



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2019

PERFORMANS PROGRAMI





ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019

PERFORMANS PROGRAMI



“Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Av. Nihat ÇİFTÇİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı



“Sevgili Şanlıurfalılar”

Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sonudur.

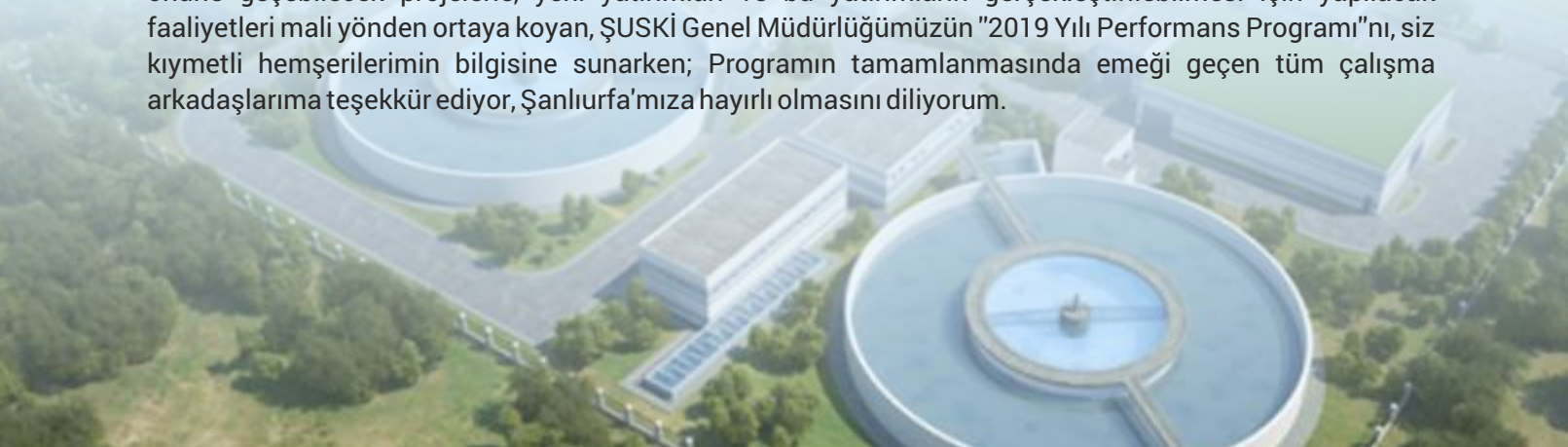
Sağlıklı ve temiz içme suyuna erişim ve üretilen atık suların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması yönünden, ciddi çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizdeki vatandaşlarımız ve Suriyeli mültecilerle birlikte yaklaşık 2 buçuk milyon nüfusa, kesintisiz ve kaliteli hizmet vermenin gayreti içindeyiz.

İçme suyu ve kanalizasyon şebeke hatları tamamlama çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Hedefimiz Şanlıurfa'daki merkez ve kırsal mahallelerimizin tamamını içme suyu ve kanalizasyona hattına kavuşturmaktır. Bu hedefimize ulaşmak için de tüm ekiplerimizle kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Genel Müdürlüğümüzün kurulumundan bu yana, yıllarca ihmal edilmiş altyapı alanlarında gerek merkezde gerek kırsal alanlarda içme suyu kanalizasyon alanlarında devasa yatırımlar gerçekleştirdik. Özellikle ilimiz kırsal kesimlerinin büyük bir kısmını içme suyuna kavuşturmak hamdolsun ki bize nasip oldu. Merkez ve İlçelerdeki içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarımız uzunluğu ile içme suyu Arıtma Tesisleri ve Atıksu Arıtma Tesislerimizin kurulumu konusunda büyük projelere imza attık.

Medeniyetlerin, inançların ve insanlığın ortak değerlerinin ortaya çıktığı ve geliştiği en önemli merkezlerden biri olan kadim şehrimiz Şanlıurfa için bir önceki dönemde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte, hizmet sahamız içerisinde bulunan tüm yerleşim alanlarının kaliteli ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması adına yapacağımız faaliyetleri planlayarak, kaldığımız yerden çalışmalarımıza titizlikle devam etme gayretindeyiz.

Şehrimizde yaşayan hemşerilerimin yaşam kalitesine daha yüksek değer katacak, olası problemlerin önüne geçebilecek projelerle, yeni yatırımları ve bu yatırımların gerçekleştirilebilmesi için yapılacak faaliyetleri mali yönden ortaya koyan, ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün "2019 Yılı Performans Programı"nı, siz kıymetli hemşerilerimin bilgisine sunarken; Programın tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum.



Yarınını korumak isteyenler

Suyunu korusunlar



Mehmet Hamdi US
Genel Müdür



“Saygıdeğer Şanlıurfalılar”

Gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerle, hayata geçirdiğimiz yatırımlarla gelecek nesillere daha yaşanılır bir kent bırakmak için gayret gösteriyoruz.

Kurumumuzun 2016-2020 stratejik planında belirlemiş olduğu amaç ve hedeflere bağlı olarak oluşturulan, 2019 Yılı Performans Programımız; etkinlik, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışı ile idaremiz kapasitesinin gelişmesine çok önemli katkı sağlayıcı gibi Şanlıurfalı hemşerilerimizin yaşam kalitesine de değer katacağı inancıyla hazırlanmıştır.

2019 Yılı Performans Programımız, birimlerimizin projelerini rakamlarla ve tablolarla ortaya koyduğu bir doküman niteliğindedir. Performans Programımızda yer alan tablolarda, sorumlu birimlerimizin gerçekleştirecekleri hedefler, faaliyetler, performans göstergeleri için gerekli olan mali kaynak ihtiyacına yer verilmiştir.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2019 Yılı Performans Programının, İlimizin alt yapısı alanında daha ileri seviye 'ye taşıyacak yol haritası olacağı kanaatiyle; bu programın hazırlamasın 'da emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor ve Şanlıurfa'mız için hayırlı olmasını diliyorum.



İÇİNDEKİLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın Mesajı

Şuski Genel Müdürümüzün Sunuşu

I. GENEL BİLGİLER 8

1.1 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 9

1.2 TEŞKİLAT YAPISI 14

1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR 15

1.4 İNSAN KAYNAKLARI 24

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ 32

2.2 AMAÇ VE HEDEFLER 33

2.2.1 Misyon, Vizyon, Temel Değerlerimiz 38

2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz 46

2.3 PERFORMANS HDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 139

2.3.1 Performans Hedefi Tablosu 153

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.4.1 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

2.5 DİĞER HUSUSLAR

2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

3. EKLER

3.1 Faliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Maliyet Tablosu



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I.GENEL BİLGİLER

1.1 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1.2 TEŞKİLAT YAPISI

1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.4 İNSAN KAYNAKLARI

1. GENEL BİLGİLER

1.1 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk sınırları içinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere İçişleri Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 5518 sayılı yazısı üzerine, 20/11/1981 tarih ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci ve geçici 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/3/2014 tarihinde kararlaştırılarak, 31/03/2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 05/06/1986 tarih ve 3305 Sayılı Kanun ile değişik Ek Madde 5 de yer alan: "Bu Kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır." hükmü gereğince Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanun'da belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırları içinde yapmakla görevli bulunmaktadır.

2560 sayılı Kanununa bağlı olarak, ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şöyle sıralanmıştır;

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü 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 veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- b) 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 veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c) Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları 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,
- d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı Kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2560 Sayılı Kanunun 2'inci Maddesinde Sayılan Görevlerini Yerine Getirirken Uyması Gereken Diğer Yasal Mevzuatlar:

- ✓ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- ✓ 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- ✓ 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı -Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- ✓ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- ✓ 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- ✓ 3194 Sayılı İmar Kanunu
- ✓ 2872 Çevre Kanunu
- ✓ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- ✓ 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu
- ✓ 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun
- ✓ 831 sayılı Sular Hakkında Kanun
- ✓ 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
- ✓ 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkında Kanun
- ✓ 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- ✓ 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
- ✓ 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- ✓ 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- ✓ 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında Kanun
- ✓ 6107 sayılı İller Bankası A.Ş Hakkında Kanun
- ✓ 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- ✓ 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- ✓ 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- ✓ 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
- ✓ 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
- ✓ 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- ✓ 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı yapılara Uygulanacak bazı işlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun
- ✓ 3152 sayılı İç İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
- ✓ 3213 Sayılı Maden Kanunu
- ✓ 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- ✓ 4857 sayılı İş Kanunu
- ✓ 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün Yetki Ve Sorumluluklarını Düzenleyen Mevzuatlar;

YÖNETMELİKLER

- ✓ ŞUSKİ Esas Yönetmeliği
- ✓ Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği
- ✓ Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
- ✓ Tarifeler Yönetmeliği
- ✓ Deşarj Yönetmeliği
- ✓ Memur Disiplin Yönetmeliği
- ✓ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- ✓ Evrak İmha ve Arşiv Yönetmeliği

YÖNERGELERİMİZ

- ✓ İmza Yetkileri Yönergesi
- ✓ Taşıt Yönergesi
- ✓ Abone Hizmetleri Borç Taksitlendirme Uygulama Yönergesi
- ✓ Hizmet Tarifeleri Uygulama Yönergesi
- ✓ Etik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- ✓ Ön Mali Kontrol Yönergesi
- ✓ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi
- ✓ İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge
- ✓ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Görev ve Çalışma Yönergesi

ŞUSKİ'ye Görev veren ve İlişkili Olan Diğer Yönetmelikler

ŞUSKİ'YE GÖREV VEREN VE İLİŞKİLİ OLAN DİĞER YÖNETMELİKLER

- ✓ Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,
- ✓ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
- ✓ Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik,
- ✓ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
- ✓ Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği,
- ✓ Orman Sayılarının Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik,
- ✓ Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği,
- ✓ Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği,
- ✓ Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- ✓ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik,
- ✓ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik,
- ✓ Taşınır Mal Yönetmeliği,
- ✓ Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- ✓ Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik,
- ✓ İstanbul İmar Yönetmeliği,
- ✓ Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- ✓ Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
- ✓ Mahalli İdareleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- ✓ Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

Yönetim Organları

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

Genel Kurul: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, ŞUSKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Şanlıurfa Büyükşehir 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 ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,
- ✓ Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporunu inceleyip karara bağlamak,
- ✓ Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- ✓ İki asıl ve iki yedek denetçi 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,
- ✓ 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 dolanları 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 Yardımcılıkları, 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 kademede 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. Bu durum, 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.

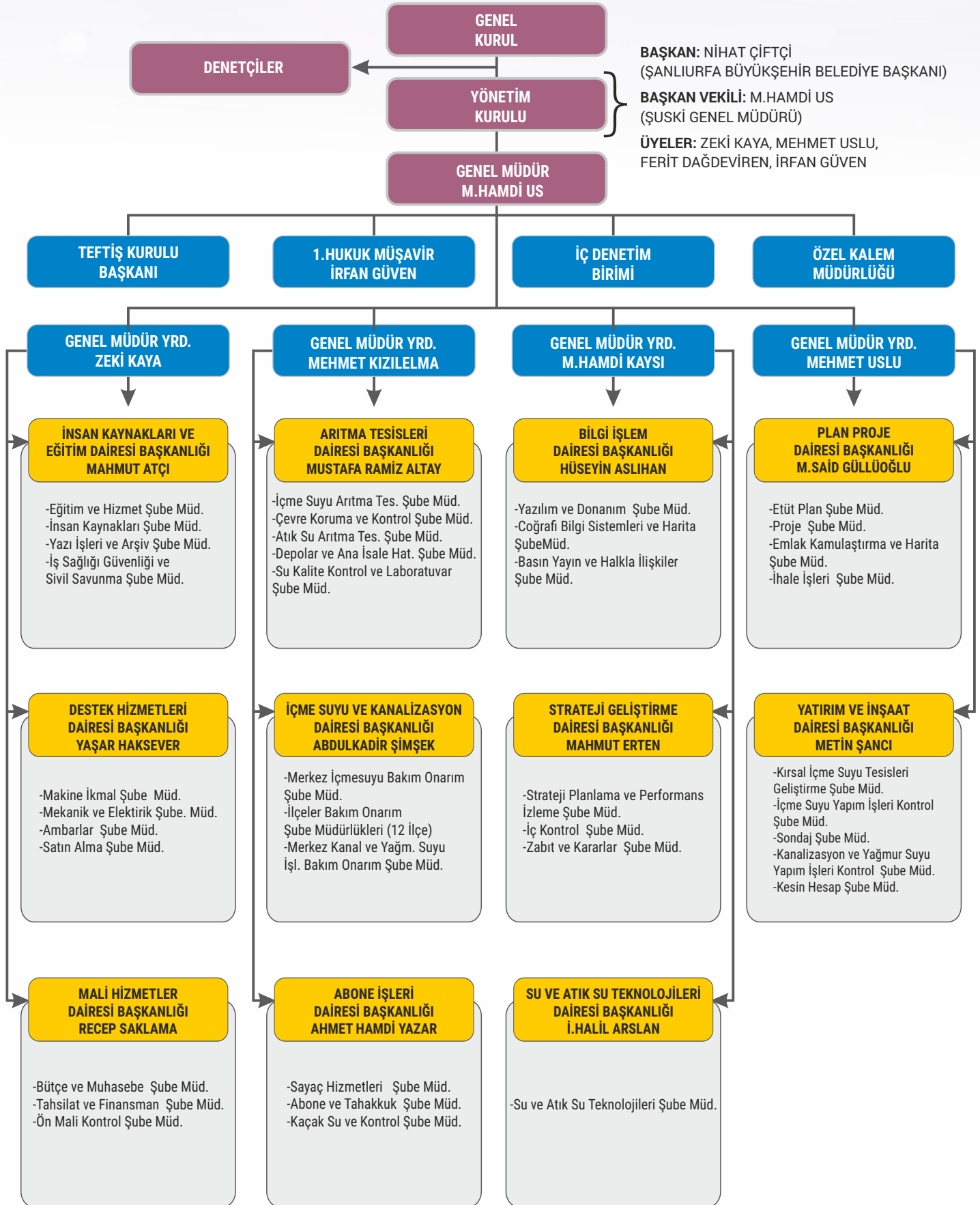
•**Taktik Düzey:** Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine

•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.

Yönetim Şeması



1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1 Araçlar

ARAÇ DURUMU	ADET
Kayıtlı Araç Toplamı	130
Kayıtlı İş Makinası Toplamı	31
Kayıtlı Dorse ve Römork Toplamı	10
Kiralık Araçlar	127

Kayıtlı Araçlar	
Aracın Cinsi	Adet
Binek Otomobil	3
Ekskavatörler	4
Pick-Up'lar	8
Kamyonlar	6
Tankerler	7
Traktörler	10
Motorsikletler	10
Forklift	2
Yükleyiciler	27
Sondaj Makinaları	4
Vidanjörler	45
Kompresörler	2
Jeneratörler	2
Toplam	130

Kayıtlı İş Makinası	
İş Makinası Cinsi	Adet
Kanal Kazıcı (Paletli)	2
Kanal Kazıcı (Lastikli)	2
Bekolu Yükleyici(Lastikli)	26
Mini Loder(Lastikli)	1
Toplam	31

1.3.2 Taşınmazlar

İLÇE	TAŞINMAZ TÜRÜ	ADET
BOZOVA	Su Deposu	1
BİRECİK	Su Deposu	7
BİRECİK	Su Kuyusu	41
BİRECİK	Motopomp Binası	1
BİRECİK	Çeşme	8
HALİLİYE	Yeşil Saha	1
HALİLİYE	Su Deposu	1
HALİLİYE	Su Kuyusu	2
EYYUBİYE	Su Deposu	2
EYYUBİYE	Tarla	2
EYYUBİYE	Kanal	1
HALFETİ	Su Deposu	5
HALFETİ	Su Kuyusu	14
HALFETİ	Tarla	3
HALFETİ	Çeşme	39
HARRAN	Kültür Merkezi,Su Deposu ve Arsası	1
HARRAN	Tarla	1
HİLVAN	Su Deposu	1
HİLVAN	Tarla	1
HİLVAN	Arsa	1
KARAKÖPRÜ	Arsa	1
SİVEREK	Su Deposu	3
SİVEREK	Arsa	3
SİVEREK	Tarla	1
SURUÇ	Su Deposu	2
SURUÇ	Çeşme	12
SURUÇ	Su Kuyusu	40
MERKEZ	Arsa	61
MERKEZ	Tarla	35
MERKEZ	Su Kuyusu	7
MERKEZ	Bağ	4



1.3.3 Bilgi İşlem ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIM LİSTESİ	MEVCUT (ADET)
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI	6
BİLGİSAYAR ÇANTALARI	9
MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR	149
BİLGİSAYAR KASALARI	161
MONİTOR 15 INC LCD	1
MONİTOR 19 INC LCD	44
MONİTOR 22 INC LCD	97
MONİTOR 23 INC LCD	26
MONİTOR 18.5 INC LCD	67
MONİTOR 20 INC LCD	54
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR	17
TABLET BİLGİSAYARLAR	11
EL GPS ALETİ	4
YAZICILAR VE OKUYUCULAR	13
NOKTA VURUŞLU (MATRİS) YAZICILAR	9
LAZER YAZICILAR	148
ÇOK FONKSİYONLU YAZICILAR	95
BARKOD YAZICILAR VE OKUYUCULAR, OPTİK OKUYUCULAR	2
LAZER RENKLİ YAZICI VE FOTOKOPİ	3
TARAYICILAR	1
MASAÜSTÜ TARAYICILAR	3
ÇAĞRI KAYIT VE TAKİP SİSTEMLERİ	150
UYDU TELEFONLARI	1
NAVİGASYON CİHAZI	3
FAKS CİHAZLARI	1
SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAZLARI	1
PROJEKTÖRLER (PROJEKSİYON CİHAZLARI)	1
PROJEKSİYON EKРАНLARI	2
GNSS CİHAZI	7
KAMERALAR	19
DİJİTAL KAMERALAR	1
KAMERA TAKIMLARI	5
İNTERNET KAMERALARI	18
GECE GÖRÜŞ KAMERALARI	4

FOTOĞRAF MAKİNALARI	42
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 10KW	2
SWITCHLER (ANAHTARLAR)	6
FIREWALL CİHAZLARI	1
SERVER	4
DATA STORAGE	1
SİSTEM GÜVENLİK CİHAZI (FORTİGATE)	1
SİSTEM GÜVENLİK CİHAZI (FORTİANALYZER)	1
SWITCH (BACKBONE)	1

AKTİF KULLANILAN YAZILIM PROGRAMLARI

EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

Envanter Programı

Personel Takip Sistemi (PTS)

Arıza Takip Sistemi(CRM)

Laboratuvar Sistemi

Köybis programı

Araç Takip Sistemi

Akıllı Sayaç Programı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Programı

İcra Pro Yazılım Programı

Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) Uygulamaları

Analitik bütçe ve muhasebe sistemi

Su abone yönetimi ve tahakkuk işlemleri

Genel tahakkuk ve tahsilat programı

İşçi ücret bordrosu takibi

Memur maaş bordrosu takibi

Ortak sicil

Satın alma ve taşınır mal sistemi

Sistem yönetici işlemleri

Arıza takip sistemi

İşçi personel özlük takibi

Makine-ikmal takip sistemi

Memur personel özlük takibi

Dava ve icra takip sistemi

İstek şikâyet takip sistemi

Bilgi edinme takip sistemi

Numarataj uygulama yazılımı

2- Entegrasyon Uygulamaları

Nvi Kps V2 Entegrasyon Uygulaması

Entegrasyon Uygulamaları

3-Vatandaş Odaklı Uygulamalar:

E - Belediye Uygulaması

1.4. İNSAN KAYNAKLARI



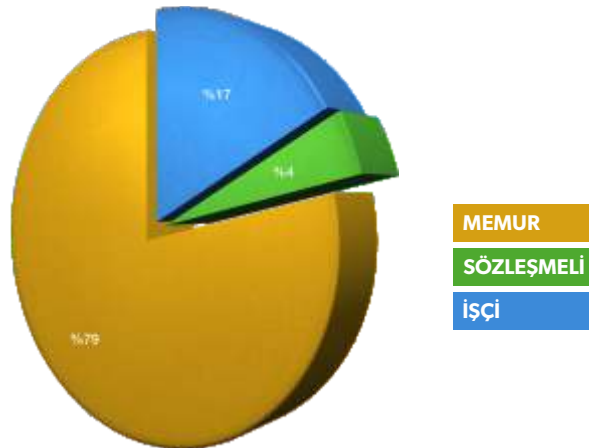
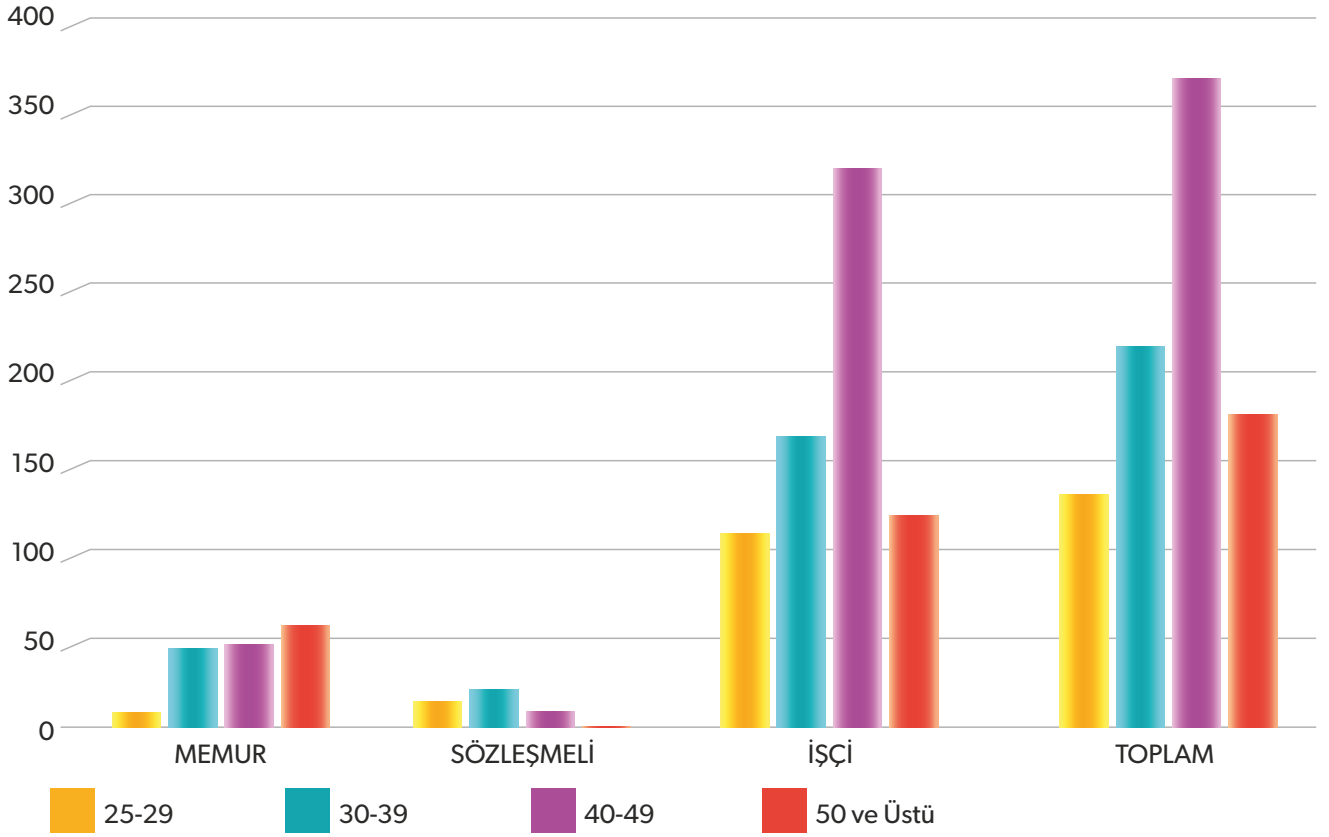
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Birimlere Göre Personel Dağılımı

