9.9.1 Abone sayısının arttırılması için ilgi çekici faaliyet listesinin oluşturulması	Liste sayısı	Adet	-	6	20
9.9.2 Bu konuda araştırma yapılması	Araştırma sayısı	Adet	-	-	-
9.9.3 Abonelerin yapılan etkinliğe katılımının sağlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	20	40
Açıklama :	Abone sayısını artırıcı en az 2 farkındalık oluşturmaya yönelik olarak; Herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 2017 hedefi olarak; Bu noktada gerek muhtarlar gerek köyden gelen halka yol gösterilmekte ve kolaylık sağlanmaktadır. Bu durumların 2017 senesinde de devamını sağlamak.				
AMAÇ 10.	KURUMDA ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYARAK EĞİTİMLİ İNSAN KAYNAĞI İHTİYACINI GİDERMEK, NORM KADRO İLKELERİNE GÖRE İDEAL KADROYU OLUŞTURMAK, KURUMUN SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLAMAK.				
HEDEF 10.1.		Her yıl tüm çalışanlara en az 22 saat genel eğitim, mesleki teknik eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
10.1.1 Birimlerden Eğitim Taleplerinin alınması			-		
10.1.2 Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması			-		
10.1.3 Eğitimlerin gerçekleştirilmesi			200.000		
GENEL TOPLAM			200.000 TL		

Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
10.1.1 Birimlerden Eğitim Taleplerinin alınması	Birimlere yazılan eğitim talep yazısı sayısı	Adet	-	12	13
	Birimlerden gelen eğitim talep sayısı	Adet	-	12	12
10.1.2 Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması	Planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı	Adet	-	7	7
	Planlanan Hizmet İçi eğitim sayısı	Adet	-	12	12
	Planlanan Oryantasyon Eğitim Sayısı	Adet	-	2	2
	Birimlerden gelen eğitim taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	-	%50	%60
10.1.3 Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	Eğitim verilen kişi sayısı Kişi/saat	Kişi	-	221	230
		Saat	-	108	120
Açıklama :	Birimlerin 2017 yılı için ihtiyacı dâhilinde genel eğitim, mesleki eğitim ve İSG eğitimleri verilecektir.				

HEDEF 10.2.		Her yıl çalışanların periyodik sağlık muayenesini sağlamak,			
FAALİYET		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
10.2.1 Çalışanların Doktor tarafından muayene edilerek, tahlil ve tetkik istenmesi		20.000 TL			
10.2.2 Tahlil ve tetkik sonucuna göre, çalışandan herhangi bir sağlık problemi olmayanlara çalışır raporu verilmesi, herhangi bir problem tespit edilmesi halinde daha kapsamlı bir sağlık kurumuna sevk edilmesi		-			
GENEL TOPLAM		20.000 TL			
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
10.2.1 Çalışanların Doktor tarafından muayene edilerek, tahlil ve tetkik istenmesi	Muayene edilen personel sayısı	Adet	-	321	507
	Muayene edilmeyen personel sayısı	Adet	-	186	0
10.2.2 Tahlil ve tetkik sonucuna göre, çalışandan herhangi bir sağlık problemi olmayanlara çalışır raporu verilmesi, herhangi bir problem tespit edilmesi halinde daha kapsamlı bir sağlık kurumuna sevk edilmesi	Çalışır raporu verilen personel sayısı	Adet	-	321	507
Açıklama :		Tüm çalışanların 2017 yılı için İSG kanunu çerçevesinde güvenlik tedbirlerini alarak, sağlıklı ve verimli çalışmaları için periyodik muayeneleri yapılacaktır.			
HEDEF 10.3.		İki yılda bir en az bir yangın tatbikatı yapmak / yaptırmak,			
FAALİYET		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
10.3.1 Yangın söndürme yönergesi hazırlanması ve yangın söndürme ekibi belirlenmesi		-			

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

10.3.2 İtfaiye ile gerekli yazışmalar yapılarak tatbikat gününün belirlenmesi ve ekibin bilgilendirilmesi			-	-	
GENEL TOPLAM			-		
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
10.3.1 Yangın söndürme yönergesi hazırlanması ve yangın söndürme ekibi belirlenmesi	Yönergenin hazırlanma süresi	Zaman/Yıl	-	1	0
10.3.2 İtfaiye ile gerekli yazışmalar yapılarak tatbikat gününün belirlenmesi ve ekibin bilgilendirilmesi	Yazışma süresi Bilgilendirme süresi	Zaman/Yıl	-	1	0
Açıklama :	Kurum bünyesinde çalışan personellere 2017 yılı için yangın tatbikatı yapılacaktır.				
HEDEF 10.4.		Her yıl tüm birimlerde risk analizi yapmak/yaptırmak,			
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
10.4.1 Risk analizi yapılacak yerlerin tespit edilerek, sorunların belirlenmesi				-	-
10.4.2 Risk analizinde risk derecesi tespit edilmesi				30.000	-
10.4.3 Risk analiz rapor sonucunun ve sorunların üst yönetime bildirilmesi				-	-
GENEL TOPLAM				30.000 TL	
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
10.4.1 Risk analizi yapılacak yerlerin tespit edilerek, sorunların belirlenmesi	Risk analizi yapılacak olan yerlerin sayısı	Adet	-	11	11
	Risk Analizi yapılan yerler	Yer adı	-	Merkez Bina ve tüm ŞUSKİ birimleri.	Merkez Bina ve tüm ŞUSKİ birimleri.

10.4.2 Risk analizinde risk derecesi tespit edilmesi	Yapılan Risk Analiz Adedi	Adet	-	11	11
	Belirlenen Risk Çeşidi	Adet	-	225	-
	Belirlenen Risk Derece Sayısı	Adet	-	5	-
10.4.3 Risk analiz rapor sonucunun ve sorunların üst yönetime bildirilmesi	Düzenlenen Rapor Sayısı	Adet	-	11	11
	Düzeltilmeyen yer sayısı	Adet	-	11	11
Açıklama :	İSG kanununda belirtilen hususlar doğrultusunda 2017 yılı için risk analizleri gerçekleştirilecektir.				
HEDEF 10.5	Her yıl kurumun tüm birimlerinde ortam ölçümleri yapmak/yaptırmak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
10.5.1 Ortam ölçüm için ön analizin yapılması					
10.5.2 Ortam ölçümü yaptırılması				50.000	
GENEL TOPLAM				50.000 TL	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
10.5.1 Ortam ölçüm için ön analizin yapılması	Yapılan ön analiz sayısı	Adet	-	14	14
	Yapılacak ölçüm çeşitleri	Adet	-	10	10
10.5.2 Ortam ölçümü yaptırılması	Yapılan ortam ölçüm sayısı	Adet	-	70	70
	Yapılan ortam ölçüm çeşitleri	Adet	-	10	10
Açıklama :	İSG kanunu çerçevesinde 2017 yılı için tüm birimlerimizin gerekli ortam ölçümleri yapılacaktır.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 10.6.		Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaparak, norm kadro ilkelerine göre ideal kadroyu oluşturmak			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
10.6.1 Valilikten gelen yazı doğrultusunda genel müdürlüğümüzde üst yönetim onayı ile komisyon kurulur. Komisyon genel müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda açılacak sınav için kadro belirler.			-	-	
10.6.2 Belirlenen kadrolar ve sınava girme şartları Genel Müdürlüğümüzdeki personellere ilan edilir Müracaat eden personellerin dilekçeleri komisyonca değerlendirilir. Sınava girecek personeller belirlenir Mahalli idareler il Müdürlüğüne bildirilir.			-	-	
10.6.3 Sınav sonucu açıklandıktan sonra personele üst yazı ile duyurulur sınavı kazanan personellerin atamasının yapılabilmesi için genel kurula yazı yazılır. Genel kurul kararı doğrultusunda atama onayları yapılır. Bakanlığa bilgi verilir.			-	-	
10.6.4 Valilikten gelen yazı doğrultusunda genel müdürlüğümüzde üst yönetim onayı ile komisyon kurulur. Komisyon genel müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda açılacak sınav için kadro belirler.			-	-	
GENEL TOPLAM			-		
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
10.6.1 Valilikten gelen yazı doğrultusunda genel müdürlüğümüzde üst yönetim onayı ile komisyon kurulur. Komisyon genel müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda açılacak sınav için kadro belirler.	Komisyonun kurulması	Adet	-	0	1

10.6.2 Belirlenen kadrolar ve sınava girme şartları Genel Müdürlüğümüzdeki personellere ilan edilir. Müracaat eden personellerin dilekçeleri komisyonca değerlendirilir. Sınava girecek personeller belirlenir Mahalli idareler il Müdürlüğüne bildirilir.	Duyurunun en kısa sürede yapılarak personele duyuru yapılması.	Zaman/ay	-	0	3
10.6.3 Sınav sonucu açıklandıktan sonra personele üst yazı ile duyurulur sınavı kazanan personellerin atamasının yapılabilmesi için genel kurula yazı yazılır. Genel kurul kararı doğrultusunda atama onayları yapılır. Bakanlığa bilgi verilir.	Atamaların yapılması	Zaman/ay	-	0	1-3