Daire Başkanlığı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	TOPLAM
Genel Müdürlük	10	-	7	17
1. Hukuk Müşavirliği	5	-	5	8
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	11	-	27	38
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	17	-	19	36
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	9	2	22	31
Su ve Atıksu Teknolojileri Dai. Bşk.	2	-	3	5
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	17	4	144	165
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	19	7	15	41
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	19	-	140	159
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	5	-	2	7
Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı	9	7	3	19
İçme suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.	30	5	269	298
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	29	13	26	68
Geçici Görev	2		7	9
GENEL TOPLAM	191	40	710	901

PERSONEL YAŞ DURUMU

YAŞ ARALIĞI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
20-29	6	15	115	136
30-39	42	17	163	222
40-49	47	7	315	369
50 ve Üstü	57	-	117	174
TOPLAM	154	39	710	901

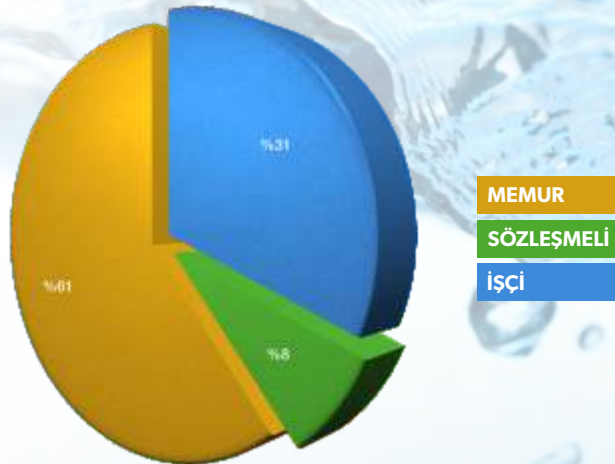
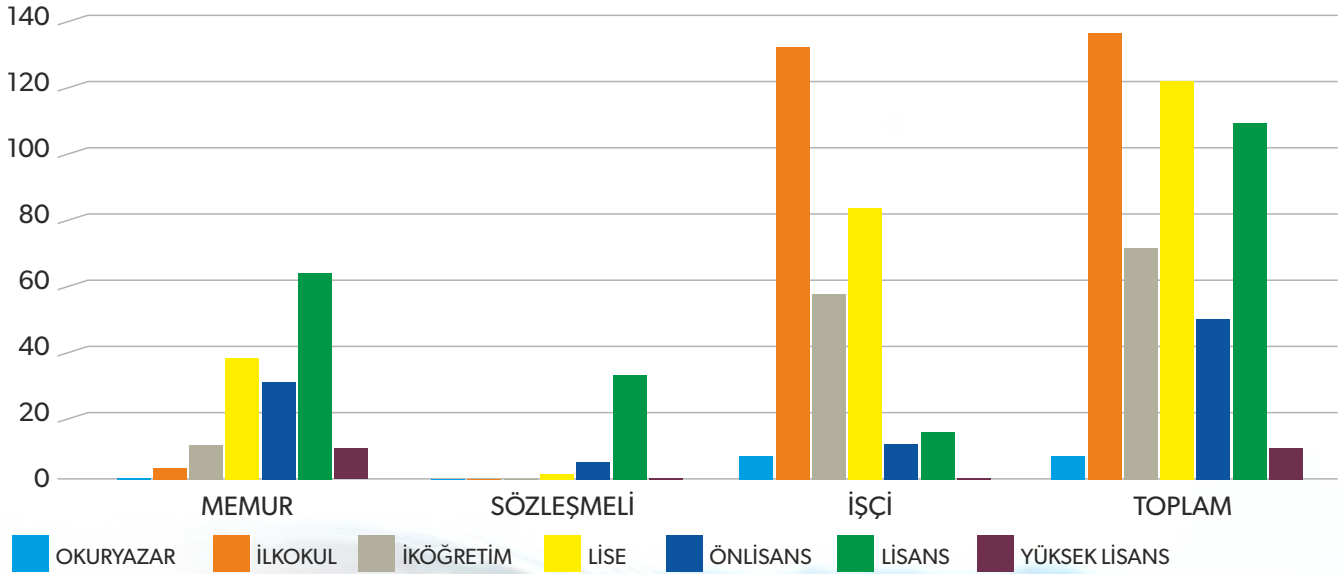
PERSONELİN YAŞ DURUMU GRAFİĞİ



PERSONEL EĞİTİM DURUMU

EĞİTİM DURUMU	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Okuryazar	-	-	7	7
İlkokul	4	-	131	135
İlköğretim	11	-	58	69
Lise	38	1	81	120
Önlisans	31	5	11	47
Lisans	61	33	15	109
Yüksek lisans	9	-	-	9
Toplam	154	39	303	496

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ



PERSONEL CİNSİYET DURUMU

EĞİTİM DURUMU	SAYI	YÜZDE (%)
Erkek	887	%97,4
Kadın	24	%2,6



Suyumuzu İsraf etmeyelim, Çevremizi Korulayalım





ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2.2 AMAÇ VE HEDEFLER

2.3 PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.5 DİĞER HUSUSLAR

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

1. “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 hâkimdir. Buradan hareketle su kaynaklarının korunması konusunda ŞUSKİ 'ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının korunması gerektiği vurgulanmaktadır.

2. “Atıksuları Çevreye Zarar vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazandırmak”



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.

3. “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 Şanlıurfalıların yaşam kalitesine katkı sağlanmış olacaktır.

3. “Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak”



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Merkez

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



**Su hayattır,
Değerini
bilelim.**



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- 1 İnsan odaklı çalışmak,
- 2 Bilimsellik,
- 3 Yenilikçi olmak,
- 4 Kalite odaklı çalışmak,
- 5 Başarı odaklı çalışmak,
- 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.

2.2.1. Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK ALANLAR

SN	Temel Stratejik Alanlar	Sorumlu Birim
1	İçme ve Kullanma Suyu Temini	Plan Proje Dairesi Başkanlığı/Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı/Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2	Atıksu Bertarafı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı/Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı/Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı/Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
3	Kurumsal Yapı	Tüm Birimler
4	Müşteri Memnuniyeti	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/ Özel Kalem Müdürlüğü

STRATEJİK ALANLAR VE STRATEJİK AMAÇLAR

SN	Temel Stratejik Alanlar	Stratejik Amaçlar	Sorumlu Birim
1	İçme ve Kullanma Suyu Temini	Stratejik Amaç 1: Merkez ve kırsal alanlarda içme ve kullanma suyunu temin edip sağlıklı ve kesintisiz dağıtmak.	Plan Proje Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı/Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2	Atıksu Bertarafı	Stratejik Amaç 2: Atıksu ve yetki verildiği takdirde de yağmur suyunu toplayarak kontrollü bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı/Plan Proje Dairesi Başkanlığı/Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı/Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
3	İçme ve Kullanma Suyu Temini	Stratejik Amaç 3: Ulusal ve uluslararası standartlara uygun içme suyu ve atık su arıtımını etkili ve verimli bir şekilde sağlamak.	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
4	İçme ve Kullanma Suyu Temini	Stratejik 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.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
5	İçme ve Kullanma Suyu Temini	Stratejik Amaç 5: Elektrik-mekanik tesislerin çalışabilirliğini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve yenilenebilir enerji tesisleri kurmak.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Mekanik Elektrik Şube Müdürlüğü)
6	Müşteri Memnuniyeti	Stratejik Amaç 6: İlimiz sınırları içerisinde yer alan mesken ve işyerlerinin su aboneliğini sağlamak, kaçakları önleyerek tahakkuku gerçekleştirmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

SN	Temel Stratejik Alanlar	Stratejik Amaçlar	Sorumlu Birim
7	Kurumsal Yapı	Stratejik Amaç 7: Kurumun mal, hizmet ve yapım ihtiyaçlarını gidermek, Makine ve ekipmanlarını sürekli çalışır durumda tutmak.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Tüm diğer birimler
8	Kurumsal Yapı	Stratejik Amaç 8: Kurumun bilgi yönetim sistemi yapısını sürekli geliştirmek ve yönetmek.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
9	Müşteri Memnuniyeti	Stratejik 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.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/ Özel Kalem Müdürlüğü
10	Kurumsal Yapı	Stratejik Amaç 10: Kurumda çalışanların kişisel ve mesleki gelişmesine katkı sağlayarak eğitilmiş insan kaynağı ihtiyacını gidermek, norm kadro ilkelerine göre ideal kadroyu oluşturmak, kurumun sivil savunma hizmetleri ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamak.	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
11	Kurumsal Yapı	Stratejik Amaç 11: Gelirleri kayıt altına alarak, performans esaslı bütçeleme çerçevesinde ön mali kontrolü sağlayarak ödemeleri zamanında yapmak.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
12	Kurumsal Yapı	Stratejik Amaç 12: Kalite, Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Standartlarının Gerekliliklerini Sağlayarak, Etkili Bir Çalışma Ortamını Oluşturmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/İç Denetim Birimi)
13	Kurumsal Yapı	Stratejik Amaç 13: Tüm İş ve İşlemleri Kurumun Menfaatlerini Gözeterek Hukuka Uygun Gerçekleştirmek	1.Hukuk Müşavirliği/Teftiş Kurulu Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

SN	STRATEJİK AMAÇ	HEDEFLER	SORUMLU
1	MERKEZ VE KIRSAL ALANLARDA İÇME VE KULLANMA SUYUNU TEMİN EDİP SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ DAĞITMAK.	1/17- İki yıl içerisinde hali hazırda devam eden 4 altyapı projesini bitirmek ve uygulayıcı birime teslim etmek, 2/17- Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma Tesisi plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 3/17- Üç(3) yıl içinde en az 8 ilçenin İçme Suyu Ana isale hattı ve şebeke depo yapımı plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 4/17- Her yıl projesi bitirilen en az iki ilçenin proje bedeli kadar finansal kaynak bulmak, 5/17- Her yıl yatırım planına alınan tüm projelerin ihalesini yapmak. 6/17- Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma tesisinin inşaatını başlatmak 7/17- Her yıl inşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerini devreye alarak işletilmesini sağlamak, 8/17- Her yıl en az iki grup içme suyu tesisi oluşturmak, 9/17- Her yıl en az 10 eski tesisi yenilemek, 10/17- Her yıl 30 bin metre sağlıklı şebeke hattını yenilemek, 11/17- Her yıl en az 40 içme suyu sondaj kuyusu açıp, mekanik ve elektrik tesislerini tamamlayarak işletmeye almak, 12/17- Her yıl en az 40 yeni tesis kurmak 13/17- Bir yıl içerisinde kurumun taşınmazların listesini oluşturmak ve her yıl güncelleştirmek, 14/17- Her yıl mevcut su deposu, su kuyusu vb. yerlerin listelerini güncelleştirmek, 15/17- Her yıl hazine veya köy ortak alanında bulunan su kuyularının en az %20'sinin muvaffakatnamesini almak, 16/17- Kurum adına devredilmiş ancak tapusu alınmamış gayrimenkullerin her yıl en az %20'sinin tapusunu tescil etmek, 17/17- Her yıl kamulaştırma/ kiralama / irtifa hakkı taleplerini gerçekleştirmek.	Plan Proje Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı/Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2	ATIKSU VE YETKİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE DE YAĞMUR SUYUNU TOPLAYARAK KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK.	1/10- Her yıl en az bir ilçenin Kanalizasyon Ana ve ara kolektörleri, yetki verilmesi durumunda, yağmursuyu drenajının plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 2/10- Her yıl en az bir ilçenin Atıksu Arıtma Tesisi plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 3/10- Her yıl en az bir atıksu arıtma tesisinin inşaatını başlatmak 4/10- Her yıl merkez ve kırsal alanlarda en az 100 km atıksu şebekesi döşemek, 5/10- Her yıl yeni açılan cadde ve sokakların atıksu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı/Plan Proje Dairesi Başkanlığı/Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı/Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

SN	STRATEJİK AMAÇ	HEDEFLER	SORUMLU
		ve yağmursuyu şebekelerini döşemek, 6/10- Her yıl her ilçede en az bir prestijli caddenin yağmur drenajı ve atıksu şebekesi eksiklerini tamamlamak, 7/10- 5 yılda 5 atıksu arıtma tesisi devreye alarak işletmek / işletilmesini sağlamak 8/10- Her yıl içme ve kullanma suların hazırlanması ile Evsel ve endüstriyel atıksuların özelliklerinin belirlenmesi konularında en az 1 araştırma yapmak, 9/10- Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 Konferans, Sempozyum vb etkinliklere katılmak, 10/10- Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 proje hazırlamak,	
3	ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN İÇME SUYU VE ATIK SU ARITIMINI ETKİLİ VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLAMAK.	1/8- Her yıl arıtma tesisinde en az 60 milyon m3 kaliteli içme suyu sağlamak, 2/8- Her yıl arıtma sistemleri kurulan mahallelerde içme suyu dezenfeksiyonunda klor ölçümlerini 0,3-0,5 ppm değerleri arasında kalmasını sağlamak, 3/8- 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. 4/8- Her yıl birimde kalite standartlarının sürekliliğini sağlayarak; su kalite kontrol laboratuvarlarında yılda en az 2 parametreden akredite olmak, 5/8- Her yıl kimya laboratuvarında 3000 analiz, mikrobiyoloji laboratuvarında 550 analiz, atıksu laboratuvarında 100 analiz yapmak, 6/8- Her yıl görev alanı içerisinde bulunan su havzalarının en az 2 kez kontrol etmek ve yılda en az 500 ağaç dikmek, 7/8- 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. 8/8- Her yıl Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında araştırma yapmak,	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı /Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

SN	STRATEJİK AMAÇ	HEDEFLER	SORUMLU
4	MEVCUT İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI SAYISALLAŞTIRARAK DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİLEBİLİR YAPMAK, PERİYODİK BAKIM VE ÇIKABİLECEK ARIZALARIN GİDERİLMESİNDE SÜREYİ KISALTARAK, ÜST YAPI ve DİĞER ALTYAPI HATLARINA VERİLEN TAHRİBATLARI MİNİMİZE ETMEK	1/7- Her yıl mevcut şebeke hatlarının en az %20'sini sayısallaştırarak dijital ortamda erişilebilir yapmak, 2/7- Her yıl en az 150 km mevcut kanalizasyon şebeke sisteminde periyodik bakım yapmak, 3/7- Bir yıl içerisinde mevcut içme suyu şebeke hatlarının içmesuyu temin bölgelerini belirlemek, 4/7- Her yıl içmesuyu şebekesinin %20'sine vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp-kaçak oranını azaltmak, 5/7- Her yıl içme suyu şebeke hat vanalarının en az %20'sinin periyodik bakımını yapmak, 6/7- İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızalara en geç 60 dakika içerisinde, kırsal mahallelerde gelen arızalarda 24 saat içerisinde müdahale etmek, 7/7- Her yıl en az 5 çalışanımızı farklı su kanal idarelerine göndererek teknik bilgilerini arttırmak ve deneyim kazandırmak.	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başk.
5	ELEKTRİK-MEKANİK TESİSLERİN ÇALIŞABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK,	1/3- Her yıl en az 700 KWE'lik Güneş Enerji Santrali kurmak, 2/3- Gelen mekanik-elektrik arıza taleplerini 24 saat içerisinde gidermek, 3/3- Her yıl en az %10 oranında enerji tasarrufunu sağlayacak tedbirler almak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
6	İLİMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN MESKEN VE İŞYERLERİNİN SU ABONESİ OLMASINI SAĞLAMAK, KAÇAKLARI ÖNLEYEREK TAHAKKUKU GERÇEKLEŞTİRMEK.	1/6- Mevcut abonesiz kırsal mahaldeki 80 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak, 2/6- Mevcut abonesiz ilçe merkezlerindeki 30 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak, 3/6- Her yıl tahakkuk – tahsilat oranını %90'ın üzerine çıkarmak, 4/6- Her yıl devir alınan eski alacakların en az %10'unu tahsil etmek, 5/6- Her yıl kaçak su önleme oranını %40'un altında tutmak, 6/6- İlçe merkezlerinde yeni kurulacak mesken ve işyerlerinin en az %90'nını abone yapmak,	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
7	KURUMUMUZUN MAL, HİZMET VE YAPIM İHTİYAÇLARINI GİDERMEK, MAKİNE VE EKİPMANLARINI SÜREKLİ ÇALIŞIR DURUMDA TUTMAK	1/5- Araç arıza taleplerini en geç 3 gün içerisinde gidermek 2/5- Her yıl makine parkımızın en az %10'unu yenilemek, 3/5- Doğrudan temin alımlarını 48 saat içerisinde gidermek, 4/5- İhaleli temin alımlarını yasal süreler (7-14-21-28 gün) içerisinde sonuçlandırmak, 5/5- Bina bakım ve onarımlarını en geç yedi gün içerisinde yaptırmak.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Tüm diğer birimler

SN	STRATEJİK AMAÇ	HEDEFLER	SORUMLU
8	KURUMUMUZUN BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YAPISINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEK VE YÖNETMEK.	1/6-Bir yıl içerisinde E-Belge sistemini hayata geçirmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak, 2/6-Her yıl kullanımda olan yazılımların lisanslarını yenilemek, 3/6-Bir yıl içerisinde network yapısını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak, 4/6-Üç yıl içinde kurumun bilişim hizmetlerine yönelik Felaket Kurtarma Merkezinin kurulmasını sağlamak. 5/6-Bir yıl içerisinde bilişim alt yapısını yedekli yapıya dönüştürmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak, 6/6-Üç yıl içinde ISO27001 Bilgi Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
9	TÜM İLETİŞİM KANALLARINI KULLANARAK HALKIN VE ÇALIŞANLARININ TALEP VE BEKLENTİLERİNİ ZAMANINDA TESPİT EDEREK, KURUMUN ÇALIŞAN VE VATANDAŞ NEZDİNDEKİ GENEL İMAJINA POZİTİF KATKI SAĞLAMAK.	1/9- Bir yıl içerisinde kurum web sayfasını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak, 2/9- Mevcut olan 5 bin Sosyal Medya takipçi sayısını her yıl en az %20 artırmak 3/9- Her gün gelen şikayet ve taleplerle ilgili 24 saat içerisinde ilgili vatandaş bilgilendirmek, vatandaş memnuniyetini %90 ve üzerinde tutmak, 4/9- Bir yıl içinde ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak, 5/9-Genel Müdür ile görüşmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin randevu taleplerini %95 gerçekleştirmek, 6/9-Her yıl belirlenen tören, toplantı, gezi, kutlama ve ağırlama faaliyetlerini organize etmek, 7/9-Bir yıl içerisinde kurumun tanıtım filmini hazırlamak/hazırlatmak ve her yıl güncellenmesini sağlamak. 8/9- Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek, 9/9-Her yıl abone sayısını artırıcı en az 2 farkındalık oluşturma etkinlikleri yapmak/yaptırmak.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/ Özel Kalem Müdürlüğü
10	KURUMDA ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYARAK EĞİTİMLİ İNSAN KAYNAĞI İHTİYACINI GİDERMEK, NORM KADRO İLKELERİNE GÖRE İDEAL KADROYU OLUŞTURMAK,	1/8- Her yıl tüm çalışanlara en az 22 saat genel eğitim, mesleki teknik eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek, 2/8- Her yıl çalışanların periyodik sağlık muayenesini sağlamak, 3/8- İki yılda bir en az bir yangın tatbikatı yapmak/yaptırmak, 4/8-Her yıl tüm birimlerde risk analizi yapmak/yaptırmak,	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

SN	STRATEJİK AMAÇ	HEDEFLER	SORUMLU
		5/8- Her yıl kurumun tüm birimlerinde ortam ölçümleri yapmak/yaptırmak, 6/8- Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaparak, norm kadro ilkelerine göre ideal kadroyu oluşturmak 7/8- Her yıl en az 12 okulda çevre doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek. 8/8- Çevre koruma, ekolojik denge ve su kaynaklarının korunması ile ilgili her yıl 4 etkinliğe katılım sağlamak.	
11	KURUMUN GELİRLERİ KAYIT ALTINA ALARAK, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME ÇERÇEVESİNDE ÖN MALİ KONTROLÜ SAĞLAYARAK ÖDEMELERİ ZAMANINDA YAPMAK.	1/4- Gelen hak edişlerin ödemelerini teslim tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapmak. 2/4- Her yıl kurum vezneleri dışındaki tahsilat miktarını (INTERNET, BANKA, PTT vb.) en az % 50 gerçekleştirmek, 3/4- Her ay yapılan tahsilatların tamamını ay sonunda kayıt altına almak, 4/4- Birimlerden gelen ön mali kontrol taleplerini en geç 4 iş günü içerisinde sonuçlandırmak. 5/5- Bir yıl içerisinde Mali Yönetim Sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
12	KALİTE, STRATEJİK YÖNETİM VE İÇ KONTROL STANDARTLARININ GEREKLİLİKLERİNİ SAĞLAYARAK, ETKİLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMINI OLUŞTURMAK	1/7- Her yıl çalışan, vatandaş, tedarikçi, iç ve dış paydaş memnuniyeti anketlerini yapmak/yaptırmak, 2/7- Bir yıl içinde kurumda iç kontrol sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak, 3/7- Her yıl en az 2 kez Stratejik Plan ölçümü yapmak, 4/7- Her yıl en az 2 kez Performans programına göre performans ölçümü yapmak, 5/7- Her yıl alınan tüm yönetim kurulu kararlarının takibini yaparak, gerçekleşmesini izlemek. 6/7- Her yıl sayıştay dış denetimi öncesi tüm birimlerde iç denetim yapmak, 7/7- Her yıl iç denetim yapılan tüm birimlere geri bildirim raporu yazmak ve yapılan iyileştirmeleri yerinde takip etmek,	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/İç Denetim Birimi)

SN	STRATEJİK AMAÇ	HEDEFLER	SORUMLU
13	TÜM İŞ VE İŞLEMLERİ KURUMUN MENFAATLERİNİ GÖZETEREK HUKUKA UYGUN GERÇEKLEŞTİRMEK	1/7- Her yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak, 2/7- Her yıl kurum adına açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak, 3/7- Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak, 4/7- Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek. 5/7- Bir yıl içerisinde teftiş sistemini kurup, her yıl sürekliliğini sağlamak, 6/7- Her yıl kuruluştaki mali yönden denetlemek ve t e f t i ş e t m e k , 7/7- Her yıl Genel Müdürlük bünyesinde inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini zamanında yapmak,	1.Hukuk Müşavirliği/Teftiş Kurulu Başkanlığı

ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

AMAÇ 1	MERKEZ VE KIRSAL ALANLARDA İÇME VE KULLANMA SUYUNU TEMİN EDİP SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ DAĞITMAK		
S.H. 1.1	İki yıl içerisinde hali hazırda devam eden 4 altyapı projesini bitirmek ve uygulayıcı birime teslim etmek,		
FAALİYETLER		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (DIŞ 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		–	–
GENEL TOPLAM		0	0

SORUMLU BİRİM	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
FAALİYETLER/ PROJELER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (GERÇEKLEŞEN)	2018 (TAHMİNİ)	2019 (HEDEF)
1.1.1 Gözlemci Kontrollük işlemlerinin yapılması	Kontrollük faaliyeti yapılan proje sayısı	Adet	3	1	–
1.1.2 Geçici kabul aşamasına kadar birimlerle koordinasyonun sağlanması	Uygulayıcı birime teslim edilen proje sayısı	Adet	3	1	–
1.1.3 Dış Finansal Kaynaklı Projelerin varsa Kurum Katkı Payının Ödeme İşlemlerinin yapılması	Nakdi Gerçekleşme oranı	Yüzde	100%	100%	–
AÇIKLAMA :	Şanlıurfa AAT ve Kolektör Hattı Projesi İnşaat Çalışmaları devam etmekte olup 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Dolayısı ile 2019 yılında bu tarz devam eden projemiz olmayacaktır.				