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

10.6.4 Valilikten gelen yazı doğrultusunda genel müdürlüğümüzde üst yönetim onayı ile komisyon kurulur. Komisyon genel müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda açılacak sınav için kadro belirler.	Komisyonun kurulması	Adet	-	0	1
Açıklama :	Norm kadro ilkelerine göre ideal kadroyu oluşturmak için personel planlaması yapılmış olup, 2017 yılı için İSKİ Kanunu çerçevesinde gerekli atamalar yapılacaktır.				
HEDEF 10.7.	Her yıl en az 12 okulda çevre doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
10.7.1 Seminer eğitim programının yapılması				-	-
10.7.2 Seminer verilecek okulların belirlenmesi				-	-
10.7.3 Seminerin gerçekleştirilmesi				-	-
GENEL TOPLAM				-	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
10.7.1 Seminer eğitim programının yapılması	Katılım sağlanacak etkinlik sayısı	Adet	-	0	2
10.7.2 Seminer verilecek okulların belirlenmesi	Etkinliğe katılacak personel sayısı	Adet	-	0	12
10.7.3 Seminerin gerçekleştirilmesi	Etkinliğin gerçekleştirme süresi	Adet	-	0	1
Açıklama :	2017 yılı için faaliyette belirtilen okul sayısına bağlı olarak çevre, doğa ve kurumsal faaliyetlerimizle ilgili tanıtım yapılacaktır.				

HEDEF 10.8.		Çevre koruma, ekolojik denge ve su kaynaklarının korunması ile ilgili her yıl 4 etkinliğe katılımı sağlamak			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
10.8.1 Katılım sağlanacak etkinliklerin belirlenmesi			-	-	
10.8.2 Etkinliklere katılacak personelin belirlenmesi			-	-	
10.8.3 Etkinliklere katılımın gerçekleştirilmesi			-		
GENEL TOPLAM			-		
Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
10.8.1. Katılım sağlanacak etkinliklerin belirlenmesi	Katılım sağlanacak etkinlik sayısı	Adet	-	4	4
10.8.2 Etkinliklere katılacak personelin belirlenmesi	Etkinliğe katılacak personel sayısı	Adet	-	12	12
10.8.3 Etkinliklere katılımın gerçekleştirilmesi	Etkinliğin gerçekleşme süresi	Zaman/Yıl	-	1	1
Açıklama :	Etkinliklere kurum personelimizin katılımının sağlanması için 2017 yılı itibariyle etkinlik araştırması yapılacak olup; hedefte belirtilen konular dâhilinde katılımlar sağlanacaktır.				
AMAÇ 11.	GELİRLERİ KAYIT ALTINA ALARAK, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME ÇERÇEVESİNDE ÖN MALİ KONTROLU SAĞLAYARAK ÖDEMELERİ ZAMANINDA YAPMAK.				
HEDEF 11.1.	Gelen hak edişlerin ödemelerini teslim tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapmak.				
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
11.1.1 Gelen Hakedişlerin ön mali kontrolünü yapmak,			-	-	
11.1.2 Ödeme Emri Düzenlemek ve onayını almak,			-	-	
11.1.3 Vergi ve SGK borcu sorgulamak			-	-	
11.1.4 Ödemeyi yapmak			-	-	
GENEL TOPLAM			-		

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
11.1.1 Gelen Hakedişlerin ön mali kontrolünü yapmak,	-Gelen Ödeme Evrakı Sayısı	Adet	-	2500	2600
	-Yapılan Ön mali Kontrol Sayısı	Adet	-	2500	2600
	-Ön Mali Kontrol Süresi	Zaman/gün	-	4	4
11.1.2 Ödeme Emri Düzenlemek ve onayını almak,	-Kesilen Ödeme belgesi sayısı	Adet	-	8000	8500
	-BelgeDüzenleme Süresi	Zaman/gün	-	1	1
	-Belge İmzalama Süresi	Zaman/gün	-	1	1
11.1.3 Vergi ve SGK borcu sorgulamak	-Sorgulanan Evrak sayısı	Adet	-	4000	4500
	-Evrak Sorgulama Süresi	Zaman/gün	-	1	1
11.1.4 Ödemeyi yapmak	-Yapılan Ödeme Miktarı	TL	-	189.000.000	198.000.000
	-Ödemelerin gerçekleşme süresi	Zaman/gün	-	2	2
	-Borç Sorgulama Sonucunda yapılan kesinti miktarı	TL	-	1.960.905,033	-
Açıklama :	Ocak-Eylül /2016 döneminde gelen hakedişler nakit durumuna göre en geç iki ay içerisinde ödemesi yapılmış olup, yılın geri kalan dönemi aynı şekilde devam edecektir. 2017 yılında da nakit durumuna göre daha kısa sürede ödemelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.				
HEDEF 11.2.	Her yıl kurum vezneleri dışındaki tahsilat miktarını (INTERNET, BANKA, PTT vb.) en az % 50 gerçekleştirmek,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
11.2.1 Protokol yapılacak bankaların tespit edilmesi				-	
11.2.2 Tespit edilen bankalarla protokol yapılması				-	
GENEL TOPLAM	-				

Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
11.2.1 Protokol yapılacak bankaların tespit edilmesi	-Tespit edilen banka sayısı	Adet	-	5	2
11.2.2 Tespit edilen bankalarla protokol yapılması	-Protokol yapılan banka sayısı	Adet	-	3	2
Açıklama :	Kurum dışındaki tahsilat miktarını artırmak amacıyla Ocak-Eylül/2016 döneminde 3 bankayla protokol yapılmış olup, yılın geri kalan döneminde banka tespiti yapılmaya devam edecektir. 2017 yılında en az 2 bankayla protokol yapılması planlanmaktadır				
HEDEF 11.3.	Her ay yapılan tahsilatların tamamını ay sonunda kayıt altına almak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
11.3.1 Tahsilatların yapılması				-	-
11.3.2 Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi				-	-
11.3.3 Yanlış Yatırılan Paraların İadesi				-	-
11.3.4 Tahsilatların yapılması				-	-
GENEL TOPLAM				-	
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
11.3.1 Tahsilatların yapılması	-Yapılan Tahsilat Miktarı	TL	-	150.000.000	165.000.000
	-Tahakkuk/Tahsilat Oranı	Yüzde	-	%65	%80
11.3.2 Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi	-Dekontların Düzenli Ve Eksiksiz Olması	Yüzde	-	%100	%100
	-Muhasebeleştirilen Tahsilat Miktarı	TL	-	150.000.000	165.000.000

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

11.3.3 Yanlış Yatırılan Paraların İadesi	- Gelen İade Talep dilekçe sayısı	Adet	-	43	30
	-Sonuçlanan talep dilekçe sayısı	Adet	-	43	30
11.3.4 Tahsilatların yapılması	Tahakkuk/Tahsilat Oranı	Yüzde	-	%65	%80
	Yapılan Tahsilat miktarı	TL	-	150.000.000	165.000.000
Açıklama :	Ocak-Eylül/2016 döneminde yapılan tahsilatların %100kayıt altına alınmış olup, yılın geri kalan döneminde %100 kayıt altına almaya devam edilecektir. 2017 yılında da aynı şekilde gerçekleşmesi planlanmaktadır.				
HEDEF 11.4.	Birimlerden gelen ön mali kontrol taleplerini en geç 4 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
11.4.1 Gelen Hakedişlerin ön mali kontrolünü yapmak,				-	-
11.4.2 Kontrolü yapılan evrakların işlemlerinin tamamlanması,				-	-
GENEL TOPLAM				-	
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
11.4.1 Gelen Hakedişlerin ön mali kontrolünü yapmak,	-Gelen Ödeme Evrakı Sayısı	Adet	-	2500	2600
	-Yapılan Ön mali Kontrol Sayısı	Adet	-	2500	2600
	-Ön Mali Kontrol Süresi	Zaman/gün	-	4	4
11.4.2 Kontrolü yapılan evrakların işlemlerinin tamamlanması,	-Muhasebe birimine havale edilen evrak sayısı	Adet	-	2500	2600
Açıklama :	Ocak-Eylül/2016 döneminde birimlerden gelen Ön mali kontrol talepleri yasal sürede yapılmıştır. Yılın geri kalan döneminde de aynı şekilde devam edecektir. 2017 yılında yasal süresi içinde ön mali kontrol gerçekleştirilecektir.				