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Başarı Seviyesi	Performans Seviyesi
80-100 arası	YÜKSEK 
50-79 arası	ORTA 
0-49 arası	DÜŞÜK 
Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi durumunda	İPTAL (X)

3.1. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN MALİYET TABLOSU

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARENİN ADI	ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
S.H. 1.1 İki yıl içerisinde hali hazırda devam eden 4 altyapı projesini bitirmek ve uygulayıcı birime teslim etmek	1.1.1 Gözlemci kontrollük işlemlerinin yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	1.1.2 Geçici kabul aşamasına kadar birimlerle koordinasyonunun sağlanması	
	1.1.3 Dış finansal kaynaklı projelerin varsa kurum katkı payının ödeme işlemlerinin yapılması	
S.H. 1.2 Her yıl en az bir ilçenin içmesuyu arıtma tesisi plan projelerini hazırlamak ve hazırlatmak	1.2.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	1.2.2 Proje hazırlanması için ihaleye çıkılması	
	1.2.3 Alanın hali hazırının hazırlanması	
	1.2.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, ihtiyaç analizinin yapılması	
	1.2.5 Ön proje raporunun hazırlanması	
	1.2.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması	
S.H. 1.3 Üç yıl içinde en az sekiz ilçenin içmesuyu ana isale hattı ve şebeke depo yapımı plan projelerini hazırlamak ve hazırlatmak	1.2.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	1.2.2 Proje hazırlanması için ihaleye çıkılması	
	1.2.3 Alanın hali hazırının hazırlanması	
	1.2.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, ihtiyaç analizinin yapılması	
	1.2.5 Ön proje raporunun hazırlanması	
	1.2.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması	
S.H. 1.4 Her yıl projesi belirtilen en az iki ilçenin proje bedeli kadar finansal kaynak bulmak	1.4.1 İlgili kurum veya kuruluşa başvuru yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	1.4.2 Gerekli onayların alınarak başvuru dosyanın tamamlanması	
	1.4.3 Finansal kaynak bulunması	
S.H. 1.5 Her yıl yatırım planına alınan tüm projelerin ihalesinin yapmak	1.5.1 İlgili daire başkanlıklarında ihale dosyasının hazırlanması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	1.5.2 Gelen dosyaların incelenmesi	

	1.5.3 Uygun görülen dosyaların EKAP'a girilmesi	
	1.5.4 Kamu ihale kurumu tarafından onaylanan ihalelerin yapılması	
	1.5.5 İlgili daire başkanlıklarında ihale dosyasının hazırlanması	
S.H. 1.6 Her yıl en az 1 ilçenin içmesuyu arıtma tesisinin inşaatını başlatmak	1.6.1 Uygulama	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
S.H. 1.8 Her yıl en az 2 grup içmesuyu tesisi oluşturmak	1.8.1 Uygulama	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
S.H. 1.9 Her yıl en az 10 eski tesisi yenilemek	1.9.1 Uygulama	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
S.H. 1.10 Her yıl 30 bin metre sağlıklı şebeke hattını yenilemek	1.10.1 Uygulama	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
S.H. 1.11 Her yıl en az 40 içmesuyu sondaj kuyusu açıp, mekanik ve elektrik tesislerini tamamlayarak işletmeye almak	1.11.1 Zemin etüdün yapılması 1.11.2 Kuyunun mevki uygunluğu 1.11.3 Uygulama	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
S.H. 1.12 Her yıl en az 40 yeni tesis kurmak	1.12.1 Uygulama	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
S.H. 1.13 Bir yıl içerisinde kurumun taşınmazların listesini oluşturmak ve her yıl güncelleştirmek	1.13.1 Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi 1.13.2 Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
S.H. 1.14 Her yıl mevcut su deposu, su kuyusu vb. yerlerin listelerini güncelleştirmek	1.14.1 Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi 1.14.2 İlgili daire başkanlıklarından listelerin istenmesi ve gelen listelerin güncellenmesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
S.H. 1.15 Her yıl hazine veya köy ortak alanında bulunan su kuyularının en az %20 sinin muvafakat namesini almak	1.15.1 Listelerin güncellenmesi 1.15.2 Mahalle muhtar heyetinden muvafakatname almak	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

SOR

	1.15.3 Kuyuların kayda geçirilmesi	
S.H. 1.16 Kurum adına devredilmiş ancak tapusu alınmamış gayrimenkullerin her yıl en az %20 sinin tapusunu tescil etmek	1.16.1 İlgili daire başkanlıklarından listelerin istenmesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	1.16.2 Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması	
S.H. 1.17 Her yıl kamulaştırma, kiralama, irtifa hakkı taleplerini gerçekleştirmek	1.17.1 Vatandaş taleplerinin alınması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	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	
S.H. 2.1 Her yıl en az 1 ilçenin kanalizasyon ana ve ara kolektörlere yetki verilmesi durumunda, yağmur suyu drenajının plan ve projelerini hazırlamak ve hazırlatmak	2.1.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	2.1.2 Proje hazırlanması için ihaleye çıkılması	
	2.1.3 Alanının hali hazırının hazırlanması	
	2.1.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, ihtiyaç analizinin yapılması	
	2.1.5 Ön proje raporunun hazırlanması	
	2.1.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması	
S.H. 2.2 Her yıl en az 1 ilçenin atıksuyu arıtma tesisi plan projelerini hazırlamak ve hazırlatmak	2.2.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	2.2.2 Proje hazırlanması için ihaleye çıkılması	
	2.2.3 Alanının hali hazırının hazırlanması	
	2.2.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, ihtiyaç analizinin yapılması	
	2.2.5 Ön proje raporunun hazırlanması	
	2.2.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması	
S.H. 2.4 Her yıl merkez ve kırsal alanlarda en az 100 km atıksu şebekesi döşemek	2.4.1 Uygulama	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

S.H. 2.5 Her yıl yeni açılan cadde ve sokakların atıksu ve yağmur suyu şebekelerini döşemek	2.5.1 Uygulama	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
S.H. 2.6 Her yıl her ilçede en az 1 prestijli caddenin yağmur drenajı ve atıksu şebekesi eksiklerini tamamlamak	2.6.1 Uygulama	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
S.H. 2.7 Beş yılda 5 atıksu arıtma tesisi devreye alarak işletmek/işletmesini sağlamak	2.7.1 İnşaatı tamamlanan atıksu arıtma tesislerini devreye alarak işletmek veya bu konuda hizmet satın alarak işletilmesini sağlamak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	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	
	2.7.3 Tüm mekanikse, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak, arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımı yapmak/yaptırmak	
S.H. 2.8 Her yıl içme ve kullanma suların hazırlanması ile evsel endüstriyel atıksuların özelliklerinin belirlenmesi konularında en az 1 araştırma yapmak	2.8.1 Literatür taraması yapılması	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	2.8.2 Bulguların yorumlanması	
	2.8.3 Araştırma raporunun hazırlanması ve tüm birimlerle paylaşılması	
S.H. 2.9 Her yıl su ve atıksu teknolojileri konusunda en az 1 konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılmak	2.9.1 Ulusal ve uluslararası yapılacak etkinliklerin tespiti	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	2.9.2 Etkinliğe katılım sağlanması	
	2.9.3 Etkinlik sonrası kazanımların tüm birimlerle paylaşılması	

S.H. 2.10 Her yıl su ve atıksu projeleri konusunda en az 1 proje hazırlamak	2.10.1 Şanlıurfa'da su ve atıksu konularındaki sorunların tespiti	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	2.10.2 Sorunların çözümü için fon araştırması yapılması	
	2.10.3 Sorunlar içi proje hazırlanması ve ilgili fon kaynağına sunulması	
	2.10.4 Projenin uygulamaya geçilmesi ve sorunun çözüme kavuşturulması	
S.H. 3.1 Her yıl arıtma tesisinde en az 60 milyon m3 kaliteli içmesuyu sağlamak	3.1.1 Şanlıurfa merkez içmesuyu arıtma tesisinin işletilmesinin sağlanması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	3.1.2 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak, arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımı yapmak/yaptırmak	
	3.1.3 Merkez içmesuyu arıtma tesisinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak	
S.H. 3.2 Her yıl arıtma sistemleri kurulan mahallelerde içmesuyu dezenfeksiyonunda klor ölçümlerini 0.3-0.5 ppm değerleri arasında kalmasını sağlamak	3.2.1 Merkez ilçemizin kullandığı içmesuyu kaynaklarının klorlanmasını sağlamak amacıyla; en geç 3 gün içerisinde klor sevkiyatını yapmak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	3.2.2 İçmesuyu arıtma tesislerinin olmadığı mahallelerde arıtma sistemlerinin kurulmasını 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	3.3.1. Görev alanımız içerisinde bulunan tüm endüstri kuruluşlarını yılda 2 kez denetleyerek gerekli görülen kuruluşlara arıtma veya ön arıtma tesislerini kurdurmak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	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	
S.H. 3.4 Her yıl birimde kalite standartlarının sürekliliğini sağlayarak su kalite kontrol laboratuvarlarında yılda en az 2 parametreden akredite olmak	3.4.1 TURKAK 17025 kapsamında laboratuvarımızda TÜBİTAK UME yeterlilik test çalışması yaparak bu parametreden akredite olmak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	3.4.2 TURKAK 17025 akreditasyon ISO 9001 kapsamında 2015 revize geçiş metod validasyon eğitimlerini almak	
	3.4.3 Her yıl ölçüm yapan cihazların kalibrasyonunu yapmak/yaptırmak	
S.H. 3.5 Her yıl kimya laboratuvarında 3000 analiz mikrobiyoloji laboratuvarında 550 analiz atıksu laboratuvarında 100 analiz yapmak	3.5.1 Merkezde şu an aktif olan ve ilçelerde devreye alınacak içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri laboratuvarlarının işletilmesini ve gerekli kimyasal sarf malzemenin alımını yapmak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	3.5.2 İçmesuyu kaynaklarından ve şebekelerden ilgili yönetmelikler dahilinde belirtilen sıklık veya sayıda numuneler alınarak kontrollerini yapmak veya yaptırmak	
	3.5.3 içilebilir suyun kimyasal analiz sonuçlarını en geç 5 saat içerisinde vermek	
	3.5.4 Daire başkanlığı bünyesinde laboratuvar otomasyonu sistemini kurmak	
S.H. 3.6 Her yıl görev içerisinde bulunan su havzalarının en az 2 kez kontrol etmek ve yılda en az 500 ağaç ekmek	3.6.1 Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarının çevresinin ağaçlandırılmasını sağlamak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

S.H. 3.7 Merkez ilçe depolarında her yıl en az 2 kez periyodik bakım yapmak, ana isale hatlarında ve depolarda oluşabilecek arızalara en geç 2 saat içerisinde müdahale etmek, su depolarının pompa istasyonlarının otomasyon, bakım onarım ve temizlik çalışmalarını yapmak	3.7.1 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak, arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımı yapmak/yaptırmak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	3.7.2 İl, ilçe ve kırsaldaki mahallelerin (eski köyler) içmesuyu depolarının temizliğini yapmak ve yaptırmak	
S.H. 3.8 Her yıl fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında en az 1 araştırma yapmak	3.8.1 Literatür taraması yapılması	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	3.8.2 Bulguların yorumlanması	
	3.8.3 Araştırma raporunun hazırlanması ve tüm birimlerle paylaşılması	
S.H. 4.1 Her yıl mevcut şebeke hatlarının en az %20 sini sayısallaştırarak dijital ortamda erişebilir yapmak	4.1.1 Sayısal işletme planlarının imar planı üzerine oturtulması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	4.1.2 Sayısal işletme planlarının noktasal olarak teyidi	
	4.1.3 Sayısal işletme planlarının güncellenmesi	
S.H. 4.2 Her yıl en az 150 km kanalizasyon şebeke sisteminde periyodik bakım yapmak	4.2.1 En çok kanalizasyon şikayeti gelen bölgelerin tespiti	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	4.2.2 En sorunlu bölgeden başlanarak vidanjör ve personel marifetiyle hatların temizlenmesi	
	4.2.3 Noktasal arızaların giderilmesi	
S.H. 4.3 Bir yıl içerisinde mevcut içmesuyu şebeke hatlarının içmesuyu temin belgelerini belirlemek	4.3.1 İşletme planları incelenerek tesisin ilave vana atılarak kontrol altına alınması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	4.3.2 Şebeke sistemindeki kayıp vanaların tespiti	
S.H. 4.4 Her yıl içmesuyu şebekesinin %20 sine vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp kaçak oranını azaltmak	4.4.1 İşletme planlarının incelenmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	4.4.2 Şebekenin daha küçük bölgelere ayrılması	
	4.4.3 Vanaların takılması	

S.H. 4.5 Her yıl içmesuyu şebeke hat vanalarının en az %20 sinin periyodik bakımını yapmak	4.5.1 Çalışmayan veya suyu tam kesmeyen vanaların tespiti	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	4.5.2 Tespit edilen vanaların bakım onarımının yapılması veya değiştirilmesi	
S.H. 4.6 İçmesuyu şebekelerinde meydana gelen arızalara en geç 60 dk içerisinde, kırsal mahallelerde gelen arızalarda 24 saat içerisinde müdahale etmek	4.6.1 Arıza bildirimini alınarak kaydının tutulması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	4.6.2 Arızada kullanılacak makine, ekipman ve personelin belirlenmesi	
	4.6.3 Ekiplerin yönlendirilmesi	
	4.6.4 Arızanın giderilmesi	
S.H. 4.7 Her yıl en az 5 çalışmamızı farklı su kanal idarelerine göndererek teknik bilgilerini artırmak ve deneyim kazandırmak	4.7.1 Eğitime gönderilecek personellerin tespit edilmesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	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	
S.H. 5.1 1/3- Her yıl en az 700 KWE'lik Güneş Enerji Santrali kurmak,	5.1.1 Proje geliştirilmesi	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
	5.1.2 Tedarikçi firmaya başvuru (Çağrı mektubu alınması talebi)	
	5.1.3 TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından projenin onaylanması	
	5.1.4 Tedarikçi firma ile bağlantı anlaşması ve kurulum	
S.H. 5.2 Gelen mekanik-elektrik arıza taleplerinin 24 saat içerisinde gidermek	5.2.1 Arıza ihbarı	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
	5.2.2 Arızanın yerinde tespiti	
	5.2.3 Arızanın giderilmesi için malzeme temini	
	5.2.4 Tahakkuk ettirilen elektrik faturalarının ödenmesi	

S.H. 5.3 Her yıl en az %10 oranında enerji tasarrufunu sağlayacak tedbirler almak	5.3.1 Faturaların analizi ve değerlendirilmesi	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
	5.3.2 Dalgıç debi akım değerlerinin ölçülmesi	
	5.3.3 Kumanda panolarının kompanzasyon aksamının bakım-onarım-tadilatı	
	5.3.4 Dalgıç pompalarının motorlarının değişmesi	
	5.3.5 İnvertör pano alımı ve kurulumu	
S.H. 6.1 Mevcut abonesiz kırsal mahallelerdeki 80 bin mesken ve iş yerinin 3 yıl içinde her yıl en az %30 unu abone yapmak	6.1.1 Kırsal mahallelerde abonelerin yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	6.1.2 Kırsal mahallelerdeki aboneler için sayaç alımı	
	6.1.3 Merkez ve kırsal kuyu aboneleri için sayaç alımı	
S.H. 6.2 Mevcut abonesiz ilçe merkezlerindeki 30 bin mesken ve iş yerinin 3 yıl içinde her yıl en az %30 unu abone yapmak	6.2.1 İlçe merkezlerinde abonelerin yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	6.2.2 Merkez ilçe aboneleri için sayaç alımı	
S.H. 6.3 Her yıl tahakkuk-tahsilat oranını %90'ın üzerine çıkarmak	6.3.1 Abonelerin faturalandırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
S.H. 6.4 Her yıl devir alınan eski alacakların en az %10 unu tahsil etmek	6.4.1 Borçları tespit etmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	6.4.2 Borçlulara tebligat göndermek (tebligat baskı, posta pulu)	
	6.4.3 Tebligata rağmen borcunu ödemeyenlere takip göndermek	
S.H. 6.5 Her yıl kaçak su önleme oranını %40 ın altında tutmak	6.5.1 Abonesiz olan mesken, iş yeri, inşaat olan yerleri tespit ederek tebligat verip abone yaptırmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	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	
	6.5.5 Geçici kapatmalarda su kullanımını önlemek için aparatla suyu kullanıma kapatmak	
	6.5.6 Beyaz masaya gelen vatandaş şikayetlerini aynı gün içerisinde sonuçlandırıp vatandaşa geri dönüş yapılması için beyaz masaya bilgi vermek	
	6.5.7 Sayaçsız su kullanımını önlemek için kelepçe alımı	
	6.5.8 Kaçak ve abonesiz su kullanımını önlemek için tutanak (tebligat)	
	6.5.9 Geçici kapatmalarda, tahsisten düşen abonelerin su kullanımını önlemek için su kesme aparatı alma	
	6.5.10 Sıhhi su tesisat malzeme alımı (boru anahtarı, ısıtma kaynak makinesi, kör tapa, pense, tornavida, boğmaca, testere) vb.	
S.H. 6.6 İlçe merkezinde yeni kurulacak mesken ve iş yerlerinin en az %90 ını abone yapmak	6.6.1 Abonelerin yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	6.6.2 Sayaç alımının yapılması	
S.H. 7.1 Araç arıza taleplerini en geç 3 gün içinde gidermek	7.1.1 İlgili talebin alınması	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
	7.1.2 Arızanın tespiti ve yönlendirilmesi	
	7.1.3 Tedarikçi firmadan hizmet alınarak giderilmesi	
	7.1.4 Araçlara yakıt temin edilmesi	
S.H. 7.2 Her yıl makine parkımızın %10 unu yenilemek ve hizmet alım yoluyla kiralamak	7.2.1 Ekonomik ömrünü tamamlamış iş görmez durumundaki araç ve iş makinelerini tespit etmek ve hurdaya ayırmak	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

	7.2.2 Birimlerden talep edilen yeni araç ve ekipman alımı taleplerini değerlendirmek	
	7.2.3 Alıma uygun görülen araç ve ekipmanların alımını ve kiralamalarını gerçekleştirmek	
S.H. 7.3 Doğrudan temin alımlarını 48 saat içerisinde gidermek	7.3.1 İlgili talebin alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	7.3.2 Talebin değerlendirilmesi	
	7.3.3 Uygun görülen talebin satın alınması	
S.H. 7.4 İhaleli temin alımlarını yasal süreler (7/14/21/28) gün) içerisinde sonuçlandırmak	7.4.1 Başkanlığımız tarafından ihale dosyasının hazırlanması	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
	7.4.2 İhale dosyasının ihale birimine gönderilmesi	
	7.4.3 Uygun görülen ihale dosyasının ihale birimi tarafından EKAP'a girilmesi	
	7.4.4 Kamu ihale kurumu tarafından onaylanan ihalenin yapılması	
	7.4.5 Başkanlığımız tarafından ihalenin, yüklenici ile sözleşme yapılarak sonuçlandırılması	
S.H. 7.5 Bina bakım ve onarımlarını en geç 7 gün içerisinde yaptırmak	7.5.1 İlgili talebin alınması	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
	7.5.2 Talebin değerlendirilmesi	
	7.5.3 Uygun görülen talebin yaptırılması	
S.H. 8.1 Bir yıl içerisinde E-belge sistemini hayat geçirmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak	8.1.1 EBYS sisteminin sürekliliğinin sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	8.1.2 Kurumun yazışmalarının elektronik sistem üzerinden yapılması	
S.H. 8.2 Her yıl kullanımda olan yazılımların lisanslarını yenilemek	8.2.1 NETCAD lisansını güncellemek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	8.2.2 ABYS sözleşmesini yenilemek	
	8.2.3 MIS sözleşmesini yenilemek	
	8.2.4 KOYVIS sözleşmesini yenilemek	

S.H. 8.3 Bir yıl içerisinde network yapısını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak	8.3.1 Network sisteminin sürekliliğinin sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	8.3.2 CBS modülünün satın alınması	
	8.3.3 CRM takip izleme programını yenilemek	
	8.3.4 Laboratuvar yönetim sistemi sözleşmesini yenilemek	
	8.3.5 Kurumsal kalite ve kontrol sistemleri (strateji geliştirme) program satın alınması	
	8.3.6 Yeni alınmak istenen programlar(yatırım) izleme ve stok takip sistemi	
S.H. 8.4 Üç yıl içinde kurumun bilişim hizmetlerine yönelik felaket kurtarma merkezinin kurulmasını sağlamak	8.4.1 Yazılımın alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	8.4.2 Donanımın satın alınması	
	8.4.3 Sistemin faal hale getirilmesi	
S.H. 8.5 Bir yıl içerisinde bilişim altyapısını yedekli yapıya dönüştürmek ve her yıl sürekliliği sağlamak	8.5.1 Yedekleme yazılımının alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
S.H. 8.6 Üç yıl içinde ISO27001 Bilgi Yönetim Sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak	8.6.1 Belge için gerekli araçların belirlenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	8.6.2 İhtiyaçların belirlenmesinden sonra eksiklerin giderilmesi	
	8.6.3 Belge içi müracaatın yapılması	
S.H. 9.1 Bir yıl içerisinde kurum web sayfasını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak	9.1.1 Yazılım sürekliliğinin sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
S.H. 9.2 Mevcut olan 5 bin Sosyal Medya takipçi sayısını her yıl en az %20 artırmak	9.2.1 Halka yönelik hizmetlerin tümünü sosyal medyada paylaşılarak takipçi sayısının artırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	9.2.2 Vatandaşın sosyal medyada sürekliliğinin sağlanması	

S.H. 9.3 Her gün gelen şikâyet ve taleplerle ilgili 24 saat içerisinde ilgili vatandaş bilgilendirmek, vatandaş memnuniyetini %90 ve üzerinde tutmak	9.3.1 Alo 153 iletişim merkezine gelen istek talep ve şikâyetlerin anında ilgili birimlere bildirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	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	
S.H. 9.4 Bir yıl içinde ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	9.4.1 Sistem için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	9.4.2 İhtiyaçların belirlenmesinden sonra eksikliklerin giderilmesi	
	9.4.3 Sistem için müracaatın yapılması	
S.H. 9.5 Genel Müdür ile görüşmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin randevu taleplerini %95 gerçekleştirmek	9.5.1 Randevu alan kişiye en yakın zamanda cevap verilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	9.5.2 Randevu talebinin minimum süreyle sonlandırılması	
	9.5.3 Randevu alan vatandaşın görüşmesinin sağlanması	
S.H. 9.6 Her yıl belirlenen tören, toplantı, gezi, kutlama ve ağırlama faaliyetlerini organize etmek	9.6.1 Yapılacak faaliyetleri yıl bazında listesinin çıkarılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	9.6.2 Günü gelen faaliyetin organizasyonunun eksiklerinin giderilmesi	
	9.6.3 Faaliyetin gününde eksiksiz organizasyonun sonlandırılması	
S.H. 9.7 Bir yıl içerisinde kurumun tanıtım filmini hazırlamak/hazırlatmak ve her yıl güncellenmesini sağlamak	9.7.1 Kurumun her biriminden bilgi toplanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	9.7.2 Bilgilerin düzenli bir şekilde koordinasyonunun sağlanması	

	9.7.3 Kurumun yıllık filminin çekilmesi ve web ortamına aktarılması	
S.H. 9.8 Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek	9.8.1 Sosyokültürel aktivite için davet listesinin hazırlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	9.8.2 İlgili kişiler tarafından katılan sayının belirlenmesi	
	9.8.3 İlgili kişi tarafından düzenlenen faaliyetin yerinin belirlenmesi	
S.H. 9.9 Her yıl abone sayısını artırıcı en az 2 farkındalık oluşturma etkinlikleri yapmak/yaptırmak	9.9.1 Abone sayısının artırılması için ilgi çekici faaliyet listesinin oluşturulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	9.9.2 Bu konuda araştırma yapılması etkinliğin gerçekleştirilmesi	
	9.9.3 Abonelerin yapılan etkinliğe katılımının sağlanması	
S.H. 10.1 Her yıl tüm çalışanlara en az 22 saat genel eğitim, mesleki teknik eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek	10.1.1 Birimlerden Eğitim Taleplerinin alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	10.1.2 Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması	
	10.1.3 Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	
S.H. 10.2 Her yıl çalışanların periyodik sağlık muayenesini sağlamak,	10.2.1 Çalışanların doktor tarafından muayene edilerek, tahlil ve tetkik istenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
S.H. 10.3 İki yılda bir en az bir yangın tatbikatı yapmak/yaptırmak	10.3.1 Yangın söndürme yönergesi hazırlanması ve yangın söndürme ekibi belirlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	10.3.2 İtfaiye ile gerekli yazışmalar yapılarak tatbikat gününün belirlenmesi ve ekibin bilgilendirilmesi	
S.H 10.4 Her yıl tüm birimlerde risk analizi yapmak/yaptırmak	10.4.1 Risk analizi yapılacak yerlerin tespit edilerek, sorunların belirlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	10.4.2 Risk analizinde risk derecesi tespit edilmesi	

S.H. 10.5 Her yıl kurumun tüm birimlerinde ortam ölçümleri yapmak/yaptırmak	10.5.1 Ortam ölçüm için ön analizin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	10.5.2 Ortam ölçümü yaptırılması	
S.H. 10.6 Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaparak, norm kadro ilkelerine göre ideal kadroyu oluşturmak	10.6.1 Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavının açılıp açılmamasının belirlenmesi için komisyon oluşturulur	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	10.6.2 Sınava girecek personellerin Mahalli İdareler İl Müdürlüğüne bildirilmesi	
	10.6.3 Atamaların yapılması	
S.H. 10.7 Her yıl en az 12 okulda çevre doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek	10.7.1 Seminer eğitim programının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	10.7.2 Seminer verilecek okulların belirlenmesi	
	10.7.3 Seminerin gerçekleştirilmesi	
S.H. 10.8 Çevre koruma, ekolojik denge ve su kaynaklarının korunması ile ilgili her yıl 4 etkinliğe katılımı sağlamak	10.8.1 Katılım sağlanacak etkinliklerin belirlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	10.8.2 Etkinliklere katılacak personelin belirlenmesi	
	10.8.3 Etkinliklere katılımın gerçekleştirilmesi	
S.H. 11.1 Gelen hak edişlerin ödemelerini teslim tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapmak	11.1.1 Gelen Hak edişlerin ön mali kontrolünü yapmak,	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	11.1.2 Ödeme Emri Düzenlemek ve onayını almak	
	11.1.3 Vergi ve SGK borcu sorgulamak	
	11.1.4 Ödemeyi yapmak	
S.H. 11.2 Her yıl kurum vezneleri dışındaki tahsilat miktarını (İNTERNET, BANKA, PTT vb.) en az % 50 gerçekleştirmek	11.2.1 Protokol yapılacak bankaların tespit edilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	11.2.2 Tespit edilen bankalarla protokol yapılması	
S.H. 11.3 Her ay yapılan tahsilatların tamamını ay sonunda kayıt altına almak	11.3.1 Tahsilatların yapılması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

	11.3.2 Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi	
	11.3.3 Yanlış Yatırılan Paraların İadesi	
S.H. 11.4 Birimlerden gelen ön mali kontrol taleplerini en geç 4 iş günü içerisinde sonuçlandırmak	11.4.1 Gelen Hak edişlerin ön mali kontrolünü yapmak 11.4.2 Kontrolü yapılan evrakların işlemlerinin tamamlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
S.H. 11.5 Bir yıl içerisinde Mali Yönetim Sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak	11.5.1 Ön Mali Kontrollerin gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
S.H. 12.1 Her yıl çalışan, vatandaş, tedarikçi, iç ve dış paydaş memnuniyeti anketlerini yapmak/yaptırmak	12.1.1 Anketlerin hazırlanması 12.1.2 Anketlerin uygulanması 12.1.3 Anket sonuçlarının değerlendirilmesi 12.1.4 Değerlendirme sonuçlarının üst yönetime raporlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
S.H. 12.2 Bir yıl içinde kurumda iç kontrol sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak	12.2.1 İç kontrol Sisteminin sağlamak ve farkındalık oluşturmak 12.2.2 İç kontrol sistemini değerlendirmek ve raporlamak 12.2.3 İç kontrol Temeli Öz Değerlendirme ve Risk Yönetim Anketleri Hazırlamak-Hazırlatmak 12.2.4 Genel Müdürlük Risk Eylem Planında yer alan risklerin değerlendirilmesi güncellenmesi ve ihtiyaç doğrultusunda revize edilmesi 12.2.5 Diğer su ve kanalizasyon idareleri ziyaret edilerek iç kontrol sistemi çalışmalarının incelenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

S.H. 12.3 Stratejik plan yaparak her yıl en az 2 kez Stratejik Plan ölçümü yapmak	12.3.1 Stratejik plan değerlendirme ve ölçümün yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	12.3.2 Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması, kitap olarak bastırılması, ilgili bakanlık ve tüm paydaşlara dağıtımı	
S.H. 12.4 Her yıl Performans Programı yaparak en az 2 kez Performans programına göre performans ölçümü yapmak	12.4.1 Performans programının hazırlanarak kitap olarak bastırılması ve tüm paydaşlarımıza dağıtımı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	12.4.2 Performans değerlendirme ve ölçümünün yapılması	
	12.4.3 Performans değerlendirme ve ölçümlerin üst yönetime sunulması	
S.H. 12.5 Her yıl alınan tüm yönetim kurulu kararlarının takibini yaparak, gerçekleşmesini izlemek	12.5.1 Yönetim Kurulu Toplantı takibini yapmak, gerçekleştirmeleri izleyerek gerekli yazışmaları yapmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	12.5.2 Yönetim Kurulu Üye imza sirkülerinin çoğaltılması	
	12.5.3 2560 Sayılı Kanun ile Yönetmelik ve Yönergelerimizin Güncel Hallerinin kitap olarak bastırılması, Büyükşehir Belediyemiz ve Genel Müdürlük bağlı tüm birimlere dağıtımın sağlanması	
S.H. 13.1 Her yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak	13.1.1 Birimlerden taleplerin gelmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	13.1.2 Taleplerin ilgili avukatlara yönlendirilmesi	
	13.1.3 Avukatlardan gelen cevapların kontrol edilerek ilgili birime gönderilmesi	
S.H. 13.2 Her yıl kurum adına açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak	13.2.1 Kurum adına açılacak dava/icra taleplerine ilişkin ilgili birime dayanak bilgi belgelerin istenmesi	1. Hukuk Müşavirliği

	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	
S.H. 13.3 Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak	13.3.1 Kurum Aleyhine Açılan Dava/İcra taleplerine ilişkin dava/İcra taleplerine ilişkin dava dilekçeleri /İcra takip evraklarının tebligatların alınması	1. Hukuk Müşavirliği
	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	
S.H. 13.4 Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek	13.4.1 Kurum Adına Açılacak İcra takip taleplerinin avukatlara Havalesinin yapılması	1. Hukuk Müşavirliği
	13.4.2 Açılan İcra takiplerine ilişkin yapılan tebligatların kontrolü yapılması	
	13.4.3 Takibin kesinleştirilmesi	
	13.4.4 Kesinleştirilmeden sonra haciz işlemlerin başlatılması	

2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER İLE FAALİYETLERİ

2.3.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi Tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve Hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine ve 2019 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

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

Tüm faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının toplandığı “Genel Toplam” satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Performans Hedefi Tablomuz ana tablo niteliğinde olup; 2016-2020 Stratejik Planımızda belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarına bağlı olarak; **13 Amaç, 89 Hedef ve 261 Faaliyet** ve bunlara bağlı göstergeleri içermektedir.



İDARENİN ADI		ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
AMAÇ 1		MERKEZ VE KIRSAL ALANLARDA İÇME VE KULLANMA SUYUNU TEMİN EDİP SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ DAĞITMAK.			
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.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ 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		1.000.000		5.000.000	
GENEL TOPLAM		1.000.000 -TL		5.000.000-TL	
Sorumlu Birim		Plan Proje Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.3.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi	İhtiyaç Duyulan Proje Sayısı	Adet	4	4	4
1.3.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması	Sonuçlanan ihale sayısı	Adet	4	4	4
1.3.3 Alanın Hali hazırının hazırlanması	Hâlihazırda alınan alan sayısı	Adet	4	4	4
1.3.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması	Yapılan Analiz sayısı	Adet	4	4	4
1.3.5 Ön Proje raporunun hazırlanması	Hazırlanan ön proje rapor sayısı	Adet	4	4	4
Açıklama :		-Akçakale – Harran İçmesuyu Şebeke ve İsale Projesi ihalesi Yapılmış olup B Etapı kurumumuz tarafından onaylanmış olup İller Bankasına gönderilmiştir. Yersel Tetkik çalışmaları başlanılmış İller Bankası ile beraber yürütülmektedir. -Ceylanpınar ilçesi içme suyu şebeke ve depo proje yapım işi Sukap kapsamında yapılması planlanmaktadır. İller bankası tarafından Ceylanpınar içmesuyu şebeke ve depolar ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. -Bozova ilçesi içmesuyu şebeke projesi içmesuyu arıtma tesisinin projesinin etabları kesinleşmediğinden dolayı isale hattı beklenmektedir. Şebeke projesi ise iller bankasına onay için gönderilmiştir. Yapım işi jica kapsamında yapılması hedeflenmektedir. 35 milyon -Harran ovası kırsal mahalle içmesuyu projesi fizibilite çalışmaları devam etmektedir. 160 bin hektarı kapsayacak olan proje ile ovanın tamamına içmesuyu temin edilmesi hedeflenmektedir. -Hilvan 1.grup içmesuyu yapılması işi 31 adet yerleşim yerine içmesuyu temin edilecektir. Hidrolik projeler tamamlandı. Mekanik-elektrik, statik detay projeleri hazırlanmaktadır. Yaklaşık maliyet: 17 milyon TL -Birecik ilçesi a.habip grup projesi 18 adet yerleşim yerinin içmesuyu ihtiyacı karşılanacaktır. Mekanik, elektrik, statik detay projeleri hazırlanmakta olup yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık yatırım bedeli 14 milyon TL -Bozova ilçesi içmesuyu su alma yapısı ve içmesuyu arıtma tesisi projesi JICA kapsamında yapılması planlanmaktadır. İhalesi yapıldı Proje yapım çalışmaları devam etmektedir. -Hilvan 2.grup içmesuyu yapılması işi 20 yerleşim yerine hitap etmekte olup keson kuyular yardımı ile içmesuyu temini sağlanacaktır. Proje çalışmalarına başlanılmıştır.			

S.H. 1.4.		Her yıl projesi bitirilen en az iki ilçenin proje bedeli kadar finansal kaynak bulmak.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ KAYNAK)	
1.4.1 İlgili kurum veya Kuruluşa Başvuru yapılması		-		-	
1.4.2 Gerekli Onayların alınarak başvuru dosyasının tamamlanması		100.000		-	
1.4.3 Finansal kaynak bulunması		100.000		-	
GENEL TOPLAM		200.000 -TL		-	

Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.4.1 İlgili kurum veya Kuruluşa Başvuru yapılması	İhtiyaç Duyulan Proje Sayısı	Adet	2	2	2
1.4.2 Gerekli Onayların alınarak başvuru dosyasının tamamlanması	Onaylanan dosya sayısı	Adet	2	2	2
1.4.3 Finansal kaynak bulunması	Sonuçlanan dosya sayısı	Adet	2	2	2

Açıklama :	-Siverek ilçesi isale hattı projesi Siverek ilçesi isale hattı projesi DSİ tarafından projelendirilmiştir. Yapım işi DSİ tarafından ihale edilmiştir. İsale hattı: 08.03.2016 tarihinde ihale edilmiş olup 14.07.2016 tarihinde işe başlanılmıştır. Yatırım bedeli: 93 milyon TL -Suruç ilçesi isale hattı ve içmesuyu arıtma tesisi iş kapsamında Suruç ilçesi ve Aligör beldesi ile birlikte 27 yerleşim birimine içmesuyu iletilecek olup 40.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi yapılacaktır. DSİ tarafından ihalesi yapıldı. Yer tesliminden sonra çalışmalar başlayacaktır. Malzeme dâhil 80.000.000 TL. iş bitim tarihi: 28.02.2020 -Birecik ilçesi isale hattı projesi 25 yerleşim birimine 2050 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı karşılanacaktır. DSİ tarafından ihalesi yapılmıştır. Malzeme hariç: 3.130.000 TL. malzeme dahil 12.130.000 TL. iş bitim tarihi: 24.04.2020 -Viranşehir isale hattı iş kapsamında Viranşehir ilçesi ve 26 yerleşim biriminin 2050 yılına kadar içmesuyu ihtiyacını karşılayacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş olup yer tesliminden sonra inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Malzeme dahil 82.000.000 TL. iş bitim tarihi: 22.08.2019
-------------------	--

S.H. 1.5.	Her yıl yatırım planına alınan tüm projelerin ihalesini yapmak.		
FAALİYET	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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 ihalelerin Yapılması	-	-	
1.5.5 İlgili Daire Başkanlıklarında İhale Dosyasının Hazırlanması	-	-	
GENEL TOPLAM	-	-	

Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.5.1 İlgili Daire Başkanlıklarında İhale Dosyasının Hazırlanması	Hazırlanan Dosya Sayısı	Adet	200	200	180
1.5.2 Gelen Dosyaların İncelenmesi	İncelenen Dosya Sayısı	Adet	200	200	180
1.5.3 Uygun Görülen Dosyaların EKAP'a girilmesi	Gerçekleşme Oranı	Adet	95	95	95
1.5.4 Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanan ihalelerin Yapılması	Sonuçlandırılan İhale Sayısı	Adet	200	200	180
1.5.5 İlgili Daire Başkanlıklarında İhale Dosyasının Hazırlanması	Hazırlanan ihale dosya sayısı	Adet	200	200	180
Açıklama :	2019 yılı içerisinde Yatırım Programına alınan tüm projelerin ihalelerinin yapılması planlanmaktadır				

S.H. 1.6.	Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma tesisinin inşaatını başlatmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
1.6.1 Uygulama			-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	
Sorumlu Birim	Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.6.1 Uygulama	Yapımına Başlanan Arıtma Tesis Sayısı	Adet	-	2	1
	İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı oranı	Yüzde	-	100%	100%
Açıklama :	ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz ve DSİ ile yapılan ortak çalışma neticesinde içme suyu arıtma tesisi inşaatları DSİ tarafından yapılmaktadır. Şu an Hilvan ve Siverek içme suyu arıtma tesisi çalışmaları devam etmektedir. Birecik ve Suruç içme suyu arıtma tesisi inşaatları sözleşme aşamasındadır.				

S.H. 1.8.		Her yıl en az iki grup içme suyu tesisi oluşturmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
1.8.1 Uygulama			-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	

Sorumlu Birim		Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.8.1 Uygulama	Yapımına Başlanan Grup Sayısı	Adet	2	3	1
	İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı oranı	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama :		İçme suyu grubu proje yapım aşamasındadır. Hilvan 1. grup Kiritli Grup Projeleri hazırlanmış olup, ihale aşamasındadır.			

S.H. 1.9.	Her yıl en az 10 eski tesisi yenilemek.				
FAALİYET				2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)
1.9.1 Uygulama				-	-
GENEL TOPLAM				-	-
Sorumlu Birim	Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.6.1 Uygulama	Yenilenen Tesis Sayısı	Adet	20	10	10
	İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı Oranı	Yüzde	200%	100%	100%
Açıklama :	İçme suyu tesisi olarak mevcut kuyuların üst yapılarını yenileme çalışmaları (ENH, Trafo, Dalgıç vs.) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile yürütüldüğünden, yine içme suyu tesisi olarak su alma yapısı ve içmesuyu deposu bakım onarım yenileme çalışmaları Arıtma Tesisi Daire Başkanlığı ile yürütüldüğünden, Daire Başkanlığınca yukarda zikredilen tesislerin yeniden yapımı gündeme geldiğinde yer değişiklikleri ile birlikte çalışmalar yapılmaktadır.				