HEDEF 11.5		Bir yıl içerisinde Mali Yönetim Sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
11.5.1 Mevcut Mali Yönetim Sistemlerini incelemek			-	-	
11.5.2 Mali Yönetim Sistemi konusunda eğitim ve Danışmanlık almak			-	-	
11.5.3 Mali Yönetim Sistemi Kurmak			325.000 TL		
GENEL TOPLAM			325.000 TL		
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
11.5.1 Mevcut Mali Yönetim Sistemlerini incelemek	-İncelenen Sistem Sayısı	Adet	-	0	2
11.5.2 Mali Yönetim Sistemi konusunda eğitim ve Danışmanlık almak	-Alınan eğitim ve danışmanlık sayısı	Adet	-	0	1
11.5.3 Mali Yönetim Sistemi Kurmak	-Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	0	% 100
Açıklama :	Ocak-Eylül/2016 döneminde mali yönetim sistemini kurmak için araştırmalar devam etmektedir. 2017 yılında en az bir sistemin incelenmesi ve bir eğitim alınması planlanmaktadır.				
AMAÇ 12.		KALİTE, STRATEJİK YÖNETİM VE İÇ KONTROL STANDARTLARININ GEREKLİLİKLERİNİ SAĞLAYARAK, ETKİLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMINI OLUŞTURMAK			
HEDEF 12.1		Her yıl çalışan, vatandaş, tedarikçi, iç ve dış paydaş memnuniyeti anketlerini yapmak/yaptırmak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
12.1.1 Anketlerin hazırlanması			10.000	-	
12.1.2 Anketlerin uygulanması			-	-	
12.1.3 Anket sonuçlarının değerlendirilmesi			-	-	
GENEL TOPLAM			10.000 TL		

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
12.1.1 Anketlerin hazırlanması	-Uygulanan Anket Sayısı	Adet	-	5000	5000
12.1.2 Anketlerin uygulanması	-Uygulanan Anket Sayısı	Adet	-	5000	5000
12.1.3 Anket sonuçlarının değerlendirilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	% 100	% 100
Açıklama :	Anketler çalışan, vatandaş, tedarikçi ve dış paydaş olmak üzere değişik düzeylerde her yıl yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirip gerekli yerlere bildirmek.				
HEDEF 12.2.	Bir yıl içinde kurumda iç kontrol sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
12.2.1 İç kontrol Eğitim ve Danışmanlık hizmetinin alınması				100.000	
12.2.2 İç kontrol sistemi evrak ve formlarının tamamlanması				-	
12.2.3 İç kontrol sisteminin her yıl güncellenmesi				-	
12.2.4 İç kontrol izleme ve değerlendirme toplantılarının yapılması				-	
12.2.5 İlçelerde iç kontrol sisteminin kurulması				-	
12.2.6 Diğer su ve kanalizasyon idareleri ziyaret edilerek iç kontrol sistemi çalışmalarının incelenmesi				-	
GENEL TOPLAM				100.000 TL	
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
12.2.1 İç kontrol Eğitim ve Danışmanlık hizmetinin alınması	-Yapılan Eğitim sayısı	Adet	-	12	10
12.2.2 İç kontrol sistemi evrak ve formlarının tamamlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	% 95	% 100
12.2.3 İç kontrol sisteminin her yıl güncellenmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	% 100

12.2.4 İç kontrol izleme ve değerlendirme toplantılarının yapılması	Yapılan Toplantı Sayısı Hazırlanan rapor sayısı	Adet	-	1	2
12.2.5 İlçelerde iç kontrol sisteminin kurulması	Düzenlenen İK prosedür sayısı	Adet	-	240	240
12.2.6 Diğer su ve kanalizasyon idareleri ziyaret edilerek iç kontrol sistemi çalışmalarının incelenmesi	Ziyaret edilen su ve kanalizasyon idaresi sayısı	Adet	-	1	3
Açıklama :	İç Kontrol kurum süreci aşamasında tüm birimlerin İK Prosedürleri tamamlanmış olup; İK Eylem Planı oluşturulmuştur. Yıllık İK İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuş, İK Kurulum süreci tamamlanmıştır.				
HEDEF 12.3	Stratejik plan yaparak her yıl en az 2 kez Stratejik Plan ölçümü yapmak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
12.3.1 5 yıllık stratejik planın hazırlanarak bastırılması				-	-
12.3.2 Stratejik planın ölçümlerinin birimlere gönderilmesi				50.000 TL	-
12.3.3 2016 Faaliyet Raporunun hazırlanarak bastırılması				25.000 TL	-
GENEL TOPLAM				75.000 TL	
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
12.3.1 5 yıllık stratejik planın hazırlanarak bastırılması	Bastırılan kitap sayısı	Adet	-	1	-
12.3.2 Stratejik planın ölçümlerinin birimlere gönderilmesi	-Yapılan ölçüm sayısı	Adet	-	2	2
12.3.3 2016 Faaliyet Raporunun hazırlanarak bastırılması	-Bastırılan Kitap Sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama :	Stratejik Planın ölçümü Performans Ölçüm sonuçlarına göre yılda 2 defa değerlendirilmektedir.				

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEF 12.4		Her yıl Performans Programı yaparak en az 2 kez Performans programına göre performans ölçümü yapmak,			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
12.4.1 Önceki yılın Aralık ayına kadar performans programının bastırılması			15.000		
12.4.2 Performans izleme verilerinin gönderilmesi			-		
12.4.3 Performans izlemelerin birimlerce yapıp gönderilmesi			-		
GENEL TOPLAM			15.000 TL		
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
12.4.1 Önceki yılın Aralık ayına kadar performans programının bastırılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100
12.4.2 Performans izleme verilerinin birimlere gönderilmesi	Yapılan ölçüm sayısı	Adet	-	2	2
12.4.3 Performans izlemelerin birimlerce yapıp gönderilmesi	-Birimlerin Performans programı izlemlerinin birimlere gönderilmesi	Adet	-	2	2
Açıklama :		Performans Programının ölçümü Performans Ölçüm sonuçlarına göre yılda 2 defa yapılmaktadır.			
HEDEF 12.5		Her yıl alınan tüm yönetim kurulu kararlarının takibini yaparak, gerçekleşmesini izlemek.			
FAALİYET			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak	
12.5.1 Toplantıların gündeminin ve tarihinin belirlenmesi			-		
12.5.2 Toplantının gerçekleştirilmesi			-		
12.5.3 Alınan Kararların takibi			-		
12.5.4 Yönetim Kurulu kararları için evraklarının gerekli yerlere gönderilmesi			20.000 TL		
GENEL TOPLAM			20.000 TL		

Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
12.5.1 Toplantıların gündeminin ve tarihinin belirlenmesi	Gerçekleştirilen toplantı sayısı	Adet	-	25	-
12.5.2 Toplantının gerçekleştirilmesi	Alınan Yönetim Kurulu Karar Sayısı	Adet	-	70	-
12.5.3 Alınan Kararların takibi	Takip edilen karar sayısı	Yüzde	-	%100	%100
12.5.4 Yönetim Kurulu kararları için evraklarının gerekli yerlere gönderilmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	-	%100	%100
Açıklama :	Tüm Yönetim Kurulu Kararlarının takibi yapılmaktadır.				
AMAÇ 13.	TÜM İŞ VE İŞLEMLERİ KURUMUN MENFAATLERİNİ GÖZETEREK HUKUKA UYGUN GERÇEKLEŞTİRMEK.				
HEDEF 13.1.	Her yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
13.1.1 Birimlerden taleplerin gelmesi,				-	-
13.1.2 Taleplerin ilgili avukatlara yönlendirilmesi				-	-
13.1.3 Avukatlardan Gelen cevapların kontrol edilerek ilgili birime gönderilmesi.				-	-
GENEL TOPLAM				-	
Sorumlu Birim	1. Hukuk Müşavirliği				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
13.1.1 Birimlerden taleplerin gelmesi,	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100
13.1.2 Taleplerin ilgili avukatlara yönlendirilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

13.1.3 Avukatlardan Gelen cevapların kontrol edilerek ilgili birime gönderilmesi.	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	% 100	% 100
Açıklama :	Hukuka aykırı iş ve işlemlerin yapılmasının önüne geçmek.				
HEDEF 13.2	Her yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
13.2.1 Kurum Adına açılacak dava/icra taleplerine ilişkin ilgili birime dayanak bilgi belgelerin istenmesi				-	
13.2.2 Gelen Bilgi ve Belgeler doğrultusunda gerekli İcra ve Dava takiplerinin açılması için avukata gönderilmesi				-	
13.2.3 Avukatlara Havale edilen dava/ İcra talebine ilişkin dava dilekçeleri / İcra takip evraklarının kontrol edilerek ilgili mahkemesine / İcra dairesine gönderilmesi				1.150.000	
GENEL TOPLAM				1.150.000 TL	
Sorumlu Birim	1. Hukuk Müşavirliği				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
13.2.1 Kurum Adına açılacak dava/icra taleplerine ilişkin ilgili birime dayanak bilgi belgelerin istenmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100
13.2.2 Gelen Bilgi ve Belgeler doğrultusunda gerekli İcra ve Dava takiplerinin açılması için avukata gönderilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100