S.H. 1.10.		Her yıl 30 bin metre sağlıklı şebeke hattını yenilemek.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
1.10.1 Uygulama			20.000.000	143.000.000	
GENEL TOPLAM			20.000.000-TL	143.000.000-TL	

Sorumlu Birim	Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.10.1 Uygulama	Deplase Edilen Hat Miktarı	Metre	30.000	30.000	10.000
	İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı Oranı	Yüzde	100%	100%	100%

Açıklama :	Genel Müdürlüğümüze devir olan mevcut içme suyu şebeke sisteminin ACB, Pik ve PVC ağırlıklı olması (özellikle kırsal ilçe merkezleri) ve sık sık arızaların ortaya çıkması içme suyu kayıp oranını arttırdığı için hizmet alıcılara sağlıklı içme suyu sunulmasını engellemektedir. Bu nedenle peyderpey sorun yaşanmasına ve sık sık arıza çıkaran içmesuyu şebeke sistemi gerek ilçe merkezlerinde ve gerekse kırsal mahallelerde deplase edilmektedir. Siverek Merkez, Viranşehir ve Birecik ilçeleri içmesuyu yapım işi finansmanı JICA Kapsamında bulunmaktadır. Bahse Konu işlerin KDV'si Öz kaynak Yoluyla ödenecektir.
------------	--

S.H. 1.11.		Her yıl en az 40 içme suyu sondaj kuyusu açıp, mekanik ve elektrik tesislerini tamamlayarak işletmeye almak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
1.11.1 Zemin etüdünün yapılması			-		-	
1.11.2 Kuyunun mevki uygunluğu			-		-	
1.11.3 Uygulama			5.000.000		-	
GENEL TOPLAM			5.000.000 -TL		-	

Sorumlu Birim		Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.11.1 Zemin etüdünün yapılması	Yapılan zemin etüt sayısı	Adet	233	400	200
1.11.2 Kuyunun mevki uygunluğu	İşletmeye Alınan Kuyu Sayısı	Adet	110	200	150
1.11.3 Uygulama	İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı oranı	Yüzde	100%	100%	100%

Açıklama :	Çalışma alanımızda yer alan yerleşimlerin birçoğunun temel su ihtiyacı sondaj marifetiyle giderildiğinden ve mevsimsel olarak su seviye değişiminden ve su kalitesinden kaynaklı ilave kuyu açılması ihtiyacı hâsıl olmaktadır.
------------	---

S.H. 1.12.	Her yıl en az 40 yeni tesis kurmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
1.12.1 Uygulama			2.000.000	-	
GENEL TOPLAM			2.000.000 -TL	-	

Sorumlu Birim	Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.12.1 Uygulama	İhtiyacı Giderilen Mahalle Sayısı	Adet	61	100	150
	Yapılan Tesis Sayısı	Adet	61	100	60
	İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı oranı	Yüzde	52%	100%	100%

Açıklama :	Daire Başkanlığımızca su temin amacıyla geçmiş yıllarda ve halen açılmaya devam eden içme suyu kuyularının ENH ve EMP yapım çalışmaları devam etmektedir.
------------	---

S.H. 1.13.		Bir yıl içerisinde kurumun taşınmazların listesini oluşturmak ve her yıl güncelleştirmek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
1.13.1. Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi güncellenmesi			-		-	
1.13.2 Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması			-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	

Sorumlu Birim		Plan Proje Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.13.1.Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi güncellenmesi	Güncelleme sonrası taşınmaz adedi	Adet	15	160	170
1.13.2 Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması	Yeni edinilen taşınmaz sayısı	Adet	30	15	10
Açıklama :	2019 Yılı içerisinde ŞUSKİ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bulunan taşınmazların listelerinin güncellenecek kayıt altına alınacaktır.				

S.H. 1.14.		Her yıl mevcut su deposu, su kuyusu vb. yerlerin listelerini güncelleştirmek.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
1.14.1 Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi			-	-	
1.14.2 İlgili Daire Başkanlıklarından listelerin istenmesi ve gelen listelerin güncellenmesi			-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	

Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.14.1 Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi	Güncelleme sonrası taşınmaz adedi	Adet	156	160	170
1.14.2 İlgili Daire Başkanlıklarından listelerin istenmesi ve gelen listelerin güncellenmesi	Güncelleme sonrası kayıtlı su deposu sayısı	Adet	30	33	35
	Güncelleme sonrası kayıtlı su kuyusu sayısı	Adet	74	77	80

Açıklama :	Sayısallaştırma işlemleri 2019 yılı içerisinde de devam edecektir.
------------	--

S.H. 1.15.		Her yıl hazine veya köy ortak alanında bulunan su kuyularının en az %20'sinin muvafakatnamesini almak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.15.1 Listelerin incelenmesi	İncelen liste sayısı	Adet	15	30	7
1.15.2 Mahalle İhtiyar Heyetinden muvafakat name almak	Alınan muvafakat name sayısı	Adet	10	30	6
1.15.3 Kuyuların Kayda geçirilmesi	Kayda geçirilen kuyu sayısı	Adet	7	30	8
Açıklama :		2019 yılı içerisinde kayıt dışı su kuyularının muvafakat namelerinin alınması için çalışmalar devam edilecektir.			

S.H. 1.16.	Kurum adına devredilmiş ancak tapusu alınmamış gayrimenkullerin her yıl en az %20'sinin tapusunu tescil etmek.				
FAALİYET				2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)
1.16.1 İlgili Daire Başkanlıklarından listelerin istenmesi				-	-
1.16.2 Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması				-	-
GENEL TOPLAM				-	-

Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.16.1 İlgili Daire Başkanlıklarından listelerin istenmesi	Gelen liste sayısı	Adet	13	10	5
1.16.2 Yeni edinilen taşınmazların listeye alınması	Yeni edinilen taşınmaz sayısı	Adet	30	20	18
Açıklama :	2019 yılı içerisinde kurum adına devredilmiş ancak tapusu alınmamış gayrimenkullerin alınması ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.				

S.H. 1.17.		Her yıl kamulaştırma/ kiralama / irtifa hakkı taleplerini gerçekleştirmek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ 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/ İrtifa hakkı yapılması			5.000.000		-	
GENEL TOPLAM			5.000.000 -TL		-	

Sorumlu Birim		Plan Proje Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1.17.1 Vatandaş taleplerinin alınması	Gelen talep sayısı	Adet	30	30	10
1.17.2 Tapu ve krokilerin incelenmesi	İncelenen tapu ve kroki sayısı	Adet	60	60	40
1.17.3 Dosyanın hazırlanması	Hazırlanan dosya sayısı	Adet	15	20	10
1.17.4 Yönetim Kurulu Kararının alınması	Alınan Yönetim Kurulu Kararı sayısı	Adet	3	20	4
1.17.5 Tescil ve kayıt işleminin yapılması	Tescil edilen gayrimenkul sayısı	Adet	30	20	10
1.17.6 Kamulaştırma/ kiralama/ İrtifa hakkı yapılması	Kiralama Sayısı	Adet	12	15	13
	İrtifa Hakkı Sayısı	Adet	20	5	5
Açıklama :	2019 yılı içerisinde kamulaştırma ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.				

AMAÇ 2		ATIKSU VE YETKİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE DE YAĞMUR SUYUNU TOPLAYARAK KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ 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.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ KAYNAK)	
2.1.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi		-		-	
2.1.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması		-		-	
2.1.3 Alanın Hali hazırlanması		-		-	
2.1.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması		-		-	
2.1.5 Ön Proje raporunun hazırlanması		-		-	
2.1.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması		4.000.000		5.000.000	
GENEL TOPLAM		4.000.000 -TL		5.000.000-TL	

Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.1.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi	İhtiyaç Duyulan Proje Sayısı	Adet	1	4	4
2.1.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması	İncelenen tapu ve kroki sayısı	Adet	60	60	40
2.1.3 Alanın Hali hazırlanması	Hazırlanan dosya sayısı	Adet	15	20	10
2.1.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması	Alınan Yönetim Kurulu Kararı sayısı	Adet	3	20	4
2.1.5 Ön Proje raporunun hazırlanması	Alınan Yönetim Kurulu Kararı sayısı	Adet	30	20	10
2.1.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması					

Açıklama :

Sanlıurfa Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kolektör Hatları Projesi Lot-1 AB tarafından finansmanı sağlandı. Geçici kabul yapıldı. Haliliye ilçesi sınırn Karşıyaka Mahallesi yağmursuyu projesi proje tamamlanmış olup Kuveyt fonundan kapsamında ihalesi yapılmıştır. Karaköprü ilçesi yağmursuyu drenajı ve detaylandırılması projesi projelendirilmesi tamamlandı iller bankası onay aşamasında. Fakat projeye uygun olarak yapım uygulamasının bir kısmı gerçekleştirilmiştir. Eyyübiye ilçesi uğurlu mahallesi kanalizasyon projesi hazır durumdadır. Başkanlık hibesine başvuru yapılmıştır. İller bankası finansmanı bekleniyor. Tahmini yaklaşık bedeli: 9.500.000 TL.

Akçakale Kanalizasyon Projesi Proje çalışmaları devam etmektedir.

Bozova Kanalizasyon Projesi Proje çalışmaları devam etmektedir.

Birecik Güzelçay Kanalizasyon Projesi proje çalışmaları bitmiştir.

Birecik Kanalizasyon projesi Proje çalışmaları devam etmektedir.

Suruç Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kesin Projesi Tamamlanmıştır. İhaleye hazır durumdadır.

Sanlıurfa İli Halfeti İlçesi Yukarı Gökü Mah. Kanalizasyon Şebekesi ve Arıtma Tesisi Proje Proje çalışmaları devam etmektedir.

Halfeti kanalizasyon proje yapımı işi ihalesi yapıldı. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Karacadağ Mah. Kanalizasyon Projesi Proje yapımı tamamlanmıştır. Hibe sonuçlanması durumunda ihalesi yapılacaktır.

Viranşehir Kanalizasyon Projesi tamamlanmış ve onaylanmıştır. İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 20 milyon TL. Tutarındaki kısım ihalesi yapıldı çalışmalar başlamıştır.

S.H. 2.2.		Her yıl en az bir ilçenin Atıksu Arıtma Tesisi plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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			800.000			
GENEL TOPLAM			800.000-TL		-	
Sorumlu Birim		Plan Proje Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.2.1 Proje ihtiyacının belirlenmesi		İhtiyaç Duyulan Proje Sayısı	Adet	-	2	-
2.2.2 Proje hazırlanması için İhaleye çıkılması		Sonuçlanan ihale sayısı	Adet	-	2	-
2.2.3 Alanın Hali hazırının hazırlanması		Hâlihazır alinan alan sayısı	Adet	-	2	-
2.2.4 Fizibilite raporunun hazırlanması, İhtiyaç Analizinin yapılması		Yapılan Analiz sayısı	Adet	-	2	-
2.2.5 Ön Proje raporunun hazırlanması		Hazırlanan ön proje rapor sayısı	Adet	3	2	-
2.2.6 Proje hazırlanması/hazırlatılması		Hazırlanan proje sayısı	Adet	3	2	-
Açıklama :		Kırsal ilçelerimizin Üç tanesinde Atıksu Arıtma Tesisi Projesi işletmeye alınmış olup Yedi ilçemizde Proje çalışmaları devam etmekte olup ilçe bazında başka Atıksu Arıtma Tesisi ihtiyacımız bulunmamaktadır. Aşağıda Projelerimizin son durumları ile ilgili açıklamalar mevcuttur. -Akçakale Atıksu Arıtma Tesisi Projesi JICA kapsamında yapılması planlanmaktadır. Proje ihalesi yapıldı. Proje çalışmaları devam etmektedir. -Bozova Atıksu Arıtma Tesisi işletmeye alınmıştır. -Birecik İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi JICA kapsamında yapılması planlanmaktadır. . Proje ihalesi yapıldı. Proje çalışmaları devam etmektedir. -Ceylanpınar Atıksu Arıtma tesisi Revize proje ihalesi yapıldı. Proje çalışmaları devam etmektedir. Yapım işi YIKOB ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. -Suruç İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi JICA Kapsamında Yapılması Planlanmaktadır. Proje ihalesi Yapıldı. Projelendirme Çalışmaları Devam Etmektedir. -Harran Atıksu Arıtma Tesisi JICA kapsamında yapılması planlanmaktadır. İhalesi yapıldı çalışmalar başlanıldı. -Halfe Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Arıtma tesisi yer sorunu çözüldükten sonra ihalesi yapılacaktır. -Hilvan Atıksu Arıtma Tesisi Hilvan Atık Su Arıtma Tesisi geçici kabul işlemleri yapılmıştır. İşletmeye alınmıştır. -Siverek Atıksu Arıtma Tesisi işletmeye alınmıştır. -Viranşehir Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Arıtma Tesisi proje yapım ihalesi yapıldı. Proje çalışmaları devam etmektedir Viranşehir AAT FRİT hibe kapsamında inşaatı yapılacaktır.				

S.H. 2.4.		Her yıl merkez ve kırsal alanlarda en az 100 km atıksu şebekesi döşemek.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)
2.4.1 Uygulama			12.500.000		17.000.000
GENEL TOPLAM			12.500.000 -TL		17.000.000-TL

Sorumlu Birim	Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.4.1 Uygulama	Döşenen boru	Km	83.189	100	100
	İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı Oranı	Yüzde	100%	100%	100%

Açıklama :	İlimiz geneli Şanlı Urfa Merkezde yeni yerleşimlerden kaynaklı kanalizasyon şebeke ihtiyacı gerekli olduğu gibi diğer ilçe merkezlerinde hiç döşenmemiş veya sağlıklı döşenmiş hatların deplasesi ve kırsal mahallelerde yeniden veya ilave şebeke hattı çalışmaları devam edecektir. Bunun yanında Viranşehir kısmi kanalizasyon inşaatı İller Bankası Finansmanı ile karşılanmaktadır.
------------	--

S.H. 2.5.		Her yıl yeni açılan cadde ve sokakların atıksu ve yağmursuyu şebekelerini döşemek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
2.5.1 Uygulama			-		2.000.000	
GENEL TOPLAM			-		2.000.000-TL	

Sorumlu Birim		Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.5.1 Uygulama	Vatandaş mağduriyetini giderme Oranı	Yüzde	100%	100%	100%
	İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı Oranı	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama :		Şanlı Urfa Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyeler le yapılan protokol neticesinde yağmur suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarımız devam edecektir. Halliye- sırrın yağmursuyu inşaatı, finansmanı KUYEYT Fonu Hibesi ile karşılanmaktadır.			

S.H. 2.6.		Her yıl her ilçede en az bir prestijli caddenin yağmur drenajı ve atıksu şebekesi eksiklerini tamamlamak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
2.6.1 Uygulama			-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	
Sorumlu Birim		Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.6.1 Uygulama		Vatandaş mağduriyetini giderme Oranı	Yüzde	100%	100%	100%
		İdari ve Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yapılan iş miktarı Oranı	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama :		Prestijli cadde adı altında veya başka isimle ihaleye çıkılan ilçelerdeki caddelerin alt yapı çalışmaları yapılmaktadır.				

S.H. 2.7.		5 yılda 5 atıksu arıtma tesisi devreye alarak işletmek / işletilmesini sağlamak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
2.7.1 İnşaatı tamamlanan atık su arıtma tesislerini devreye alarak işletmek veya bu konuda hizmet satın alarak işletilmesini sağlamak			10.920.000		-	
2.7.2 İl sınırları içinde bulunan tüm Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılmak üzere gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak			160.000		-	
2.7.3 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlanmak ve gerektiğinde malzeme alımı yapmak/yaptırmak			250.000		-	
GENEL TOPLAM			11.330.000 -TL		-	
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (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	4	5
2.7.2 İl sınırları içinde bulunan tüm Atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılmak üzere gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak		Alınan Klor	Ton	20	30	40
2.7.3 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlanmak ve gerektiğinde malzeme alımı yapmak/yaptırmak		Gerçekleşen yıllık periyodik bakım onarım sayısı	Adet	-	10	10
Açıklama :		2019 yılı için Merkez A.A.T Akçakale A.A.T Bozova A.A.T Siverek A.A.T Hilvan A.A.T işletilmesi planlanmaktadır. Atık su artıma tesisleri özelleştirileceği için diğer giderler özelleştirilme giderlerine dâhildir.				

S.H. 2.8.		Her yıl içme ve kullanma suların hazırlanması ile Evsel ve endüstriyel atıksuların özelliklerinin belirlenmesi konularında en az 1 araştırma yapmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.8.1 Literatür taraması yapılması		Araştırılan literatür sayısı	Adet	1	1	1
2.8.2 Bulguların Yorumlanması		Bulunan bulgu sayısı	Adet	1	1	1
		Yorumlanan bulgu sayısı	Adet	1	1	1
		Kurum bulgularıyla yapılan karşılaştırma	Adet	1	1	1
2.8.3 Araştırma raporunun hazırlanması ve birimlerle paylaşılması		Rapor hazırlama süresi	Zaman/Yıl	1	1	1
		Raporun Gönderildiği birim sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama :		Atık su tesislerinde çıkan çamurların, bertarafı ve tarım alanlarında suni gübre olarak kullanılması konularında araştırma yapılması planlanmaktadır.				

S.H. 2.9.		Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 Konferans, Sempozyum vb. etkinliklere katılmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.9.1 Ulusal ve Uluslararası Yapılacak etkinliklerin tespiti	Tespit edilen etkinlik Sayısı	Adet	1	1	2
	Katılım sağlanacak etkinlik sayısı	Adet	1	1	2
2.9.2 Etkinliğe katılım sağlanması	Ulusal katılım sağlanan etkinlik sayısı	Adet	1	1	2
2.9.3 Etkinlik sonrası kazanımların tüm birimlerle paylaşılması	Birimlerle yapılan etkinlik paylaşım toplantı sayısı	Adet	2	2	3
Açıklama :	Su teknolojilerinde yapılan ulusal bir sempozyum, fuar ve konferansa katılım yapılması planlanmaktadır.				

S.H. 2.10.		Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 proje hazırlamak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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			-		-	
2.10.4 Projenin Uygulamaya geçilmesi ve sorunun çözüme kavuşturulması			-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	
Sorumlu Birim		Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
2.10.1 Şanlıurfa'da Su ve Atıksu konularındaki sorunların tespiti		Tespit edilen sorun Sayısı	Adet	1	1	1
		Çözüm bulunabilecek sorun sayısı	Adet	1	1	1
2.10.2 Sorunların çözümü için Fon araştırması yapılması		Araştırılan Fon kaynağı sayısı	Adet	1	1	1
		Destek alınabilecek fon sayısı	Adet	1	1	1
2.10.3 Sorunlar içi Proje hazırlanması ve ilgili Fon kaynağına sunulması		Hazırlanan Proje Sayısı	Adet	1	1	1
		Onaylanan Proje sayısı	Adet	1	1	1
2.10.4 Projenin Uygulamaya geçilmesi ve sorunun çözüme kavuşturulması		Uygulanan Proje Sayısı	Adet	1	1	1
		Çözüme kavuşturulan sorun sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama :		Atık su tesislerinden çıkan çamurların suni gübre olarak değerlendirilmesi ve tarıma kazandırılması planlanmaktadır.				

AMAÇ 3	ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN İÇME SUYU VE ATIK SU ARITIMINI ETKİLİ VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLAMAK.		
S.H. 3.1.	Her yıl arıtma tesisinde en az 60 milyon m3 kaliteli içme suyu sağlamak		
FAALİYET	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
3.1.1 Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinin sağlanması.	-	-	
3.1.2 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlanmak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/ yaptırmak	600.000	-	
3.1.3 Merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak.	1.750.000	-	
GENEL TOPLAM	2.350.000-TL	-	

Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
3.1.1 Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinin sağlanması	İçme suyu Arıtma tesisi çalışma süresi	Gün/Saat	7/24	7/24	7/24
	Şehre verilen yıllık su miktarı	m3/Yıl	90.000.000	92..000.000	95.000.000
3.1.2 Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlanmak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/ yaptırmak	Çıkan ve Giderilen Arıza sayısı	Adet	120	120	120
3.1.3 Merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak	Alınan Gaz klor	Ton	130	150	130
	Alınan PAC-S	Ton	300	500	500
	Alınan Polielektrolit	Kg	1200	1500	8000

Açıklama :	Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisi, tüketici ihtiyacını baz alarak yıllık en az 60 milyon m3 kaliteli içme suyu sağlamaktadır. Talebe ve ihtiyaca göre debi artma ve azalma gösterebilir.
------------	---

S.H. 3.2.		Her yıl arıtma sistemleri kurulan mahallelerde içme suyu dezenfeksiyonunda klor ölçümünü 0,3-0,5 ppm değerleri arasında kalmasını sağlamak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ KAYNAK)	
3.2.1 Merkez ilçelerimizin kullandığı içme suyu kaynaklarının klorlanmasını sağlamak amacıyla; en geç 3 gün içerisinde klor sevkiyatını yapmak			4.290.000		-	
3.2.2 İçmesuyu arıtma tesislerinin olmadığı mahallelerde arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak.			300.000		-	
GENEL TOPLAM			4.590.000-TL		-	

Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (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)	Ton	1300	1300	1300
	Sıvı klor sevkiyat süresi	Zaman /Gün	2	2	2
	Ölçülen Bakiye klor Değerleri	0.3-1.0 ppm	0.3-1.0	0.3-1.0	0.3-1.0
3.2.2 İçme suyu arıtma tesislerinin olmadığı mahallelerde arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak	Mevcut arıtma sistemi	Adet	1200	1300	1400
	Arıtma sistemleri için temin edilen klor miktarı (kg)	Adet	400	100	100

Açıklama :	Ülkemizde de geçerliliği olan WHO Standartlarına göre içme suyu dezenfeksiyonunda bakiye klor değeri 0,2-0,5 ppm arasında olmalıdır. Her ölçümde farklılık göstergede önemli olan bakiye klor miktarının bu aralıkta kalmasıdır.
------------	--

S.H. 3.3.		Talep edilen endüstriyel atıksuları deşarj kalite kontrol ruhsatını en geç 3 gün içerisinde vermek ve ruhsat verilen tesislere yılda en az 2 kez kontrol etmek.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
3.3.1 Görev alanımız içerisinde bulunan tüm endüstri kuruluşlarını yılda 2 kez denetleyerek gerekli görülen kuruluşlara arıtma veya ön arıtma tesislerini kurdurmak			6.000	-	
3.3.2 Arıtma/ön arıtma tesislerinin periyodik kontrollerini sağlamak			6.000	-	
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			24.000	-	
GENEL TOPLAM			36.000 -TL	-	

Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (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	20	20
3.3.2 Arıtma/ön arıtma tesislerinin periyodik kontrollerini sağlamak	Gerçekleşen Periyodik Kontrol Sayısı	Adet	-	5	6
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 İletişim Sayısı	Adet	17	40	45

Açıklama :	Tesislerde gerek görüldüğü takdirde Deşarj yönetmeliği uygulanarak denetimler gerçekleştirilmiştir.
-------------------	---

S.H. 3.4.		Her yıl birimde kalite standartlarının sürekliliğini sağlayarak; su kalite kontrol laboratuvarlarında yılda en az 2 parametreden akredite olmak.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
3.4.1 TURKAK 17025 kapsamında laboratuvarımızda TUBİTAK UME Yeterlilik Test Çalışması yaparak bu parametrelerden akredite olmak		-		-	
3.4.2 TURKAK 17025 akreditasyon ve İSO 9001 kapsamında 2015 revize geçiş ve metot validasyon eğitimlerini almak		-		-	
3.4.3 Her yıl ölçüm yapan tüm cihazların kalibrasyonunu yapmak/yaptırmak		-		-	
GENEL TOPLAM		-		-	

Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (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	10	15
	Akredite Olunan Parametre Sayısı	Adet	5	5	11
	Yapılan Test Çalışma Sayısı	Adet	5	15	15
3.4.2 TURKAK 17025 akreditasyon ve İSO 9001 kapsamında 2015 revize geçiş metot validasyon eğitimlerini almak	Yapılan Eğitim Sayısı	Adet	-	3	3
3.4.3 Her yıl ölçüm yapan tüm cihazların kalibrasyonunu yapmak/yaptırmak	Kalibrasyonu Yapılan Cihazların Sayısı	Adet	7	11	11

Açıklama :	Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisine bağlı olan içme suyu laboratuvarlarımızda her yıl ortalama 2 parametreden akredite olmak için çalışmalar yapmaktayız.
------------	--

S.H. 3.5.		Her yıl kimya laboratuvarında 3000 analiz, mikrobiyoloji laboratuvarında 550 analiz, atıksu laboratuvarında 100 analiz yapmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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			180.000		-	
3.5.2 İçme suyu kaynaklarından ve şebekelerden ilgili yönetmelikler dâhilinde belirtilen sıklık ve sayıda numuneler alınarak kontrollerini yapmak veya yaptırmak			7.000.000		-	
3.5.3 içilebilir suyun kimyasal analiz sonuçlarını en geç 5 saat içerisinde vermek			-		-	
3.5.4 Daire Başkanlığı bünyesinde Laboratuvar Otomasyonu sistemini kurmak.			-		-	
GENEL TOPLAM			7.180.000 TL		-	
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
Hedeflediğimiz yıllık analiz sayıları geçmiş yıllar baz alınarak değerlendirilmiş olup ortalama değerler verilmiştir. Ancak gelen şikâyet ve talebe göre artma veya azalma gösterebilir.		Alınan kimyasal malzeme miktarı	Adet	5.000	5.000	6.500
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	5.000	5.000	5.000
		Şebekeden alınan numune sayısı	Adet	250	250	250
		Analiz edilen numune sayısı	Adet	250	250	250
3.5.3 içilebilir suyun kimyasal analiz sonuçlarını en geç 5 saat içerisinde vermek		Yapılan Analiz süresi	Zaman /Yıl	3	3	3
3.5.4 Daire Başkanlığı bünyesinde Laboratuvar Otomasyonu sistemini kurmak		Gerçekleşme Oranı (%)	Yüzde	50	50	100
Açıklama :		Hedeflediğimiz yıllık analiz sayıları geçmiş yıllar baz alınarak değerlendirilmiş olup ortalama değerler verilmiştir. Ancak gelen şikâyet ve talebe göre artma veya azalma gösterebilir.				