13.2.3 Avukatlara Havale edilen dava/ İcra talebine ilişkin dava dilekçeleri / İcra takip evraklarının kontrol edilerek ilgili mahkemesine / İcra dairesine gönderilmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	-	%100	%100
Açıklama :	Adli ve İdari makamlar nezdinde kurumu en iyi derecede temsil etmek ve savunmak.				
HEDEF 13.3	Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak,				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
13.3.1 Kurum Aleyhine Açılan Dava/icra taleplerine ilişkin dava/İcra taleplerine ilişkin dava dilekçeleri /İcra takip evraklarının tebligatların alınması,				-	
13.3.2 Açılan Dava İcra Takiplerine ilişkin olarak gerekli savunma itirazların süresinde yapılması için ilgili Avukata havale yapılması				-	
13.3.3 Gelen Dava dilekçesi/ İcra takibine yönelik kayıt işlemlerinin yapılması, vekâlet sunma ve baro pulu kullanma				25.000	
GENEL TOPLAM				25.000 TL	
Sorumlu Birim	1. Hukuk Müşavirliği				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
13.3.1 Kurum Aleyhine Açılan Dava/icra taleplerine ilişkin dava/İcra taleplerine ilişkin dava dilekçeleri /İcra takip evraklarının tebligatların alınması,	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100
13.3.2 Açılan Dava İcra Takiplerine ilişkin olarak gerekli savunma itirazların süresinde yapılması için ilgili Avukata havale yapılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	% 100	% 100

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

13.3.3 Gelen Dava dilekçesi/ İcra takibine yönelik kayıt işlemlerinin yapılması, vekalet sunma ve baro pulu kullanma	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	% 90	% 90
Açıklama :	Adli ve İdari makamlar nezdinde kurumu en iyi derecede temsil etmek ve savunmak.				
HEDEF 13.4	Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek.				
FAALİYET				2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı Dış Kaynak
13.4.1 Kurum Adına Açılacak İcra takip taleplerinin avukatlara Havalesinin yapılması				-	
13.4.2 Açılan İcra takiplerine ilişkin yapılan tebligatların kontrolü yapılması				-	
13.4.3 Takibin kesinleştirilmesi				75.000	
13.4.4 Kesinleştirilmeden sonra haciz işlemlerin başlatılması.				250.000	
GENEL TOPLAM				325.000 TL	
Sorumlu Birim	1. Hukuk Müşavirliği				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2015 (Gerçekleşen)	2016 (Tahmini)	2017 (Hedef)
13.4.1 Kurum Adına Açılacak İcra takip taleplerinin avukatlara Havalesinin yapılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100
13.4.2 Açılan İcra takiplerine ilişkin yapılan tebligatların kontrolü yapılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100
13.4.3 Takibin kesinleştirilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100
13.4.4 Kesinleştirilmeden sonra haciz işlemlerin başlatılması.	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	%100	%100
Açıklama :	Kurumun en önemli geliri olan su gelirinin abonelerde mevcut alacaklarımın tahsilini gerçekleştirmek suretiyle tahsilat oranını yükseltmek, kurumun gelirini arttırmak.				

SU

DEĞERLİDİR



SU
HAYATTIR

Akıp Gitmesin



ŞUSKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	KAYNAK İHTİYACI 2017 (TL)
1			MERKEZ VE KIRSAL ALANLARDA İÇME VE KULLANMA SUYUNU TEMİN EDİP SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ DAĞITMAK.	24.850.000 TL
	1		İki yıl içerisinde hali hazırda devam eden 4 altyapı projesini bitirmek ve uygulayıcı birime teslim etmek,	2.000.000 TL
		1	Gözlemci Kontrollük işlemlerinin yapılması	-
		2	Geçici kabul aşamasına kadar birimlerle koordinasyonun sağlanması	-
		3	Dış Finansal Kaynaklı Projelerin varsa Kurum Katkı Payının Ödeme işlemlerinin yapılması	2.000.000 TL
	2		Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma Tesisi plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,	500.000 TL
		1	Proje ihtiyacının belirlenmesi	-
		2	Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması	-
		3	Alanın Hali hazırlanması	-
		4	Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması	-
		5	Ön Proje raporunun hazırlanması	-
		6	Proje hazırlanması/hazırlatılması	500.000 TL
	3		Üç (3) yıl içinde en az 8 ilçenin İçme Suyu Ana isale hattı ve şebeke depo yapımı plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,	1.500.000 TL
		1	Proje ihtiyacının belirlenmesi	-
		2	Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması	-
		3	Alanın Hali hazırlanması	-
		4	Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması	-
		5	Ön Proje raporunun hazırlanması	-
		6	Proje hazırlanması/hazırlatılması	1.500.000 TL
	4		Her yıl projesi bitirilen en az iki ilçenin proje bedeli kadar finansal kaynak bulmak	-
		1	İlgili kurum veya Kuruluşa Başvuru yapılması	-
		2	Gerekli Onayların alınarak başvuru dosyasının tamamlanması.	-
		3	Finansal kaynak bulunması	-
	5		Her yıl yatırım planına alınan tüm projelerin ihalesini yapmak.	-
		1	İlgili Daire Başkanlıklarında İhale Dosyasının Hazırlanması	-
		2	Gelen Dosyaların İncelenmesi	-

6		Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma tesisinin inşaatını başlatmak,	3.000.000 TL
	1	Uygulama	3.000.000 TL
7		Her yıl inşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerini devreye alarak işletilmesini sağlamak,	-
	1	İnşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerini devreye alarak işletilmesinin sağlanması	-
	2	Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/ yaptırmak.	-
	3	İnşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak,	-
	4	İşletmelerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması	-
8		Her yıl en az iki grup içme suyu tesisi oluşturmak,	2.000.000 TL
	1	Uygulama	2.000.000 TL
9		Her yıl en az 10 eski tesisi yenilemek,	200.000 TL
	1	Uygulama	200.000 TL
10		Her yıl 30 bin metre sağlıklı şebeke hattını yenilemek,	200.000 TL
	1	Uygulama	200.000 TL
11		Her yıl en az 40 içme suyu sondaj kuyusu açıp, mekanik ve elektrik tesislerini tamamlayarak işletmeye almak,	6.150.000 TL
	1	Zemin etüdünün yapılması	-
	2	Kuyunun mevki uygunluğu	-
	3	Uygulama	6.150.000 TL
12		Her yıl en az 40 yeni tesis kurmak	4.000.000 TL
	1	Uygulama	4.000.000 TL
13		Bir yıl içerisinde kurumun taşınmazların listesini oluşturmak ve her yıl güncelleştirmek	-
	1	Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi	-
	2	İlgili ilçe belediyelerinden taşınmazların devir işlemlerinin yapılması (ilçe belediye ve tapu müdürlükleriyle yazışma yapılarak),	-
	3	Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması	-
14		Her yıl mevcut su deposu, su kuyusu vb. yerlerin listelerini güncelleştirmek,	-
	1	Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi	-
	2	İlgili Daire Başkanlıklarından listelerin istenmesi	-
	3	Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması	-

2	15	Her yıl hazine veya köy ortak alanında bulunan su kuyularının en az %20'sinin muvafakatnamesini almak,	-
	1	Listelerin incelenmesi	-
	2	Mahalle İhtiyar Heyetinden muvafakatname almak,	-
	3	Kuyuların Kayda geçirilmesi	-
	16	Kurum adına devredilmiş ancak tapusu alınmamış gayrimenkullerin her yıl en az %20'sinin tapusunu tescil etmek,	-
	1	Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi	-
	2	İlgili Daire Başkanlıklarından listelerin istenmesi	-
	3	Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması	-
	17	Her yıl kamulaştırma/ kiralama / irtifa hakkı taleplerini gerçekleştirmek	3.500.000 TL
	1	Vatandaş taleplerinin alınması	-
	2	Tapu ve krokilerin incelenmesi	-
	3	Dosyanın hazırlanması	-
	4	Yönetim Kurulu Kararının alınması	-
	5	Tescil ve kayıt işleminin yapılması	-
	6	Kamulaştırma/ kiralama/irtifa hakkı yapılması	3.500.000 TL
	2	ATIKSU VE YETKİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE DE YAĞMUR SUYUNU TOPLAYARAK KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK	13.460.000 TL
	1	Her yıl en az bir ilçenin Kanalizasyon Ana ve ara kolektörleri, yetki verilmesi durumunda, yağmursuyu drenajının plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak	1.250.000 TL
	1	Proje ihtiyacının belirlenmesi	-
	2	Proje hazırlanması için ihaleye çıkılması	-
	3	Alanın Hali hazırlanması	-
	4	Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması	-
	5	Ön Proje raporunun hazırlanması	-
	6	Proje hazırlanması/hazırlatılması	1.250.000 TL
	2	Her yıl en az bir ilçenin Atıksu Arıtma Tesisi plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,	-
	1	Proje ihtiyacının belirlenmesi	-
	2	Proje hazırlanması için ihaleye çıkılması	-
	3	Alanın Hali hazırlanması	-
	4	Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması	-
	5	Ön Proje raporunun hazırlanması	-
	3	Her yıl en az bir atıksu arıtma tesisinin inşaatını başlatmak,	-
	1	Uygulama	-

4		Her yıl merkez ve kırsal alanlarda en az 100 km atıksu şebekesi döşemek,	5.000.000 TL
	1	Uygulama	5.000.000 TL
5		Her yıl yeni açılan cadde ve sokakların atıksu ve yağmursuyu şebekelerini döşemek,	3.000.000 TL
	1	Uygulama	3.000.000 TL
6		Her yıl her ilçede en az bir prestijli caddenin yağmur drenajı ve atıksu şebekesi eksiklerini tamamlamak,	2.000.000 TL
	1	Uygulama	2.000.000
7		5 yılda 5 atıksu arıtma tesisi devreye alarak işletmek / işletilmesini sağlamak,	2.060.000 TL
	1	İnşaatı tamamlanan atık su arıtma tesislerini devreye alarak işletmek veya bu konuda hizmet satın alarak işletilmesini sağlamak.	2.000.000 TL
	2	İl sınırları içerisinde bulunan tüm Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılmak üzere gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak.	50.000 TL
	3	Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/yaptırmak.	-
	4	İşletmelerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması.	10.000 TL
8		Her yıl içme ve kullanma suların hazırlanması ile Evsel ve endüstriyel atıksuların özelliklerinin belirlenmesi konularında en az 1 araştırma yapmak,	-
	1	Literatür taraması yapılması	-
	2	Bulguların Yorumlanması	-
	3	Araştırma raporunun hazırlanması ve tüm birimlerle paylaşılması	-
9		Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 Konferans, Sempozyum vb. etkinliklere katılmak,	50.000 TL
	1	Ulusal ve Uluslararası Yapılacak etkinliklerin tespiti	-
	2	Etkinliğe katılım sağlanması	50.000 TL
	3	Etkinlik sonrası kazanımların tüm birimlerle paylaşılması	-
10		Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 proje hazırlamak	100.000 TL
	1	Şanlıurfa'da Su ve Atıksu Konularındaki sorunların tespiti	-
	2	Sorunların çözümü için Fon araştırması yapılması	-
	3	Sorunlar içi Proje hazırlanması ve ilgili Fon kaynağına sunulması	100.000 TL
	4	Projenin Uygulamaya geçilmesi ve sorunun çözüme kavuşturulması	-

3		ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN İÇME SUYU VE ATIK SU ARITIMINI ETKİLİ VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLAMAK.	5.540.000 TL
	1	Her yıl arıtma tesisinde en az 60 milyon m3 kaliteli içme suyu sağlamak,	965.000 TL
	1	Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinin sağlanması.	-
	2	Merkez içmesuyu arıtma tesisinde Kimya binasına aktif karbon ünitesinin kurulması ve işletilmesi. Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/ yaptırmak.	75.000 TL
	3	Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/ yaptırmak.	190.000 TL
	4	Merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak.	700.000 TL
	5	İşletmelerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması.	-
	2	Her yıl arıtma sistemleri kurulan mahallelerde içme suyu dezenfeksiyonunda klor ölçümlerini 0,3-0,5 ppm değerleri arasında kalmasını sağlamak,	2.500.000 TL
	1	Merkez ilçelerimizin kullandığı içme suyu kaynaklarının klorlanmasını sağlamak amacıyla; en geç 3 gün içerisinde klor sevkiyatını yapmak.	1.800.000 TL
	2	İçmesuyu arıtma tesislerinin olmadığı mahallelerde arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak.	700.000 TL
	3	Talep edilen endüstriyel atıksuları deşarj kalite kontrol ruhsatını en geç 3 gün içerisinde vermek ve ruhsat verilen tesisleri yılda en az 2 kez kontrol etmek.	15.000 TL
	1	Görev alanımız içerisinde bulunan tüm endüstri kuruluşlarını yılda 2 kez denetleyerek gerekli görülen kuruluşlara arıtma veya ön arıtma tesislerini kurdurmak.	-
	2	Arıtma/ Ön arıtma tesislerinin periyodik kontrollerini sağlamak.	-
	3	Mevcut ve yeni kurulacak endüstriyel kuruluşlara her tesis için kurulmadan önce ve sonra olmak üzere 1 kez iletişim kurarak çevre ve insan sağlığına duyarlı bir bilinç oluşturmak.	15.000 TL
	4	Her yıl birimde kalite standartlarının sürekliliğini sağlayarak; su kalite kontrol laboratuvarlarında yılda en az 2 parametreden akredite olmak,	430.000 TL
	1	TURKAK 17025 kapsamında laboratuvarımızda TUBİTAK UME Yeterlilik Test Çalışması yaparak bu parametrelerden akredite olmak	10.000 TL
	2	Her yıl ölçüm yapan tüm cihazların kalibrasyonunu yapmak/yaptırmak	20.000 TL
	3	3 Laboratuvarın teknolojileri geliştirilmiş cihazlarla desteklenmesi	400.000 TL

5		Her yıl kimya laboratuvarında 3000 analiz, mikrobiyoloji laboratuvarında 550 analiz, atıksu laboratuvarında 100 analiz yapmak,	216.000 TL
	1	Merkezde şu an aktif olan ve İlçelerde devreye alınacak içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri laboratuvarlarının işletilmesini ve gerekli kimyasal sarf malzemenin alımını yapmak.	55.000 TL
	2	İçme suyu kaynaklarından ve şebekelerden ilgili yönetmelikler dâhilinde belirtilen sıklık ve sayıda numuneler alınarak kontrollerini yapmak veya yaptırmak.	-
	3	Kimyasal Madde depo alanı oluşturmak.	25.000 TL
	4	İçilebilir suyun kimyasal analiz sonuçlarını en geç 5 saat içerisinde vermek.	-
	5	Daire Başkanlığı bünyesinde Laboratuvar Otomasyonu sistemini kurmak.	35.000 TL
	6	Laboratuvarlarda göz duşu alanı oluşturmak.	1.000 TL
	7	TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Sürekliliğini Sağlamak İçin Eğitim Ve Danışmanlık Hizmeti Almak.	100.000 TL
6		Her yıl görev alanı içerisinde bulunan su havzalarının en az 2 kez kontrol etmek ve yılda en az 500 ağaç dikmek,	4.000 TL
	1	Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarının çevresinin ağaçlandırılmasını sağlamak.	4.000
7		Merkez İlçe depolarında her yıl en az iki kez periyodik bakım yapmak, ana isale hatlarında ve depolarda oluşabilecek arızalara en geç 2 saat içerisinde müdahale etmek, su depolarının ve pompa istasyonlarının otomasyon, bakım onarım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	1.360.000 TL
	1	Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/ yaptırmak.	1.000.000 TL
	2	İl, ilçe ve kırsaldaki mahallelerin (eski köyler) içme suyu depolarının temizliğini yapmak/yaptırmak.	350.000 TL
	3	İşletmelerde belirlenen noktalara kalem okuyucu konulması.	10.000 TL
8		Her yıl Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında en az 1 araştırma yapmak,	50.000 TL
	1	Literatür taraması yapılması	-
	2	Bulguların Yorumlanması	-
	3	Araştırma raporunun hazırlanması ve tüm birimlerle paylaşılması	50.000 TL

4		Mevcut İçme Suyu Ve Kanalizasyon Şebeke Hatlarını Sayısallaştırarak Dijital Ortamda Erişilebilir Yapmak, Periyodik Bakım Ve Çıkabilecek Arızaların Giderilmesinde Süreyi Kısaltarak, Üst Yapı (Asfalt, Kaldırım, Parke Taşı Vb.) Ve Diğer Altyapı Hatlarına (Telekom, DEDAŞ, Doğalgaz, Vb.) Verilen Tahribatları Minimize Etmek.	20.200.000 TL
	1	Her yıl mevcut şebeke hatlarının en az %20'sini sayısallaştırarak dijital ortamda erişilebilir yapmak,	-
	1	Sayısal işletme planlarının imar planı üzerine oturtulması	-
	2	Sayısal işletme planlarının noktasal olarak teyidi	-
	3	Sayısal işletme planlarının güncellenmesi	-
	2	Her yıl en az 150 km mevcut kanalizasyon şebeke sisteminde periyodik bakım yapmak,	11.000.000 TL
	1	En çok kanalizasyon şikâyeti gelen bölgelerin tespiti	-
	2	En sorunlu bölgeden başlanarak vidanjör ve personel marifetiyle hatların temizlenmesi	-
	3	Noktasal arızaların giderilmesi	11.000.000 TL
	3	Bir yıl içerisinde mevcut içme suyu şebeke hatlarının içmesuyu temin bölgelerini belirlemek,	200.000 TL
	1	İşletme planları incelenerek tesisin ilave vana atılarak kontrol altına alınması	200.000 TL
	2	Şebeke sistemindeki kayıp vanaların tespiti	-
	4	Her yıl en az 150 km mevcut kanalizasyon şebeke sisteminde periyodik bakım yapmak,	200.000 TL
	1	İşletme planları incelenmesi	-
	2	Şebekenin daha küçük bölgelere ayrılması	-
	3	Vanaların takılması	200.000 TL
	5	Her yıl içme suyu şebeke hat vanalarının en az %20'sinin periyodik bakımını yapmak,	200.000 TL
	1	Çalışmayan veya suyu tam kesemeyen vanaların tespiti	-
	2	Tespit edilen vanaların bakım onarımının yapılması veya değiştirilmesi	200.000 TL
	6	İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızalara en geç 60 dakika içerisinde, kırsal mahallelerde gelen arızalarda 24 saat içerisinde müdahale etmek.	8.600.000 TL
	1	Arıza bildiriminin alınarak kaydının tutulması	-
	2	Arızada kullanılacak makine, ekipman ve personelin belirlenmesi	500.000 TL
	3	Ekiplerin yönlendirilmesi	100.000 TL
	4	Arızanın giderilmesi	8.000.000 TL