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.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
3.6.1 Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarının çevresinin ağaçlandırılmasını sağlamak			12.000		-	
GENEL TOPLAM			12.000-TL		-	
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
3.6.1 Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarının çevresinin ağaçlandırılmasını sağlamak		Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	500	500	550
Açıklama :		Daire başkanlığınca her yıl 500 ağaç dikimi gerçekleştirmektedir. İçme suyu havzamız olan Atatürk baraj gölünden yılda 2 kez numune alarak kontrollerimizi sağlamaktayız.				

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.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ KAYNAK)	
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.			1.500.000		-	
3.7.2 İl, ilçe ve kırsaldaki mahallelerin (eski köyler) içme suyu depolarının temizliğini yapmak/yaptırmak			1.500.000		-	
GENEL TOPLAM			3.000.000-TL		-	

Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
3.7.1 Tüm terfi istasyonlarının ve ana isale hatlarının, tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımı yapmak/yaptırmak	Arızaların Giderilme Oranı	Yüzde	100	100	100
3.7.2 İl, ilçe ve kırsaldaki mahallelerin (eski köyler) içme suyu depolarının temizliğini yapmak/yaptırmak	Temizlenen depo sayısı	Adet	30	50	200

Açıklama :	Depoların periyodik bakımı yapılmakta olup herhangi bir arıza durumunda müdahalelerde bulunmaktayız. Ana isale hatlarında arıza giderimi genellikle iki saatte giderilmekte arıza durumuna, büyüklüğüne, makine-ekipman tedariklik durumuna bağlı olarak esneklik gösterebilir.
------------	---

S.H. 3.8.		Her yıl Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında en az 1 araştırma yapmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
3.8.1 Literatür taraması yapılması			150.000		-	
3.8.2 Bulguların Yorumlanması			-		-	
3.8.3 Araştırma raporunun hazırlanması ve tüm birimlerle paylaşılması			-		-	
GENEL TOPLAM			150.000 TL		-	

Sorumlu Birim		Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
3.8.1 Literatür taraması yapılması	Araştırılan literatür sayısı	Adet	1	1	1
	Abone olunan literatür sayısı	Adet	1	1	1
3.8.2 Bulguların Yorumlanması	Bulunan bulgu sayısı	Adet	1	1	1
	Yorumlanan bulgu sayısı	Adet	1	1	1
	Kurum bulgularıyla yapılan karşılaştırma	Adet	1	1	1
3.8.3 Araştırma raporunun hazırlanması ve tüm birimlerle paylaşılması	Rapor hazırlama süresi	Zaman /yıl	1	1	1
	Raporun Gönderildiği birim sayısı	Adet	2	5	5
Açıklama :		Kanalizasyon ağına bağlı olmayan mahallerde(köylerde) kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ile ilgili araştırma yapılması planlanmaktadır.			

AMAÇ 4	MEVCUT İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI SAYISALLAŞTIRARAK DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİLEBİLİR 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.				
S.H. 4.1.	Her yıl mevcut şebeke hatlarının en az %20'sini sayısallaştırarak dijital ortamda erişilebilir yapmak.				
FAALİYET				2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)
4.1.1 Sayısal işletme planlarının imar planı üzerine oturtulması				90.000	-
4.1.2 Sayısal işletme planlarının noktasal olarak teyidi				12.000	
4.1.3 Sayısal işletme planlarının güncellenmesi				600.000	-
GENEL TOPLAM				162.000-TL	-
Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
4.1.1 Sayısal işletme planlarının imar planı üzerine oturtulması	Toplam şebeke uzunluğu	Km	500	1540	600
	Sayısallaştırılan şebeke uzunluğu	Km	400	700	480
	İmarla örtüştürülen şebeke uzunluğu	Km	500	700	600
4.1.2 Sayısal işletme planlarının noktasal olarak teyidi	Proje teyidi yapılan şebeke uzunluğu	Km	500	310	600
4.1.3 Sayısal işletme planlarının güncellenmesi	Güncellenen şebeke uzunluğu	Km	400	220	480
Açıklama :	2 Topoğraf, 2 adet harita teknikeri, 2 Nivo ve 2 adet GPS aleti ile yeni hat döşemeleri ve arzi bakım onarım noktalarında hat okumaları yapılarak çalışılmıştır.				

S.H. 4.2.		Her yıl en az 150 km mevcut kanalizasyon şebeke sisteminde periyodik bakım yapmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
4.2.1 En çok kanalizasyon şikâyeti gelen bölgelerin tespiti			10.000		-	
4.2.2 En sorunlu bölgeden başlanarak vidanjör ve personel marifetiyle hatların temizlenmesi			4.000.000			
4.2.3 Noktasal arızaların giderilmesi			10.938.000		-	
GENEL TOPLAM			14.948.000-TL		-	
Sorumlu Birim		İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
4.2.1 En çok kanalizasyon şikâyeti gelen bölgelerin tespiti		Tespit edilen bölge sayısı	Adet	9	10	6
		Şikâyetlerin azalma oranı	Yüzde	45	22	38
4.2.2 En sorunlu bölgeden başlanarak vidanjör ve personel marifetiyle hatların temizlenmesi		Temizlenen kanalizasyon hat uzunluğu	Metre	47119	45000	41520
		Temizlenme süresi	Zaman /gün	180	180	180
4.2.3 Noktasal arızaların giderilmesi		Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama :		Vidanjör ve personellerimizle işletme planları üzerinde çokça şikâyet gelen noktalardan başlanarak kanalizasyon hat temizlikleri yapılmaya devam edilmektedir.				

S.H. 4.3.		Bir yıl içerisinde mevcut içme suyu şebeke hatlarının içmesuyu temin bölgelerini belirlemek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
4.3.1 İşletme planları incelenerek tesisin ilave vana atılarak kontrol altına alınması			2.600.000		-	
4.3.2 Şebeke sistemindeki kayıp vanaların tespiti			900.000		-	
GENEL TOPLAM			3.500.000 -TL		-	

Sorumlu Birim		İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
4.3.1 İşletme planları incelenerek tesisin ilave vana atılarak kontrol altına alınması	Belirlenen besleme alanı sayısı	Adet	100	62	110
4.3.1 İşletme planları incelenerek tesisin ilave vana atılarak kontrol altına alınması	Tespit edilen vana sayısı	Adet	305	238	100

Açıklama :	Mevcut işletme planlarında daha küçük besleme alanları belirlenerek hidrolik modelleme sistemiyle bölgeler belirlenmektedir. Belirlenen bölgeler vanalar ile kontrol altına alınmaktadır.
------------	---

S.H. 4.4.		Her yıl içmesuyu şebekesinin %20'sine vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp- kaçak onarını azaltmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
4.4.1 İşletme planları incelenmesi			-		-	
4.4.2 Şebekenin daha küçük bölgelere ayrılması			1.000.000		-	
4.4.3 Vanaların takılması			2.500.000		-	
GENEL TOPLAM			3.500.000 -TL		-	

Sorumlu Birim		İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
4.4.1 İşletme planları incelenmesi	İncelen işletme planı sayısı	Adet	5	15	32
	Şebeke hat uzunluğu	Km	500	220	500
4.4.2 Şebekenin daha küçük bölgelere ayrılması	Kontrol Altına Alınan Mahal Sayısı	Adet	6	8	17
4.4.2 Şebekenin daha küçük bölgelere ayrılması	Takılan vana sayısı	Adet	55	2	40
Açıklama :	Vanalarla kontrol altına alınan noktalarda içme suyu arızası durumunda bölge küçültülmüş olduğundan su kaybı minimize edilmektedir.				

S.H. 4.5.		Her yıl içme suyu şebeke hat vanalarının en az %20'sinin periyodik bakımını yapmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ KAYNAK)	
4.5.1 Çalışmayan veya suyu tam kesemeyen vanaların tespiti			1.500.000		-	
4.5.2 Tespit edilen vanaların bakım onarımının yapılması veya değiştirilmesi			2.000.000		-	
GENEL TOPLAM			3.500.000 -TL		-	

Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
4.5.1 Çalışmayan veya suyu tam kesemeyen vanaların tespiti	Çalışmayan vana sayısı	Adet	16	5	10
4.5.2 Tespit edilen vanaların bakım onarımının yapılması veya değiştirilmesi	Bakım onarım yapılan vana sayısı	Adet	345	20	67
	Toplam vana sayısı	Adet	118	50	150
Açıklama :	Sıklıkla arıza çıkaran noktalarda mevcut şebeke ATÜ, su daha yüksek şebeke hatlar ile değiştirilerek arıza çıkarması önlenmektedir.				

S.H. 4.6.		İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızalara en geç 60 dakika içerisinde, kırsal mahallelerde gelen arızalarda 24 saat içerisinde müdahale etmek.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ KAYNAK)	
4.6.1 Arıza bildiriminin alınarak kaydının tutulması			-	-	
4.6.2 Arızada kullanılacak makine, ekipman ve personelin belirlenmesi			-	-	
4.6.3 Ekiplerin yönlendirilmesi			-	-	
4.6.4 Arızanın giderilmesi			4.500.000	-	
GENEL TOPLAM			4.500.000 -TL	-	

Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
4.6.1 Arıza bildiriminin alınarak kaydının tutulması	Gelen Arıza talep sayısı	Adet	79874	12000	50000
	Kayıt altına alınan talep sayısı	Adet	79874	12000	50000
4.6.2 Arızada kullanılacak makine, ekipman ve personelin belirlenmesi	Arızada kullanılan makine sayısı	Adet	20	35	222
	Arızada kullanılan personel sayısı	Adet	212	169	291
4.6.3 Ekiplerin yönlendirilmesi	Ekibin arızaya yönlendirilme süresi	Zaman /dk	3	5	5
	Ekibin arıza yerine ulaşım süresi	Zaman /dk	20	20	20
4.6.4 Arızanın giderilmesi	Arızaya müdahale süresi	Zaman /dk	15	15	15
	Giderilen arıza sayısı	Zaman /dk	34735	10000	5000

Açıklama :	Mevcut Kırsal mahallelerde gelen arızalarda arıza önem sırasına (anahtar veya tali hat) göre müdahale edilmektedir.
------------	---

S.H. 4.7.		Her yıl en az 5 çalışanımızı farklı su kanal idarelerine göndererek teknik bilgilerini arttırmak ve deneyim kazandırmak.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ 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		390.000		-	
GENEL TOPLAM		390.000-TL		-	

Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
4.7.1 Eğitime gönderilecek personelin tespit edilmesi	Tespit edilen personel sayısı	Adet	22	6	10
	Eğitimin konusu	Adet	4	1	1
4.7.2 Eğitim yerinin tespit edilmesi	Eğitim yapılacağı yer sayısı	Adet	4	2	2
4.7.3 Personellerin eğitime gönderilmesi ve eğitimin yapılması	Eğitime gönderilen personel sayısı	Adet	12	9	20
4.7.4 Eğitim alan personelin aldığı eğitimi diğer personelle paylaşması	Eğitimin paylaşılan personel sayısı	Adet	16	62	100
Açıklama :	Personellerin gelişen bakım onarım tekniklerini ve yeni üretilen malzemeler hakkında bilgi edinmesi maksadı ile belirli periyotlarla eğitim programı hazırlanarak il ilçe il dışı eğitimler yapılmaktadır.				

AMAÇ 5		ELEKTRİK-MEKANİK TESİSLERİN ÇALIŞABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK, VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ KURMAK.			
S.H. 5.1.		1/3- Her yıl en az 700 KWE'lik Güneş Enerji Santrali kurmak.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
5.1.1 Proje geliştirilmesi		100.000		-	
5.1.2 Tedarikçi firmaya başvuru (Çağrı mektubu alınması talebi)		-		-	
5.1.3 TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından projenin onaylanması		40.000		-	
5.1.4 Tedarikçi firma ile bağlantı anlaşması ve kurulum		1.360.000		3.600.000	
GENEL TOPLAM		1.500.000 TL		3.600.000	

Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
5.1.1 Proje geliştirilmesi	Geliştirilen Proje Sayısı	Adet	1	3	1
	Geliştirilen Projenin Kurulu Kilovat Gücü	KW	700	1750	1000
5.1.2 Tedarikçi firmaya başvuru (Çağrı mektubu alınması talebi)	Alınan Çağrı Mektubu Sayısı	Adet	1	2	1
5.1.2 Tedarikçi firmaya başvuru (Çağrı mektubu alınması talebi)	Başvurulan Proje Sayısı	Adet	1	3	1
	Onaylanan Proje Sayısı	Adet	1	2	1
	Onaylanan Projenin Kurulum Gücü	KW	700	1500	1000
5.1.4 Tedarikçi firma ile bağlantı anlaşması ve kurulum	Yapılan Bağlantı Anlaşması Sayısı	Adet	2	2	1
	Kurulum Gücü	KW	1400	1500	1000
	Kurulan Tesis Sayısı	Adet	2	-	1

Açıklama :	Şanlıurfa Merkez 990 KW, Akçakale 990 KW ve Ceylanpınar 500 KW gücünde 3 adet GES kurulması planlanmaktadır.
------------	--

S.H. 5.2.		Gelen mekanik-elektrik arıza taleplerini 24 saat içerisinde gidermek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
5.2.1 Arıza ihbarı			-		-	
5.2.2 Arızanın yerinde tespiti			-		-	
5.2.3 Arızanın giderilmesi için malzeme temini			4.500.000		-	
5.2.4 Tahakkuk ettirilen elektrik faturalarının ödenmesi			93.000.000		-	
GENEL TOPLAM			97.500.000 TL		-	

Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
5.2.1 Arıza ihbarı	İhbar Edilen Arıza Sayısı	Adet	-	5021	6.000
5.2.2 Arızanın yerinde tespiti	Tespit Edilen Arıza Sayısı	Adet	-	5187	4.000
5.2.3 Arızanın giderilmesi için malzeme temini	Temin Edilen Malzemenin Maliyeti	TL	2300000	3700000	4.500.000
5.2.3 Arızanın giderilmesi için malzeme temini	Tahakkuk Ettirilen Fatura Sayısı	Adet	12500	10221	12.600
	Ödemesi Yapılan Fatura Sayısı	Adet	12500	6202	12.600

Açıklama :	Çağrı Merkezinden bildirilen elektrik/meکانik arızalar en kısa sürede giderilerek su temini aksatılmadan sağlanacaktır.
------------	---

S.H. 5.3.		Her yıl en az %10 oranında enerji tasarrufunu sağlayacak tedbirler almak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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			3.750.000		-	
5.3.4 Dalgıç pompalarının motorlarının değişmesi			3.750.000		-	
5.3.5 İnvertör pano alımı ve kurulumu			1.000.000		-	
GENEL TOPLAM			8.500.000-TL		-	
Sorumlu Birim		Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
5.3.1 Faturaların analizi ve değerlendirilmesi		Analiz Edilen Fatura Sayısı	Adet	22000	10221	-
		Değerlendirilen Fatura Sayısı	Adet	12500	10221	12.600
5.3.2 Dalgıç debi akım değerlerinin ölçülmesi		Ölçüm Yapılan Dalgıç Sayısı	Adet	150	70	50
5.3.3 Kumanda panolarının kompanzasyon aksamının bakım-onarım-tadilatı		Bakım Onarım Yapılan Pano Sayısı	Adet	12000	14000	15.000
		Onarılamayan Pano Sayısı	Adet	100	110	150
5.3.4 Dalgıç pompalarının motorlarının değişmesi		Değiştirilen Dalgıç Pompa-Motor Sayısı	Adet	100	112	150
5.3.5 İnvertör pano alımı ve kurulumu		Alınan Ve Kurulumu Yapılan İnvertör Pano Sayısı	Adet	24	3	125
Açıklama :		Enerji verimliliği kapsamında pompa debi/enerji giderlerini ölçüp, verimli pompalar seçilerek enerji tasarrufu sağlanacak. Ayrıca frekans konvertörlü (invertör) yol vericilerle enerji giderlerinde, temiz enerji ile tasarruf artırılabilecektir.				

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.				
FAALİYET				2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)
6.1.1 Kırsal mahallelerde abonelerin yapılması,				-	-
6.1.2 Kırsal mahallelerdeki aboneler için sayaç alımı				600.000	-
GENEL TOPLAM				600.000 TL	-

Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
6.1.1 Kırsal mahallelerde abonelerin yapılması,	Kırsal bazında yapılan abone sayısı	Adet	63349	2000	2000
6.1.2 Kırsal mahallelerdeki aboneler için sayaç alımı	Alınan sayaç sayısı	Adet	8000	4000	10000

Açıklama :	2018 ve 2019 yılı için 6.1.3 nolu faaliyetimiz kurumun mali durumuyla ilgili olanak üst yönetimce alınan karar doğrultusunda sayaç alımı yapılmayacaktır. 6.1.2 faaliyetimiz kapsamında 2018 yılı son 6 aylık periyodunda alınması planlanan sayaç alımları gövde kullanarak iç mekanizma değişimi yoluyla temini sağlanacaktır. 6.1.2 nolu faaliyetimizin 2019 yılı hedefi sayaç alımı olarak gerçekleşecektir.
------------	--

S.H. 6.2.		Mevcut Abonesiz İlçe Merkezlerindeki 30.000 Mesken ve iş yerinin 3 yıl içinde her yıl en az % 30' unu abone yapmak.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
6.2.1 İlçe Merkezlerinde abonelerin yapılması			-	-	
6.2.1 İlçe Merkezlerinde abonelerin yapılması			600.000		
GENEL TOPLAM			600.000 TL	-	

Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
6.2.1 İlçe Merkezlerinde abonelerin yapılması,	İlçe bazında yapılan abone sayısı	Adet	30026	15000	15000
6.2.2 Merkez İlçe Aboneleri İçin Sayaç Alımı	Alınan Sayaç Sayısı	Adet	10000	6000	10000
Açıklama :	6.2.2 faaliyetimiz kapsamında 2018 yılı son 6 aylık periyodunda alınması planlanan sayaç alımları gövde kullanarak iç mekanizma değişimi yoluyla temini sağlanacaktır. 6.2.2 nolu faaliyetimizin 2019 yılı hedefi sayaç alımı olarak gerçekleşecektir.				

S.H. 6.3.		Her yıl Tahakkuk – Tahsilat oranını % 90' nın üzerine çıkarmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
6.3.1 Abonelerin Faturalandırılması			9.000.000		-	
GENEL TOPLAM			9.000.000 TL		-	
Sorumlu Birim		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
6.3.1 Abonelerin Faturalandırılması		Toplama Abone Sayısı	Adet	446633	5220000	450000
		Faturalandırılan Abone Sayısı	Adet	4200000	4800000	4800000
		Faturalandırılmayan Abone Sayısı	Adet	50000	420000	480000
Açıklama :		2018 yılı hedef göstergeleri aylık olarak belirlenmiş olup; 2019 yılı performans hedef göstergesi yıllık olarak belirlenmiştir. 2019 yılında Faturalandırılmayan aboneleri minimum seviyeye düşürülmesi sağlanacaktır.				

S.H. 6.4.	Her yıl devir alınan eski alacakların en az %10'unu tahsil etmek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
6.4.1 Borçluları tespit etmek			-	-	
6.4.2 Borçlulara tebligat göndermek (Tebliğat Baskı, Posta pulu)			100.000	-	
6.4.3 Tebligata rağmen borcunu ödemeyenlere ekip göndermek			-	-	
GENEL TOPLAM			100.000 TL	-	
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
6.4.1 Borçluları tespit etmek	Tespit edilen borçlu Sayısı	Adet	39213	40000	30000
6.4.2 Borçlulara tebligat göndermek (Tebliğat Baskı, Posta pulu)	Tebliğat Gönderilen borçlu sayısı	Adet	26703	40000	30000
6.4.3 Tebligata rağmen borcunu ödemeyenlere ekip göndermek	Ekip gönderilen Borçlu Sayısı	Adet	12510	10000	30000
Açıklama :	6.4.1,6.4.2,6.4.3 faaliyetlerimizin göstergeleri bilgimiz dâhilinde değiştirildi. 2018 yılında abone sayıları azami derecede gerçekleştirilmiş olup; 2019 yılına daha az abone kalması sağlanacaktır.				