	7	Her yıl en az 5 çalışanımızı farklı su kanal idarelerine göndererek teknik bilgilerini arttırmak ve deneyim kazandırmak.	-
	1	Eğitime gönderilecek personelin tespit edilmesi	-
	2	Eğitim yerinin tespit edilmesi	-
	3	Personellerin eğitime gönderilmesi ve eğitimin yapılması	-
	4	Eğitim alan personelin aldığı eğitimi diğer personelle paylaşması	-
5		ELEKTRİK-MEKANİK TESİSLERİN ÇALIŞABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK, VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ KURMAK.	76.100.000 TL
	1	1/3- Her yıl en az 700 KWE'lik Güneş Enerji Santrali kurmak,	2.500.000 TL
	1	Proje geliştirilmesi	25.000 TL
	2	Tedarikçi firmaya başvuru (Çağrı mektubu alınması talebi)	25.000 TL
	3	TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından projenin onaylanması	25.000 TL
	4	Tedarikçi firma ile bağlantı anlaşması ve kurulum	2.425.000 TL
	2	Gelen mekanik-elektrik arıza taleplerini 24 saat içerisinde gidermek	71.300.000 TL
	1	Arıza ihbarı	-
	2	Arızanın yerinde tespiti	-
	3	Arızanın giderilmesi	2.300.000 TL
	4	Tahakkuk ettirilen elektrik faturalarının ödenmesi	69.000.000 TL
	3	Her yıl en az %10 oranında enerji tasarrufunu sağlayacak tedbirler almak,	2.300.000 TL
	1	Faturaların analizi ve değerlendirilmesi	-
	2	Dalgıç debi akım değerlerinin ölçülmesi	-
	3	Kumanda panolarının kompanzasyon aksamının bakım-onarım-tadilatı	1.000.000 TL
	4	Dalgıç pompalarının motorlarının değişmesi	500.000 TL
	5	İnvertör pano alımı ve kurulumu	800.000 TL

6		İLİMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN MESKEN VE İŞYERLERİNİN SU ABONESİ OLMASINI SAĞLAMAK, KAÇAKLARI ÖNLEYEREK TAHAKKUKU GERÇEKLEŞTİRMEK	9.987.500 TL
	1	Mevcut abonesiz kırsal mahaldeki 80 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,	4.512.500 TL
	1	Dilekçe ile başvuru yapılması ve uygulanması	-
	2	İstenen belgelerin alınması Tapu, kimlik ve dask (Projeli yerlerde iskân)	-
	3	Abone Durum tespitinin yapılması	-
	4	İlçe bazında Sayaç Alımı yapılması	4.512.500 TL
	2	Mevcut abonesiz ilçe merkezlerindeki 30 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,	450.000 TL
	1	Dilekçe ile başvuru yapılması ve uygulanması	-
	2	İstenen belgelerin alınması Tapu, kimlik ve dask (Projeli yerlerde iskân)	-
	3	Abone Durum tespitinin yapılması	-
	4	İlçe bazında Sayaç Alımı yapılması	4.512.500 TL
	3	Her yıl tahakkuk – tahsilat oranını %90'ın üzerine çıkarmak,	3.600.000 TL
	1	El bilgisayarına veri yüklenmesi	-
	2	Okuyucu tarafından sayaçlardaki endekslerin okunması	-
	3	El bilgisayarından ana bilgisayara aktarmak	-
	4	Abonelerin faturalandırılması	3.600.000 TL
	4	Her yıl devir alınan eski alacakların en az %10'unu tahsil etmek,	40.000 TL
	1	Borçluları tespit etmek	-
	2	Borçlulara tebligat göndermek (Tebligat Baskı, Posta pulu,)	40.000 TL
	3	Tebligata rağmen borcunu ödemeyenlere ekip göndermek	-
	5	Her yıl kaçak su önleme oranını %40'un altında tutmak,	185.000 TL
	1	Abonesiz olan mesken, işyeri, inşaat olan yerleri tespit ederek Tebligat verip abone yaptırmak.	-
	2	Kaçak su kullanımını önlemek	-
	3	Tahsisten düşen aboneleri tespit edip tebligat vererek tahsisini yapmak	-
	4	İnşaat abonelerinin kapama işlemlerini yapmak	-
	5	Geçici kapatmalarda su kullanımını önlemek için aparatla suyu kullanıma kapatmak.	-
	6	Beyaz masaya gelen vatandaş şikâyetlerini aynı gün içerisinde sonuçlandırıp vatandaşa geri dönüş yapılması için beyaz masaya bilgi vermek.	-
	7	Sayaçsız su kullanımını önlemek için kelepçe alımı	45.000 TL

		8	Kaçak ve abonesiz su kullanımı önlemek için tutanak (tebligat)	10.000 TL
		9	Geçici kapatmalarda, tahsisten düşen abonelerin su kullanımını önlemek için su kesme aparatı alımı	30.000 TL
		10	Sihhi su tesisat malzeme alımı (boru anahtarı, ısıtma kaynak makinesi, kör tapa, pense, tornavida, boğmaca, testere)vb.	100.000 TL
	6		İlçe merkezlerinde yeni kurulacak mesken ve işyerlerinin en az %90'nını abone yapmak,	1.200.000 TL
		1	Dilekçe ile başvuru yapılması	-
		2	İstenen belgelerin alınması Tapu, kimlik ve dask (Projeli yerlerde iskan)	-
		3	Durum tespiti yapılması	-
		4	İlçe bazında Sayaç Alımı yapılması	1.200.000 TL
	7		KURUMUMUZUN MAL, HİZMET VE YAPIM İHTİYAÇLARINI GİDERMEK, MAKİNE VE EKİPMANLARINI SÜREKLİ ÇALIŞIR DURUMDA TUTMAK.	12.718.000 TL
	1		Araç arıza taleplerini en geç 3 gün içerisinde gidermek	5.538.000 TL
		1	İlgili talebin alınması	-
		2	Arızanın tespiti ve yönlendirilmesi	-
		3	Tedarikçi firmadan hizmet alınarak giderilmesi	2.000.000 TL
		4	Araçlara Yakıt Temin Edilmesi	3.538.000 TL
	2		Her yıl makine parkımızın en az %10'unu yenilemek ve hizmet alımı yoluyla kiralamak	4.500.000 TL
		1	Ekonomik ömrünü tamamlamış iş göremez durumdaki araç ve iş makinelerini tespit etmek ve hurdaya ayırmak	-
		2	Birimlerden talep edilen yeni araç ve ekipman alımı taleplerini değerlendirmek	-
		3	Alımı uygun görülen araç ve ekipmanların alımını ve kiralamalarını gerçekleştirmek	4.500.000 TL
	3		Doğrudan temin alımlarını 48 saat içerisinde gidermek,	1.800.000 TL
		1	İlgili talebin alınması	-
		2	Talebin değerlendirilmesi	-
		3	Uygun görülen talebin satın alınması	1.800.000 TL
	4		İhaleli temin alımlarını yasal süreler (7-14-21-28 gün) içerisinde sonuçlandırmak,	180.000 TL
		1	Başkanlığımız tarafından İhale Dosyasının Hazırlanması	-
		2	İhale Dosyasının İhale Birimine Gönderilmesi	-
		3	Uygun Görülen İhale Dosyasının İhale Birimi tarafından EKAP'a girilmesi	-
		4	Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanan İhalenin Yapılması	180.000 TL
		5	Başkanlığımız tarafından ihalenin, yüklenici ile sözleşme yapılarak sonuçlandırılması	-
	5		Bina bakım ve onarımlarını en geç yedi gün içerisinde yaptırmak.	700.000 TL
		1	İlgili talebin alınması	-
		2	Talebin değerlendirilmesi	-
		3	Uygun görülen talebin yaptırılması	700.000 TL

8		KURUMUMUZUN BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YAPISINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEK VE YÖNETMEK.	1.250.000 TL
	1	Bir yıl içerisinde E-Belge sistemini hayata geçirmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	100.000 TL
	1	Teknik Şartnamenin hazırlanması	-
	2	İhaleye Çıkılması	-
	3	Satın almanın gerçekleşmesi	100.000 TL
	4	EBYS sisteminin kurulumu	-
	5	EBYS Sisteminin Sürekliliğinin sağlanması	-
	6	Kurumun tüm yazışmalarını elektronik sistem üzerinden yapılması	-
	2	Her yıl kullanımda olan yazılımların lisanslarını yenilemek,	150.000 TL
	1	Netcad lisansını güncellemek	
	2	ABYS sözleşmesini yenilemek	
	3	MIS sözleşmesini yenilemek	150.000 TL
	4	KOYVIS sözleşmesini yenilemek	
	3	Bir yıl içerisinde network yapısını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	600.000 TL
	1	Teknik şartnamenin hazırlanması	-
	2	İhaleye çıkılması	-
	3	Satın almanın gerçekleşmesi	-
	4	Network yapısının döşenmesi	150.000 TL
	5	Network sisteminin sürekliliğini sağlanması	50.000 TL
	6	CBS Modülünün satın alınması	400.000 TL
	4	Üç yıl içinde kurumun bilişim hizmetlerine yönelik Felaket Kurtarma Merkezinin kurulmasını sağlamak.	400.000 TL
	1	Yazılımın alınması	-
	2	Donanımın satın alınması	-
	3	Sistemin faal hale getirilmesi	400.000 TL
	5	Bir yıl içerisinde bilişim alt yapısını yedekli yapıya dönüştürmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	-
	1	Yedekleme yazılımının alınması	-
	2	Yedekleme donanımının alınması	-
	3	Güvenlik cihazının alınması	-
	6	Üç yıl içinde ISO27001 Bilgi Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak	-
	1	Belge için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi	-
	2	İhtiyaçların belirlenmesinden sonra eksikliklerin giderilmesi	-
	3	Belge için müracaatın yapılması	-

9		TÜM İLETİŞİM KANALLARINI KULLANARAK HALKIN VE ÇALIŞANLARININ TALEP VE BEKLENTİLERİNİ ZAMANINDA TESPİT EDEREK, KURUMUN ÇALIŞAN VE VATANDAŞ NEZDİNDEKİ GENEL İMAJINA POZİTİF KATKI SAĞLAMAK.	115.000 TL
	1	Bir yıl içerisinde kurum web sayfasını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	15.000 TL
	1	Yazılıma başlanması	-
	2	Yazılımı test etmek	-
	3	Yazılımı faal hale getirmek	15.000 TL
	2	Mevcut olan 5 bin Sosyal Medya takipçi sayısını her yıl en az %20 artırmak	-
	1	Halka yönelik hizmetlerin tümünü sosyal medyada paylaşarak takipçi sayısının artırılması	-
	2	Vatandaşın sosyal medyada sürekliliğinin sağlanması	-
	3	Her gün gelen şikâyet ve taleplerle ilgili 24 saat içerisinde ilgili vatandaş bilgilendirmek, vatandaş memnuniyetini %90 ve üzerinde tutmak,	-
	1	Alo 153 iletişim merkezine gelen istek talep ve şikâyetlerin anında ilgili birimlere bildirilmesi	-
	2	BİMER şikâyetlerini ilgili birime bildirerek 3 gün içinde geri bildirimde bulunulması	-
	3	CİMER şikâyetlerini ilgili birime bildirerek 3 gün içinde geri bildirimde bulunulması	-
	2	Belediye Başkanımızın özel istek ve durumlarını ilgili birimlere bildirerek anında dönüş yapılması	-
	4	Bir yıl içinde ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	-
	1	Sistem için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi	-
	2	İhtiyaçların belirlenmesinden sonra eksikliklerin giderilmesi	-
	3	Sistem için müracaatın yapılması	-
	5	Genel Müdür ile görüşmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin randevu taleplerini %95 gerçekleştirmek,	-
	1	Randevu alan kişiye en yakın zamanda cevap verilmesi	-
	2	Randevu talebinin minimum süreyle sonlandırılması	-
	3	Randevu alan vatandaşın görüşmesinin sağlanması	-
	6	Her yıl belirlenen tören, toplantı, gezi, kutlama ve ağırlama faaliyetlerini organize etmek,	-
	1	Yapılacak faaliyetleri yıl bazında listesinin çıkarılması	-
	2	Günü gelen faaliyetin organizasyonunun eksiklerinin giderilmesi	-
	3	Faaliyetin gününde eksiksiz organizasyonun sonlandırılması	-
	7	Bir yıl içerisinde kurumun tanıtım filmini hazırlamak/hazırlatmak ve her yıl güncellenmesini sağlamak.	-
	1	Kurumun her biriminden bilgi toplanması	-
	2	Bilgilerin düzenli bir şekilde koordinasyonunun sağlanması	-
	3	Kurumun yıllık filminin çekilmesi ve web ortamına aktarılması	-

	8	Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,	100.000 TL
	1	Sosyokültürel aktivite için davet listesinin hazırlanması	100.000 TL
	2	İlgili kişiler tarafından katılan sayının belirlenmesi	-
	3	İlgili kişi tarafından düzenlenen faaliyetin yerinin belirlenmesi	-
	9	Her yıl abone sayısını artırıcı en az 2 farkındalık oluşturma etkinlikleri yapmak/yaptırmak.	-
	1	Abone sayısının artırılması için ilgi çekici faaliyet listesinin oluşturulması	-
	2	Bu konuda araştırma yapılması	-
	3	Abonelerin yapılan etkinliğe katılımının sağlanması	-
	10	KURUMDA ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYARAK EĞİTİMLİ İNSAN KAYNAĞI İHTİYACINI GİDERMEK, NORM KADRO İLKELERİNE GÖRE İDEAL KADROYU OLUŞTURMAK, KURUMUN SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLAMAK.	300.000 TL
	1	Her yıl tüm çalışanlara en az 22 saat genel eğitim, mesleki teknik eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek,	200.000 TL
	1	Birimlerden Eğitim Taleplerinin alınması	200.000 TL
	2	Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması	
	3	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	
	4	EBYS sisteminin kurulumu	
	5	Birimlerden Eğitim Taleplerinin alınması	
	2	Her yıl çalışanların periyodik sağlık muayenesini sağlamak,	-
	1	Çalışanların Doktor tarafından muayene edilerek, tahlil ve tetkik istenmesi	-
	2	Tahlil ve tetkik sonucuna göre, çalışandan herhangi bir sağlık problemi olmayanlara çalışır raporu verilmesi, herhangi bir problem tespit edilmesi halinde daha kapsamlı bir sağlık kurumuna sevk edilmesi	-
	3	İki yılda bir en az bir yangın tatbikatı yapmak/yaptırmak,	-
	1	Yangın söndürme yönergesi hazırlanması ve yangın söndürme ekibi belirlenmesi	-
	2	İtfaiye ile gerekli yazışmalar yapılarak tatbikat gününün belirlenmesi ve ekibin bilgilendirilmesi	-
	4	Her yıl tüm birimlerde risk analizi yapmak/yaptırmak,	30.000 TL
	1	Risk analizi yapılacak yerlerin tespit edilerek, sorunların belirlenmesi	30.000 TL
	2	Risk analizinde risk derecesi tespit edilmesi	
	3	Risk analiz rapor sonucunun ve sorunların üst yönetime bildirilmesi	
	5	Her yıl kurumun tüm birimlerinde ortam ölçümleri yapmak/yaptırmak,	50.000 TL
	1	Ortam ölçüm için ön analizin yapılması	-
	2	Ortam ölçümü yaptırılması	50.000 TL

	6		Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaparak, norm kadro ilkelere göre ideal kadroyu oluşturmak	-
		1	Valilikten gelen yazı doğrultusunda genel müdürlüğümüzde üst yönetim onayı ile komisyon kurulur. Komisyon genel müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda açılacak sınav için kadro belirler.	-
		2	Belirlenen kadrolar ve sınava girme şartları Genel Müdürlüğümüzdeki personellere ilan edilir Müracaat eden personellerin dilekçeleri komisyonca değerlendirilir. Sınava girecek personeller belirlenir Mahalli idareler il Müdürlüğüne bildirilir.	-
		3	Sınav sonucu açıklandıktan sonra personele üst yazı ile duyurulur sınavı kazanan personellerin atamasının yapılabilmesi için genel kurula yazı yazılır. Genel kurul kararı doğrultusunda atama onayları yapılır. Bakanlığa bilgi verilir.	-
		2	Valilikten gelen yazı doğrultusunda genel müdürlüğümüzde üst yönetim onayı ile komisyon kurulur. Komisyon genel müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda açılacak sınav için kadro belirler.	-
	7		Her yıl en az 12 okulda çevre doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek	-
		1	Seminer eğitim programının yapılması	-
		2	Seminer verilecek okulların belirlenmesi	-
		3	Seminerin gerçekleştirilmesi	-
	8		Çevre koruma, ekolojik denge ve su kaynaklarının korunması ile ilgili her yıl 4 etkinliğe katılımı sağlamak	-
		1	Katılım sağlanacak etkinliklerin belirlenmesi	-
		2	Etkinliklere katılacak personelin belirlenmesi	-
		3	Etkinliklere katılımın gerçekleştirilmesi	-
	11		GELİRLERİ KAYIT ALTINA ALARAK, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME ÇERÇEVESİNDE ÖN MALİ KONTROLU SAĞLAYARAK ÖDEMELERİ ZAMANINDA YAPMAK.	325.000 TL
	1		Gelen hak edişlerin ödemelerini teslim tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapmak.	-
		1	Gelen Hakedişlerin ön mali kontrolünü yapmak,	-
		2	Ödeme Emri Düzenlemek ve onayını almak,	-
		3	Vergi ve SGK borcu sorgulamak	-
		4	Ödemeyi yapmak	-
	2		Her yıl kurum vezneleri dışındaki tahsilat miktarını (İNTERNET, BANKA, PTT vb.) en az % 50 gerçekleştirmek,	-
		1	Protokol yapılacak bankaların tespit edilmesi	-
		2	Tespit edilen bankalarla protokol yapılması	-
	3		Her ay yapılan tahsilatların tamamını ay sonunda kayıt altına almak,	-
		1	Tahsilatların yapılması	-
		2	Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi	-
		3	Yanlış Yatırılan Paraların İadesi	-
		4	Tahsilatların yapılması	-