S.H. 6.5.		Her yıl kaçak su önleme oranını %40'ın altında tutmak.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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		-	-		
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	-		
6.5.8 Kaçak ve abonesiz su kullanımı önlemek için tutanak (tebligat)		50.000	-		
6.5.9 Geçici kapatmalarda, tahsisten düşen abonelerin su kullanımını önlemek için su kesme aparatı alımı		45.000	-		
6.5.10 Sıhhi su tesisat malzeme alımı (boru anahtarı, ısıtma kaynak makinesi, kör tapa, pense, tornavida, boğmaca, testere vb.)		100.000	-		
GENEL TOPLAM		240.000-TL	-		

Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
6.5.1 Abonesiz olan mesken, işyeri, inşaat olan yerleri tespit ederek Tebligat verip abone yaptırmak.	Tebliğat Sayısı	Adet	61616	20000	30000
	Yapılan abone sayısı	Adet	-	18000	15000
6.5.2 Kaçak su kullanımını önlemek	Aboneli kaçak sayısı	Adet	5353	3000	1500
6.5.3 Tahsisten düşen aboneleri tespit edip tebligat vererek tahsisini yapmak	Tebliğat Sayısı	Adet	11619	7000	5000

FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
6.5.4 İnşaat abonelerinin kapama işlemlerini yapmak	Verilen Dilekçe Sayısı	Adet	2500	1000	1
	Kapatılan inşaat Abonesi Sayısı	Adet	2500	1000	1
6.5.5 Geçici kapatmalarda su kullanımını önlemek için aparatla suyu kullanıma kapatmak.	Verilen Dilekçe Sayısı	Adet	5000	2000	5000
	Geçici kapama yapılan Abone Sayısı	Adet	5000	2000	5000
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	400	500	300
	Sonuçlandırılan Şikâyet Sayısı	Adet	400	500	300
6.5.7 Sayaçsız su kullanımını önlemek için kelepçe alımı	Kullanılan kelepçe sayısı	Adet	40000	50000	10000
6.5.8 Kaçak ve abonesiz su kullanımı önlemek için tutanak (tebligat)	Vatandaşa verilen tutanak sayısı	Adet	45000	30000	20000
6.5.9 Geçici kapatmalarda, tahsisten düşen abonelerin su kullanımını önlemek için su kesme aparatı alımı	Geçici kapatma ve tahsisten düşen aparat sayısı	Adet	3000	6000	5000
6.5.10 Sıhhi su tesisat malzeme alımı (boru anahtarı, ısıtma kaynak makinesi, kör tapa, pense, tornavida, boğmaca, testere vb.)	Sıhhi tesisat sayısı	Adet	9	9	9
	Her ekipte bulunması gereken malzeme sayısı	Adet	9	9	9
Açıklama :	%40 kaçak su önleme oranını Aboneler Daire Başkanlığı belirlememiştir. %40 kayıp oranı, yer altındaki şebeke kayıpları ve fiziki kayıplarda bu orana eklenmiştir. Bizim oranımız her yıl kaçak su önleme oranı üç merkez ilçede %10 un altında tutmak. İlçe merkezlerde abonelik çalışmalarımız devam etmektedir. İlçe merkezlerinde %95 oranında abone yapmış durumdayız. 2019 yılından itibaren ilçe merkezlerinde kaçak oranının da %10 un altına düşürmek.				

S.H. 6.6.	İlçe Merkezlerinde yeni kurulacak mesken ve iş yerlerinin en az % 90 'nını abone yapmak				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ KAYNAK)	
6.6.1 Abonelerin yapılması			-	-	
6.6.2 Sayaç alımının yapılması			600.000	-	
GENEL TOPLAM			600.000 TL	-	

Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
6.6.1 Abonelerin yapılması,	Yapılan Abone Sayısı	Adet	-	15000	15000
6.6.2 Sayaç alımının yapılması	Alınan sayaç sayısı	Adet	16000	10000	10000

Açıklama :	6.6.2 faaliyetimiz kapsamında 2018 yılı son 6 aylık periyodunda alınması planlanan sayaç alımları gövde kullanarak iç mekanizma değişimi yoluyla temini sağlanacaktır. 6.6.2 nolu faaliyetimizin 2019 yılı hedefi sayaç alımı olarak gerçekleşecektir.				
-------------------	--	--	--	--	--

AMAÇ 7	KURUMUMUZUN MAL, HİZMET VE YAPIM İHTİYAÇLARINI GİDERMEK, MAKİNE VE EKİPMANLARINI SÜREKLİ ÇALIŞIR DURUMDA TUTMAK.				
S.H. 7.1.	Araç arıza taleplerini en geç 3 gün içerisinde gidermek.				
FAALİYET				2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)
7.1.1 İlgili talebin alınması				-	-
7.1.2 Arızanın tespiti ve yönlendirilmesi				-	-
7.1.3 Tedarikçi firmadan hizmet alınarak giderilmesi				3.410.000	-
7.1.4 Araçlara Yakıt Temin Edilmesi				12.000.000	-
GENEL TOPLAM				15.410.000-TL	-
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
7.1.1 İlgili talebin alınması	Gelen Talep Sayısı	Adet	900	900	800
	Giderilen Talep Sayısı	Adet	900	900	800
7.1.2 Arızanın tespiti ve yönlendirilmesi	Tespit Edilen Arıza Sayısı	Adet	900	900	800
	Firmaya Gönderilen Arıza Sayısı	Adet	800	850	750
7.1.2 Arızanın tespiti ve yönlendirilmesi	Arızanın Giderilme Süresi	Zaman /gün	1-3	1-3	1-3
	Giderilen Arıza Sayısı	Adet	900	850	750
	Arıza Maliyeti	Tutar	1500000	1500000	3.410.000
7.1.4 Araçlara Yakıt Temin Edilmesi	Alınan Yakıt Litresi	Litre	1000000	1500000	1.600.000
Açıklama :	Araçların arızalanması durumunda arızalar en geç gün içerisinde giderilerek araç görevli olduğu birime teslim edilecektir				

S.H. 7.2.		Her yıl makine parkımızın en az %10'unu yenilemek ve hizmet alımı yoluyla kiralamak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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 Daire Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
7.2.1 Ekonomik ömrünü tamamlamış iş göremez durumdaki araç ve iş makinelerini tespit etmek ve hurdaya ayırmak	Tespit Edilen Araç Sayısı	Adet	3	5	5
	Hurdaya Ayrılan Araç Sayısı	Adet	3	5	5
7.2.2 Birimlerden talep edilen yeni araç ve ekipman alımı taleplerini değerlendirmek	Değerlendirilen Talep Sayısı	Adet	15	15	10
	Uygun Görülen Talep Sayısı	Adet	10	10	5
7.2.3 Alımı uygun görülen araç ve ekipmanların alımını ve kiralamalarını gerçekleştirmek	Alımı Yapılan Araç Ve Ekipman Sayısı	Adet	10	10	5
	Kiralanılan Araç Sayısı	Adet	114	115	115

Açıklama :	Bakım ve onarım maliyetlerini düşürmek için bütçemizin izin verdiği ölçüde yeni araçlar satın alınacaktır. Hizmet alımı yoluyla kiralanacak araçlar sıfır, bakım ve onarım maliyeti düşük araçlar olacaktır
------------	---

S.H. 7.3.		Doğrudan temin alımlarını 48 saat içerisinde gidermek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
7.3.1 İlgili talebin alınması			-		-	
7.3.2 Talebin değerlendirilmesi			-		-	
7.3.3 Uygun görülen talebin satın alınması			1.500.000		-	
GENEL TOPLAM			1.500.000 -TL		-	

Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
7.3.1 İlgili talebin alınması	Gelen Talep Sayısı	Adet	600	570	540
	Giderilen Talep Sayısı	Adet	530	520	500
	Giderilmeyen Talep Sayısı	Adet	70	50	40
7.3.2 Talebin değerlendirilmesi	Uygun Görülen Talep Sayısı	Adet	530	520	500
	Uygun Görülmeyen Talep sayısı	Adet	70	50	40
7.3.3 Uygun görülen talebin satın alınması	Alım ile Sonuçlanan Talep Sayısı	Adet	530	520	500
	Alım ile sonuçlanmayan Talep Sayısı	Adet	70	50	40
Açıklama :	Tüm birimlerimizden gelen satın alma talepleri değerlendirilerek uygun görülmesi halinde, bütçe durumu da dikkate alınarak temin edilecektir.				

S.H. 7.4.		İhaleli temin alımlarını yasal süreler (7-14-21-28 gün) içerisinde sonuçlandırmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ 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			-		-	
7.4.4 Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanan İhalenin Yapılması için ilan bedeli			-		-	
7.4.5 Başkanlığımız tarafından ihalenin, yüklenici ile sözleşme yapılarak sonuçlandırılması			15.385.000		-	
GENEL TOPLAM			15.385.000 TL		-	
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
7.4.1 Başkanlığımız tarafından İhale Dosyasının Hazırlanması		Hazırlanan Dosya Sayısı	Adet	25	24	30
7.4.2 İhale Dosyasının İhale Birimine Gönderilmesi		Gönderilen Dosya Sayısı	Adet	25	24	30
		Uygun Görülen Dosya Sayısı	Adet	25	24	30
7.4.3 Uygun Görülen İhale Dosyasının İhale Birimi tarafından EKAP'a girilmesi		Kamu İhale Kurumunun Gönderilen İhaleyi Kabul Etmesi	Adet	25	24	30
7.4.4 Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanan İhalenin Yapılması için ilam bedeli		Sonuçlandırılan İhale Sayısı	Adet	24	24	30
7.4.5 Başkanlığımız tarafından ihalenin, yüklenici ile sözleşme yapılarak sonuçlandırılması		Sözleşmeye bağlanan ihale sayısı	Adet	24	18	30
Açıklama :		Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda ihale yoluyla mal, malzeme ve hizmet alımı yapılarak ihtiyaçlar giderilecektir.				

S.H. 7.5.	Bina bakım ve onarımlarını en geç yedi gün içerisinde yaptırmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
7.3.1 İlgili talebin alınması	Alınan Talep Sayısı	Adet	6	5	6
7.5.2 Talebin değerlendirilmesi	Uygun Görülen Talep Sayısı	Adet	6	5	6
7.5.3 Uygun görülen talebin yaptırılması	Yaptırılan Talep Sayısı	Adet	6	5	6
Açıklama :	Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin bina, büro, atölye vb. yerlerinin bakım onarımlarının hedeflenen sürede yapılması planlanmaktadır.				

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.				
FAALİYET				2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)
8.1.1 EBYS Sisteminin Sürekliliğinin sağlanması				15.000	-
GENEL TOPLAM				15.000 -TL	-

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
8.1.1 EBYS Sisteminin Sürekliliğinin sağlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100

Açıklama :	Sistem düzenli olarak çalışmakta ve kullanılmaktadır. Programın güncellemeleri sağlanmaktadır.
------------	--

S.H. 8.2.	Her yıl kullanımda olan yazılımların lisanslarını yenilemek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
8.2.1 ABYS sözleşmesini yenilemek			-	-	
8.2.2 MIS sözleşmesini yenilemek			700.000	-	
8.2.3 KOYVIS sözleşmesini yenilemek			-	-	
GENEL TOPLAM			600.000 TL	-	

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
8.2.1 ABYS sözleşmesini yenilemek	Bakım onarım yapılan ABYS sayısı	Adet	1	1	1
8.2.2 MIS sözleşmesini yenilemek	Bakım onarım yapılan MIS sayısı	Adet	1	1	1
8.2.3 KOYVIS sözleşmesini yenilemek	Bakım onarım KOYVIS sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama :	2019 yılı için talepler doğrultusunda ve yenilenmesi gereken bakım ve onarım sözleşmeleri için çalışmalar devam edecektir.				

S.H. 8.3.		Bir yıl içerisinde network yapısını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
8.3.1 Network sisteminin sürekliliğini sağlanması			890.000		-	
8.3.2 CBS modülünün satın alınması			250.000		-	
8.3.3 CRM Takip izleme programı sözleşmesi yenilemek			5.000		-	
8.3.4 Laboratuvar Yönetim Sistemi sözleşmesi yenilemek			5.000		-	
8.3.5 Kurumsal Kalite ve Kontrol Yönetim Sistemleri(Strateji Geliştirme) Program satın alınması			-		-	
8.3.6 Yeni alınmak istenen programlar(Yatırım İzleme Sistemi ve Stok Takip Sistemi)			-		-	
GENEL TOPLAM			1.150.000 -TL		-	
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
8.3.1 Network sisteminin sürekliliğini sağlanması		Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
8.3.2 CBS modülünün satın alınması		Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	40	100
8.3.3 CRM Takip izleme programı sözleşmesi yenilemek		Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
8.3.4 Laboratuvar Yönetim Sistemi sözleşmesi yenilemek		Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
8.3.5 Kurumsal Kalite ve Kontrol Yönetim Sistemleri(Strateji Geliştirme) Program satın alınması		Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
8.3.6 Yeni alınmak istenen programlar(Yatırım İzleme Sistemi ve Stok Takip Sistemi)		Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	60	100
Açıklama :		2016 yılında faaliyete geçirilmiş olan arıza takip sistemini entegre olacak şekilde ilgili daire başkanlıklarının talepleri doğrultusunda yazılım geliştirme kapsamında Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte Laboratuvar Bilgi Sistemi kurulmuştur. Ayrıca Yatırım İzleme Modülü ve Ambar Stok Takip Programı için görüşmeler devam etmektedir. 2019 yılı için talepler doğrultusunda yeni programlar alınması ve yenilenmesi gereken bakım ve onarım sözleşmeleri için çalışmalar devam edecektir.				

S.H. 8.4.		Üç yıl içinde kurumun bilişim hizmetlerine yönelik Felaket Kurtarma Merkezinin kurulmasını sağlamak.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
8.4.1 Yazılımın alınması			-	-	
8.4.2 Donanımın satın alınması			-	-	
8.4.3 Sistemin faal hale getirilmesi			-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
8.4.1 Yazılımın alınması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
8.4.2 Donanımın satın alınması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
8.4.3 Sistemin faal hale getirilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama :	FKM ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Yedeklemeyle ilgili Büyükşehir Belediyesiyle çalışmalar devam etmektedir. ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne ait tüm sistemin yedeği alınmaktadır. SANPAŞ web tabanlıya geçiş süreci başlatıldı. Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü bir yerde FKM çalışmaları devam etmektedir.				

S.H. 8.5.		Bir yıl içerisinde bilişim alt yapısını yedekli yapıya dönüştürmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
8.5.1 Yedekleme yazılımının sürekliliğinin sağlanması			-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
8.5.1 Yedekleme yazılımının sürekliliğinin sağlanması		Gerçekleşme Oranı	Yüzde	80	100	100
Açıklama :		ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne ait tüm sistemin yedeği alınmaktadır. Sistemin sürekliliği için tüm çalışmalar devam edecektir.				

S.H. 8.6.	Üç yıl içinde ISO27001 Bilgi Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
8.6.1 Belge için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi			-	-	
8.6.2 İhtiyaçların belirlenmesinden sonra eksikliklerin giderilmesi			100.000	-	
8.6.3 Belge için müracaatın yapılması			-	-	
GENEL TOPLAM			100.000 -TL	-	

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
8.6.1 Belge için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi	Belirlenen ihtiyaç sayısı	Adet	12	12	12
8.6.1 Belge için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi	Giderilen ihtiyaç sayısı	Adet	8	12	12
8.6.3 Belge için müracaatın yapılması	Müracaat süresi	Zaman /yıl	3	5	5
Açıklama :	ISO27001 Bilgi Yönetim Sistemine uygun çalışma yapılmamıştır. Sadece ilk adımı olan UPS (kesintisiz ağ kaynağı) tesisi yapıldı ve ısı sensörü, çelik kapı, parmak izi okuyuculu kilit sistemi güçlendirildi. Ek olarak Kamera sistemi kuruldu. Network sisteminde yenileme ve iyileştirme yapıldı.2019 yılında da çalışmalar devam edecektir. 2019 yılında personel eğitimleri için çalışmalar hedeflenmektedir.				

AMAÇ 9	TÜM İLETİŞİM KANALLARINI KULLANARAK HALKIN VE ÇALIŞANLARININ TÜM İLETİŞİM KANALLARINI KULLANARAK HALKIN VE ÇALIŞANLARININ TALEP VE BEKLENTİLERİNİ ZAMANINDA TESPİT EDEREK, KURUMUN ÇALIŞAN VE VATANDAŞ NEZDİNDEKİ GENEL İMAJINA POZİTİF KATKI SAĞLAMAK.				
S.H. 9.1.	Bir yıl içerisinde kurum web sayfasını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
9.1.1 Yazılımın sürekliliğinin sağlanması			-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
9.1.1 Yazılımın sürekliliğinin sağlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama :	2017 yılında Web sitemiz faaliyete girmiş olup 2018 ve 2019 güncel olarak sürekliliğin sağlanması için çalışmalar devam edecektir.				

S.H. 9.2.	Mevcut olan 5 bin Sosyal Medya takipçi sayısını her yıl en az %20 artırmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ KAYNAK)	
9.2.1 Halka yönelik hizmetlerin tümünü sosyal medyada paylaşılarak takipçi sayısının arttırılması			-	-	
9.2.2 Vatandaşın sosyal medyada sürekliliğinin sağlanması			-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
9.2.2 Vatandaşın sosyal medyada sürekliliğinin sağlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
9.2.2 Vatandaşın sosyal medyada sürekliliğinin sağlanması	Vatandaş Sayısı	Adet	5000	6000	7200
Açıklama :	Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da hedefi sağlamak için çalışmalar devam edecektir.				

S.H. 9.3.		Her gün gelen şikâyet ve taleplerle ilgili 24 saat içerisinde ilgili vatandaşları bilgilendirmek, vatandaş memnuniyetini %90 ve üzerinde tutmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
9.3.4 Belediye Başkanımızın özel istek ve durumlarını ilgili birimlere bildirerek anında dönüş yapılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
9.3.2 BİMER şikâyetlerini ilgili birime bildirerek 3 gün içinde geri bildirimde bulunulması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
9.3.3 CİMER şikâyetlerini ilgili birime bildirerek 3 gün içinde geri bildirimde bulunulması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
9.3.4 Belediye Başkanımızın özel istek ve durumlarını ilgili birimlere bildirerek anında dönüş yapılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	60	100

Açıklama :	2017 yılı için, birimimize ulaşan tüm talepleri anında ilgili birime ve hatta ilgili yöneticiye ulaştırarak kesin çözümü ve %100 halk memnuniyetini sağlayarak amacımızı gerçekleştirmiş durumdayız. 2018 ve 2019 yılları içinde %100 halk memnuniyetini sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir.
------------	---

S.H. 9.4.		Bir yıl içinde ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
9.4.1 Sistem için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi	Belirlenen ihtiyaç sayısı	Adet	5	5	5
9.4.2 İhtiyaçların belirlenmesinden sonra eksikliklerin giderilmesi	Giderilen ihtiyaç sayısı	Adet	3	1	1
9.4.3 Sistem için müracaatın yapılması	Müracaat süresi	Zaman /yıl	0	3	3
Açıklama :	2019 yılı içinde bu çalışmalar devam edecektir.				

S.H. 9.5.		Genel Müdür ile görüşmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin randevu taleplerini %95 gerçekleştirmek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
9.5.1 Randevu alan kişiye en yakın zamanda cevap verilmesi		Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
9.5.2 Randevu talebinin minimum süreyle sonlandırılması		Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	90	90
9.5.3 Randevu alan vatandaşın görüşmesinin sağlanması		Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama :		Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da birimimize intikal eden bu tür taleplerin olumlu sonuçlanması noktasında azami gayret sarf edilecektir.				

S.H. 9.6.	Her yıl belirlenen tören, toplantı, gezi, kutlama ve ağırlama faaliyetlerini organize etmek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
9.6.1 Yapılacak faaliyetleri yıl bazında listesinin çıkarılması	Gerçekleşme Oranı	Adet	4	1	1
9.6.2 Günü gelen faaliyetin organizasyonunun eksiklerinin giderilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	80	80
9.6.3 Faaliyetin gününde eksiksiz organizasyonun sonlandırılması	Memnuniyet Oranı	Adet	100	80	80
Açıklama :	2019 yılında çalışmaların sorunsuz giderilmesi açısından çalışmalar devam edecektir.				

S.H. 9.7.		Bir yıl içerisinde kurumun tanıtım filmini hazırlamak/hazırlatmak ve her yıl güncellenmesini sağlamak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
9.7.1 Kurumun her biriminden bilgi toplanması			-		-	
9.7.2 Bilgilerin düzenli bir şekilde koordinasyonunun sağlanması			200.000		-	
9.7.3 Kurumun yıllık filminin çekilmesi ve web ortamına aktarılması			-		-	
GENEL TOPLAM			200.000 -TL		-	

Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
9.7.1 Kurumun her biriminden bilgi toplanması	Toplanan bilgi sayısı	Adet	11	11	11
7.2 Bilgilerin düzenli bir şekilde koordinasyonunun sağlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
9.7.3 Kurumun yıllık filminin çekilmesi ve web ortamına aktarılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama :	Her yıl hazırlanan kurum tanıtım filmi 2019 yılında da yapılması hedeflenmektedir. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da Gazete abonelikleri, TV, Reklam, Dergi, Broşür, Tanıtım vb. dokümanların elektronik ortamda ilanların yapılması ve alınması hedeflenmektedir.				

S.H. 9.8.	Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
9.8.1 Sosyokültürel aktivite için davet listesinin hazırlanması			-	-	
9.8.2 İlgili kişiler tarafından katılan sayının belirlenmesi			-	-	
9.8.3 İlgili kişi tarafından düzenlenen faaliyetin yerinin belirlenmesi			-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
9.8.1 Sosyokültürel aktivite için davet listesinin hazırlanması	Liste sayısı	Adet	200	100	100
9.8.2 İlgili kişiler tarafından katılan sayının belirlenmesi	Katılım sayısı	Adet	150	75	75
9.8.3 İlgili kişi tarafından düzenlenen faaliyetin yerinin belirlenmesi	İlgi sayısı	Adet	4	2	2
Açıklama :	2019 yılında çalışmalar devam edecektir.				