12	4	Birimlerden gelen ön mali kontrol taleplerini en geç 4 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.	-
	1	Gelen Hakedişlerin ön mali kontrolünü yapmak,	-
	2	Kontrolü yapılan evrakların işlemlerinin tamamlanması,	-
	5	Bir yıl içerisinde Mali Yönetim Sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	325.000 TL
	1	Mevcut Mali Yönetim Sistemlerini incelemek	-
	2	Mali Yönetim Sistemi konusunda eğitim ve Danışmanlık almak	-
	3	Mali Yönetim Sistemi Kurmak	325.000 TL
	KALİTE, STRATEJİK YÖNETİM VE İÇ KONTROL STANDARTLARININ GEREKLİLİKLERİNİ SAĞLAYARAK, ETKİLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMINI OLUŞTURMAK		220.000 TL
	1	Her yıl çalışan, vatandaş, tedarikçi, iç ve dış paydaş memnuniyeti anketlerini yapmak/yaptırmak,	10.000 TL
	1	Anketlerin hazırlanması	10.000 TL
	2	Anketlerin uygulanması	-
	3	Anket sonuçlarının değerlendirilmesi	-
	2	Bir yıl içinde kurumda iç kontrol sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	100.000 TL
	1	İç kontrol Eğitim ve Danışmanlık hizmetinin alınması	100.000 TL
	2	İç kontrol sistemi evrak ve formlarının tamamlanması	-
	3	İç kontrol sisteminin her yıl güncellenmesi	-
	4	İç kontrol izleme ve değerlendirme toplantılarının yapılması	-
	5	İlçelerde iç kontrol sisteminin kurulması	-
	6	Diğer su ve kanalizasyon idareleri ziyaret edilerek iç kontrol sistemi çalışmalarının incelenmesi	-
	3	Stratejik plan yaparak her yıl en az 2 kez Stratejik Plan ölçümü yapmak,	75.000 TL
	1	5 yıllık stratejik planın hazırlanarak bastırılması	50.000 TL
	2	Stratejik planın ölçümlerinin birimlere gönderilmesi	-
	3	2016 Faaliyet Raporunun hazırlanarak bastırılması	25.000 TL
	4	Her yıl Performans Programı yaparak az 2 kez Performans programına göre performans ölçümü yapmak,	15.000 TL
	1	Önceki yılın Aralık ayına kadar performans programının bastırılması	15.000 TL
	2	Performans izleme verilerinin gönderilmesi	-
	3	Performans izlemelerin birimlerce yapıp gönderilmesi	-
	5	Her yıl alınan tüm yönetim kurulu kararlarının takibini yaparak, gerçekleşmesini izlemek.	20.000 TL
	1	Toplantıların gündeminin ve tarihinin belirlenmesi	-
	2	Toplantının gerçekleştirilmesi	-
	3	Alınan Kararların takibi	-
	4	Yönetim Kurulu kararları için evraklarının gerekli yerlere gönderilmesi	20.000 TL

13		TÜM İŞ VE İŞLEMLERİ KURUMUN MENFAATLERİNİ GÖZETEREK HUKUKA UYGUN GERÇEKLEŞTİRMEK.	1.500.000 TL
	1	Her yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak,	-
	1	Birimlerden taleplerin gelmesi	-
	2	Taleplerin ilgili avukatlara yönlendirilmesi	-
	3	Avukatlardan Gelen cevapların kontrol edilerek ilgili birime gönderilmesi.	-
	2	Her yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak,	1.150.000 TL
	1	Kurum Adına açılacak dava/İcra taleplerine ilişkin ilgili birime dayanak bilgi belgelerin istenmesi	-
	2	Gelen Bilgi ve Belgeler doğrultusunda gerekli İcra ve Dava takiplerinin açılması için avukata gönderilmesi	-
	3	Avukatlara Havale edilen dava/ İcra talebine ilişkin dava dilekçeleri / İcra takip evraklarının kontrol edilerek ilgili mahkemesine / İcra dairesine gönderilmesi	1.150.000 TL
	3	Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak,	25.000 TL
	1	Kurum Aleyhine Açılan Dava/İcra taleplerine ilişkin dava/İcra taleplerine ilişkin dava dilekçeleri /İcra takip evraklarının tebligatların alınması,	-
	2	Açılan Dava İcra Takiplerine ilişkin olarak gerekli savunma itirazların süresinde yapılması için ilgili Avukata havale yapılması	-
	3	Gelen Dava dilekçesi/ İcra takibine yönelik kayıt işlemlerinin yapılması, vekâlet sunma ve baro pulu kullanma	25.000 TL
	3	Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek.	325.000 TL
	1	Kurum Adına Açılacak İcra takip taleplerinin avukatlara Havalesinin yapılması	-
	2	Açılan İcra takiplerine ilişkin yapılan tebligatların kontrolü yapılması	-
	3	Takibin kesinleştirilmesi	75.000 TL
	4	Kesinleştirilmeden sonra haciz işlemlerin başlatılması.	250.000 TL
		Genel Toplam	166.565.500 TL

**HARCAMA BİRİMLERİNİN
2017 YILI TAHMİNİ FAALİYET BÜTÇESİ**

Birimi	2017 YILI BÜTÇESİ (TL)
İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	300.000
1. Hukuk Müşavirliği	1.500.000
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	9.987.500
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	7.550.000
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	88.818.000
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1.365.000
İçme suyu ve Kanal Dairesi Başkanlığı	20.200.000
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	200.000
Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı	27.350.000
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	8.750.000
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	220.000
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	325.000
TOPLAM	166.565.500

ŞUSKİ 2017 YILI AMAÇ MALİYET TABLOSU

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

AMAÇ NO	(TL)
AMAÇ 1	24.850.000
AMAÇ 2	13.460.000
AMAÇ 3	5.540.000
AMAÇ 4	20.200.000
AMAÇ 5	76.100.000
AMAÇ 6	9.987.500
AMAÇ 7	12.718.000
AMAÇ 8	1.250.000
AMAÇ 9	115.000
AMAÇ 10	300.000
AMAÇ 11	325.000
AMAÇ 12	220.000
AMAÇ 13	1.500.000
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	166.565.500

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

No	Genel Yönetim Giderleri	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Personel Giderleri	41.260.000	—	41.260.000
2	SGK Primleri	7.560.000	—	7.560.000
3	Hizmet Alımı(Taşeron)	17.670.000	—	17.670.000
4	Cari Transferler (Memurların öğle yemeği yardımı)	1.200.000	—	1.200.000
5	Yedek Ödenek	10.000.00	—	10.000.00
	TOPLAM			67.690.00 TL

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	41.260.000
2 SGK Devlet Prim Giderleri	7.560.000
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	17.970.000
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	1.200.000
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	67.990.000

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Prim Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.500.000

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Prim Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9.987.500
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.987.500

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Prim Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.550.000
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.550.000

DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Prim Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	85.888.000
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	
6 Sermaye Giderleri	2.930.000
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	88.818.000

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Prim Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.365.000
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.365.000

İÇMESUYU VE KANALİSAZYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Prim Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.200.000
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.200.000

SU VE ATIKSU TEK. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Prim Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000

YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Prim Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	13.550.000
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	
6 Sermaye Giderleri	13.800.000
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	27.350.000

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Prim Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	
6 Sermaye Giderleri	5.000.000
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.750.000

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Prim Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	220.000
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	220.000

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Prim Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	325.000
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transfer	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	325.000

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	(TL)
1 Personel Giderleri	41.260.000
2 SGK Devlet Prim Giderleri	7.560.000
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	153.655.500
4 Faiz Giderleri	11.000.000
5 Cari Transfer	1.200.000
6 Sermaye Giderleri	30.580.000
7 Sermaye Transferi	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenek	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	255.255.500

2017 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

İdare Adı		ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (Bin TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		41.260.000	---	41.260.000
	02 SGK Devlet Prim Giderleri		7.560.000	---	7.560.000
	03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	135.985.500	17.670.000	---	153.655.000
	04 Faiz Giderleri	11.000.000		---	11.000.000
	05 Cari Transfer		1.200.000	---	1.200.000
	06 Sermaye Giderleri	30.580.000		---	30.580.000
	07 Sermaye Transferi			---	-
	08 Borç Verme			---	-
	09 Yedek Ödenek	10.000.000		---	10.000.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	187.565.500	67.690.00		255.255.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	---	---	---	---
	Diğer Yurt İçi	---	---	---	---
	Yurt Dışı	---	---	---	---
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	101.500.000			101.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		289.065.500	67.690.00		356.755.500



**Her şey
elimizde...**





ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ
ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



www.sanliurfa.bel.tr
www.suski.gov.tr