S.H. 9.9.		Her yıl abone sayısını artırıcı en az 2 farkındalık oluşturma etkinlikleri yapmak/yaptırmak.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
9.9.1 Abone sayısının arttırılması için ilgi çekici faaliyet listesinin oluşturulması	Liste sayısı	Adet	20	10	10
9.9.2 Bu konuda araştırma yapılması	Araştırma sayısı	Yüzde	100	100	100
9.9.3 Abonelerin yapılan etkinliğe katılımının sağlanması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	40	40	40

Açıklama :	Yapılacak olan yapılandırma ve diğer faiz affı fiyatları, aynı zamanda abone sayısını arttırmaya yönelik faaliyetlere dönüştürerek abone sayımızda ciddi artışlar gerçekleştirmiştir. 2019 yılında da bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalar devam edecektir.
-------------------	---

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.			
S.H. 10.1.		Her yıl tüm çalışanlara en az 22 saat genel eğitim, mesleki teknik eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
10.1.1 Birimlerden Eğitim Taleplerinin alınması			-	-	
10.1.2 Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması			-	-	
10.1.3 Eğitimlerin gerçekleştirilmesi			100.000	-	
GENEL TOPLAM			100.000 TL	-	

Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
10.1.1 Birimlerden Eğitim Taleplerinin alınması	Birimlere yazılan eğitim talep yazısı sayısı	Adet	13	12	12
	Birimlerden gelen eğitim talep sayısı	Adet	12	12	12
10.1.2 Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması	Planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı	Adet	7	7	7
	Planlanan Hizmet İçi eğitim sayısı	Adet	12	6	12
	Planlanan Oryantasyon Eğitim Sayısı	Adet	2	1	1
	Birimlerden gelen eğitim taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	70	80
10.1.3 Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	Eğitim verilen kişi sayısı	Kişi	230	230	230
	Kişi/saat	Saat	120	120	120

Açıklama :	Kurumun ihtiyacı olan eğitimlerin karşılanması noktasında çalışmalar yapılmakta bu kapsamda Daire Başkanlıklarından gelen Eğitim talepleri de göz önünde bulundurulmaktadır.
------------	--

S.H. 10.2.		Her yıl çalışanların periyodik sağlık muayenesini sağlamak.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ KAYNAK)	
10.2.1 Çalışanların Doktor tarafından muayene edilerek, tahlil ve tetkik istenmesi		41.000		-	
GENEL TOPLAM		41.000 TL		-	

Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
10.2.1 Çalışanların Doktor tarafından muayene edilerek, tahlil ve tetkik istenmesi	Muayene edilen personel sayısı	Adet	507	250	150
Açıklama :	Personelin çalıştığı birime veya işe uygun olup olmadığını tespiti amacıyla genel muayene yapılmaktadır.				

S.H. 10.3.		İki yılda bir en az bir yangın tatbikatı yapmak/yaptırmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
10.3.1 Yangın söndürme yönergesi hazırlanması ve yangın söndürme ekibi belirlenmesi			-		-	
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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
10.3.1 Yangın söndürme yönergesi hazırlanması ve yangın söndürme ekibi belirlenmesi	Yönergenin hazırlanma süresi	Zaman /yıl	1	-	1
10.3.2 İtfaiye ile gerekli yazışmalar yapılarak tatbikat gününün belirlenmesi ve ekibin bilgilendirilmesi	Yazışma süresi Bilgilendirme süresi	Zaman /yıl	-	-	1
Açıklama :		Acil durum ve yangınlara karşı kurumun hazır olup olmadığı tespit amaçlı yapılır.			

S.H. 10.4.	Her yıl tüm birimlerde risk analizi yapmak/yaptırmak.				
FAALİYET				2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)
10.4.1 Risk analizi yapılacak yerlerin tespit edilerek, sorunların belirlenmesi				-	-
10.4.2 Risk analizinde risk derecesi tespit edilmesi				-	-
GENEL TOPLAM				-	-

Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
10.4.1 Risk analizi yapılacak yerlerin tespit edilerek, sorunların belirlenmesi	Risk analizi yapılacak olan yerlerin sayısı	Adet	-	3	3
10.4.2 Risk analizinde risk derecesi tespit edilmesi	Yapılan Risk Analiz Adedi	Adet	-	3	3
Açıklama :	Yapılan risk analizlerinin revize edilme tarihi geldiyse tekrardan gözden geçirilip uygulanması gerekmektedir.				

S.H. 10.5.	Her yıl kurumun tüm birimlerinde ortam ölçümleri yapmak/yaptırmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
10.5.1 Ortam ölçüm için ön analizin yapılması	Yapılan ön analiz sayısı	Adet	14	14	5
	Yapılacak ölçüm çeşitleri	Adet	11	11	5
10.5.2 Ortam ölçümü yaptırılması	Yapılan ortam ölçüm sayısı	Adet	70	70	5
Açıklama :	Personelin çalışma ortamının yaptığı görev ile uygunluğunun tespiti amaçlı yapılır. İSG Uzmanının gerekli görmesi halinde yapılacaktır.				

S.H. 10.6.		Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaparak, norm kadro ilkelerine göre ideal kadroyu oluşturmak.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
10.6.1 Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavının açılıp açılmamasının belirlenmesi için komisyon oluşturulması			-	-	
10.6.2 Sınava girecek personellerin Mahalli İdareler İl Müdürlüğüne bildirilmesi			-	-	
10.6.3 Atamaların yapılması			-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	

Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
10.6.1 Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavının açılıp açılmamasının belirlenmesi için komisyon oluşturulması	Oluşturulan komisyon sayısı	Adet	-	1	1
10.6.2 Sınava girecek personellerin Mahalli İdareler İl Müdürlüğüne bildirilmesi	Sınava girecek personel sayısının bildirilme süresi	Zaman /ay	-	1	1
10.6.3 Atamaların yapılması	Atamaların yapılma süresi	Zaman /Yıl	-	1	1
Açıklama :	Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği için Valilikten gelen yazı doğrultusunda sınavın açılması için komisyon oluşturulur. Sınav açılır ve tüm bildirimler yapıldıktan sonra sınavı kazananların atamasının yapılması için yeni bir komisyon daha kurulur ve atamaları yapılır.				

S.H. 10.7.	Her yıl en az 12 okulda çevre doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
10.7.1 Seminer eğitim programının yapılması	Katılım sağlanacak etkinlik sayısı	Adet	12	9	12
10.7.2 Seminer verilecek okulların belirlenmesi	Etkinliğe katılacak personel sayısı	Adet	12	12	12
10.7.3 Seminerin gerçekleştirilmesi	Etkinliğin gerçekleşme süresi	Zaman /yıl	1	1	1

Açıklama :	Kurumun tanıtılması ve su tasarrufunun sağlanması amacıyla genç ve yeni yetişen nesillere suyun önemini ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün işleyişi hakkında seminerler verilmesi planlanmaktadır.
------------	---

S.H. 10.8.		Çevre koruma, çevre dengesi ve su kaynaklarının korunması ile ilgili her yıl 4 etkinliğe katılımı sağlamak.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
10.8.1 Katılım sağlanacak etkinliklerin belirlenmesi	Katılım sağlanacak etkinlik sayısı	Adet	4	4	4
10.8.2 Etkinliklere katılacak personelin belirlenmesi	Etkinliğe katılacak personel sayısı	Adet	12	25	25
10.8.3 Etkinliklere katılımın gerçekleştirilmesi	Etkinliğin gerçekleştirme süresi	Zaman /ay	1	1	1
Açıklama :	Çevre koruma, çevre dengesi ve su kaynaklarının korunması ile ilgili yapılacak olan etkinliklere her yıl katılımın artarak devam etmesi sağlanmalıdır.				

AMAÇ 11		GELİRLERİ KAYIT ALTINA ALARAK, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME ÇERÇEVESİNDE ÖN MALİ KONTROLÜ SAĞLAYARAK ÖDEMELERİ ZAMANINDA YAPMAK.			
S.H. 11.1.		Gelen hak edişlerin ödemelerini teslim tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapmak.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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			-	-	

Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
11.1.1 Gelen Hakedişlerin ön mali kontrolünü yapmak	Gelen Ödeme Evrakı Sayısı	Adet	2600	2650	2800
	Yapılan Ön mali Kontrol Sayısı	Adet	2600	2650	2800
	Ön Mali Kontrol Süresi	Zaman /Gün	3	3	3
11.1.2 Ödeme Emri Düzenlemek ve onayını almak	Kesilen Ödeme belgesi sayısı	Adet	8500	8600	8800
	Belge Düzenleme Süresi	Zaman /Gün	1	1	1
	Belge imzalama süresi	Zaman /Gün	1	1	1
11.1.3 Vergi ve SGK borcu sorgulamak	Sorgulanan Evrak sayısı	Adet	4500	4600	4800
	Evrak Sorgulama Süresi	Zaman /Gün	1	1	1
11.1.4 Ödemeyi yapmak	Yapılan Ödeme Miktarı	TL	250000000	260000000	270000000
	Ödemelerin gerçekleşme süresi	Zaman /Ay	2	2	2
	Borç Sorgulama sonucunda yapılan kesinti miktarı	TL	2000000	2100000	2200000

Açıklama :	Ocak-Haziran 2018 döneminde gelen hakke­dişlerin nakit durumuna göre en geç 2 ay içerisinde ödemesi yapılmış olup, yılın geri kalan dönemi bu şekilde devam edecektir. 2019 yılında da nakit durumuna göre daha kısa sürede ödemelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
------------	--

S.H. 11.2.		Her yıl kurum vezneleri dışındaki tahsilat miktarını (İNTERNET, BANKA, PTT vb.) en az % 50 gerçekleştirmek.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DİŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
11.2.1 Protokol yapılacak bankaların tespit edilmesi	Tespit edilen banka sayısı	Adet	2	1	1
11.2.2 Tespit edilen bankalarla protokol yapılması	Protokol yapılan banka sayısı	Adet	2	1	1
Açıklama :	Bankalarla protokol görüşmeleri devam etmekte olup, yılın geri kalan döneminde protokol çalışmaları devam edecektir. 2019 yılı içinde yine bir banka ile anlaşma yapılması planlanmaktadır.				

S.H. 11.3.		Her ay yapılan tahsilatların tamamını ay sonunda kayıt altına almak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
11.3.1 Tahsilatların yapılması			-		-	
11.3.2 Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi			-		-	
11.3.3 Yanlış Yatırılan Paraların İadesi			-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	

Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
11.3.1 Tahsilatların yapılması	Yapılan Tahsilat Miktarı	TL	165000000	170000000	180000000
11.3.2 Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi	Dekontların Düzenli Ve Eksiksiz Olması	Yüzde	100	100	100
	Muhasebeleştirilen Tahsilat Miktarı	Yüzde	100	100	100
11.3.3 Yanlış Yatırılan Paraların İadesi	Gelen İade Talep dilekçe sayısı	Adet	30	25	50
	Sonuçlanan talep dilekçe sayısı	Adet	30	25	50
Açıklama :	Ocak-Haziran 2018 döneminde yapılan tahsilatların %100 kayıt altına alınmış olup, yılın geri kalan döneminde %100 kayıt altına almaya devam edilecektir.2019 yılında da aynı şekilde gerçekleşmesi planlanmaktadır.				

S.H. 11.4.		Birimlerden gelen ön mali kontrol taleplerini en geç 4 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
11.4.1 Gelen Hak edişlerin ön mali kontrolünü yapmak			-		-	
11.4.2 Kontrolü yapılan evrakların işlemlerinin tamamlanması			-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	

Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
11.4.1 Gelen Hak edişlerin ön mali kontrolünü yapmak	Gelen Ödeme Evrakı Sayısı	Adet	2600	2500	2800
	Yapılan Ön mali Kontrol Sayısı	Adet	2600	2500	2800
	Ön Mali Kontrol Süresi	Zaman /gün	1	1	1
11.4.2 Kontrolü yapılan evrakların işlemlerinin tamamlanması	Muhasebe birimine havale edilen evrak sayısı	Adet	2600	2500	2800

Açıklama :	Ocak- Haziran 2018 döneminde birimlerden gelen Ön Mali Kontrol talepleri yasal sürede yapılmıştır. Yılın geri kalan döneminde de bu şekilde devam edecektir.2019 yılında da yasal süresi içinde kontroller gerçekleştirilecektir.
------------	---

S.H. 11.5.		Bir yıl içerisinde Mali Yönetim Sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
11.5.1 Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi			-		-	
GENEL TOPLAM			-		-	
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
11.5.1 Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi		Süresi içinde Ön Mali Kontrolü gerçekleştirilen Karar/İşlem Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama :		Muhasebe programı kurulmuş olup bakım ve süreçleri takip edilmektedir. 2019 yılında da mali yönetim sistemimiz aynı şekilde çalışmaya devam edecektir. Süreklilik sağlanacaktır.				

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.				
FAALİYET				2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)
12.1.1 Anketlerin hazırlanması				15.000	-
12.1.2 Anketlerin uygulanması				35.000	-
12.1.3 Anket sonuçlarının değerlendirilmesi				-	-
12.1.4 Değerlendirme sonuçlarının üst yönetime raporlanması				-	-
GENEL TOPLAM				50.000 TL	-

Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
12.1.1 Anketlerin hazırlanması	Hazırlanan Anket Sayısı	Adet	5000	5000	5000
12.1.2 Anketlerin uygulanması	Uygulanan Anket Sayısı	Adet	5000	5000	5000
12.1.3 Anket sonuçlarının değerlendirilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
12.1.4 Değerlendirme sonuçlarının üst yönetime raporlanması	Üst yönetime sunulan Rapor sayısı	Adet	1	1	1

Açıklama :	2019 yılı için çalışan, vatandaş, tedarikçi, iç ve dış paydaş memnuniyet anket sayısını arttırarak daha fazla insana kesimlere ulaşması ve bunların beklentilerinin ortaya konulması hedeflenmektedir.
------------	--

S.H. 12.2.	Bir yıl içinde kurumda iç kontrol sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak.		
FAALİYET	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
12.2.1 İç kontrol Sisteminin güncellenmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak	75.000	-	
12.2.2 İç kontrol sistemini değerlendirmek ve raporlamak	-	-	
12.2.3 İç kontrol temelli, öz değerlendirme ve risk yönetim anketlerini hazırlamak ve uygulamak	15.000	-	
12.2.4 Genel Müdürlük Risk Eylem Planında yer alan risklerin değerlendirilmesi güncellenmesi ve ihtiyaç doğrultusunda revize edilmesi	15.000	-	
12.2.5 Diğer su ve kanalizasyon idareleri ziyaret edilerek iç kontrol sistemi çalışmalarının incelenmesi	-	-	
GENEL TOPLAM	105.000- TL	-	

Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
12.2.1 İç kontrol Sisteminin güncellenmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak	Kamu İK Standartları Prosedür Güncellemesi yapılan birim sayısı	Adet	12	12	12
	Yapılan İK Farkındalık çalışma sayısı	Adet	2	3	5
12.2.2 İç kontrol sistemini değerlendirmek ve raporlamak	Birimlerden Gelen İK Tespit Durum Rapor sayısı	Adet	48	48	52
	Birimlerden Gelen Risk Tespit Durum Rapor Sayısı	Adet	-	156	156
	Yapılan Toplantı sayısı	Adet	-	1	1
	Üst yönetime sunulan İ.K Durum rapor sayısı	Adet	1	1	6
	Maliye Bakanlığına Gönderilen Rapor Sayısı	Adet	1	1	1

FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
12.2.3 İç kontrol temelli, öz değerlendirme ve risk yönetim anketlerini hazırlamak ve uygulamak	Uygulama İK Öz Değerlendirme Anket sayısı	Adet	200	200	200
	Uygulanan Risk Yönetim Anket Sayısı	Adet	-	12	13
12.2.4 Genel Müdürlük Risk Eylem Planında yer alan risklerin değerlendirilmesi güncellenmesi ve ihtiyaç doğrultusunda revize edilmesi	Değerlendirmeye tabi tutulan risk sayısı	Yüzde	-	46	40
	Güncellenen risk sayısı	Adet	-	46	40
12.2.5 Diğer su ve kanalizasyon idareleri ziyaret edilerek iç kontrol sistemi çalışmalarının incelenmesi	Güncellenen risk sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama :	ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Risk Eylem Planında belirtilen eylemlerin izleme, değerlendirme, raporlama ve revize çalışmalarına 2019 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır.				

S.H. 12.3.		Stratejik plan yaparak her yıl en az 2 kez Stratejik Plan ölçümü yapmak.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
12.3.1 Stratejik plan değerlendirme ve ölçümün yapılması		-		-	
12.3.2 Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması, kitap olarak bastırılması, ilgili bakanlık ve tüm paydaşlara dağıtımı		35.000		-	
GENEL TOPLAM		35.000 TL		-	

Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
12.3.1 Stratejik plan değerlendirme ve ölçümün yapılması	Yapılan değerlendirme sayısı	Adet	1	1	1
	Yapılan ölçüm sayısı	Adet	1	1	1
12.3.2 Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması, kitap olarak bastırılması, ilgili bakanlık ve tüm paydaşlara dağıtımı	Bastırılan kitap sayısı	Adet	200	200	200
	Dağıtım yapılan paydaş sayısı	Adet	200	200	200

Açıklama :	2016-2020 Stratejik planımızda belirtilen amaç ve hedeflerin performans programında belirlenen faaliyet göstergelerle gerçekleştirmelerini takip ederek; ölçümlerinin gerçekleştirmelerini sağlamak ve stratejik planı bu doğrultudan gerçekleştirmek. 2018 faaliyet raporunu hazırlayarak yine 2018 yılı performans ölçüm sonuçlarının raporda yer almasını sağlamak.
------------	--

S.H. 12.4.		Her yıl Performans Programı yaparak en az 2 kez Performans programına göre performans ölçümü yapmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
12.4.1 Performans programının hazırlanarak kitap olarak bastırılması ve tüm paydaşlarımıza dağıtımı			35.000		-	
12.4.2 Performans değerlendirme ve ölçümünün yapılması			-		-	
12.4.3 Performans değerlendirme ve ölçümlerin üst yönetime sunulması			-		-	
GENEL TOPLAM			35.000-TL		-	

Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
12.4.1 Performans programının hazırlanarak kitap olarak bastırılması ve tüm paydaşlarımıza dağıtımı	Bastırılan kitap sayısı	Adet	200	200	200
	Kitap dağıtımı yapılan paydaş sayısı	Adet	200	200	200
12.4.2 Performans değerlendirme ve ölçümünün yapılması	Yapılan değerlendirme sayısı	Adet	1	1	1
	Yapılan ölçüm sayısı	Adet	1	1	1
12.4.3 Performans değerlendirme ve ölçümlerin üst yönetime sunulması	Üst Yönetime Sunulan Rapor sayısı	Adet	2	2	2

Açıklama :	2016-2020 Stratejik Planımız doğrultusundan 2019 yılı performans programını hazırlamak ve tüm paydaşlara dağıtımını sağlamak; ayrıca 2019 yılı Performans Programının ilk altı aylık ve yıllık ölçümlerini gerçekleştirmek.
------------	---

S.H. 12.5.		Her yıl alınan tüm yönetim kurulu kararlarının takibini yaparak, gerçekleşmesini izlemek.			
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
12.5.1 Yönetim Kurulu Toplantı takibini yapmak, gerçekleştirmeleri izleyerek gerekli yazışmaları yapmak			-	-	
12.5.2 Yönetim Kurulu Üye imza sirkülerinin çoğaltılması			10.000	-	
12.5.3 2560 Sayılı Kanun ile Yönetmelik ve Yönergelerimizin Güncel Hallerinin kitap olarak bastırılması, Büyükşehir Belediyemiz ve Genel Müdürlük bağlı tüm birimlere dağıtımın sağlanması			15.000	-	
GENEL TOPLAM			25.000-TL	-	

Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
12.5.1 Yönetim Kurulu Toplantı takibini yapmak, gerçekleştirmeleri izleyerek gerekli yazışmaları yapmak	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
12.5.2 Yönetim Kurulu Üye imza sirkülerinin çoğaltılması	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
12.5.3 2560 Sayılı Kanun ile Yönetmelik ve Yönergelerimizin Güncel Hallerinin kitap olarak bastırılması, Büyükşehir Belediyemiz ve Genel Müdürlük bağlı tüm birimlere dağıtımın sağlanması	Basılan Kitap sayısı	Adet	200	100	100
	Dağıtımı gerçekleşen kitap sayısı	Adet	200	100	100
Açıklama :	Yönetim Kurulu Sekreteryaya faaliyetlerini mevzuat çerçevesinde eksiksiz yerine getirerek mevzuattan kaynaklanan değişiklikleri lüzum halinde güncelleme çalışmalarını sağlayarak ilgili birimlere dağıtımını gerçekleştirmek.				

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.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
13.1.1 Birimlerden taleplerin gelmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
13.1.2 Taleplerin ilgili avukatlara yönlendirilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
13.1.3 Avukatlardan Gelen cevapların kontrol edilerek ilgili birime gönderilmesi	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama :	2019 yılı performans hedefimiz % 100 olarak hedeflenmektedir				

S.H. 13.2.	Her yıl Kurum adına açılan davaların en az % 90'ını zamanında savunmak.				
FAALİYET	2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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	1.300.000		-		
GENEL TOPLAM	1.300.000-TL		-		
Sorumlu Birim	1. Hukuk Müşavirliği				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (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 :	2019 yılı performans hedefi % 100 olarak hedeflenmektedir.				

S.H. 13.3.		Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak.				
FAALİYET			2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ KAYNAK)	
13.3.1 Kurum Aleyhine Açılan Dava/İcra 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, dava dosyası alımı			300.000		-	
GENEL TOPLAM			300.000 TL		-	

Sorumlu Birim	1. Hukuk Müşavirliği				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
13.3.1 Kurum Aleyhine Açılan Dava/İcra 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
13.3.3 Gelen Dava dilekçesi/ İcra takibine yönelik kayıt işlemlerinin yapılması, vekâlet sunma ve baro pulu kullanma, dava dosyası alımı	Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	90	100
Açıklama :	2019 yılı performans hedefi % 100 olarak hedeflenmektedir.				

S.H. 13.4.		Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek.			
FAALİYET		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (ÖZKAYNAK)		2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (DIŞ 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		-		-	
13.4.4 Kesinleştirilmeden sonra haciz işlemlerin başlatılması		400.000		-	
GENEL TOPLAM		400.000-TL		-	

Sorumlu Birim	1. Hukuk Müşavirliği				
FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (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	Basılan Kitap sayısı	Yüzde	-	100	100
13.4.4 Kesinleştirilmeden sonra haciz işlemlerin başlatılması	Dağıtımı gerçekleşen kitap sayısı	Yüzde	-	100	100

Açıklama :	2019 yılı performans hedefi %100 olarak hedeflenmektedir.
------------	---

2.3.2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU					
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	KAYNAK İHTİYACI (TL)	
				Öz Kaynak	Dış Kaynak
1			MERKEZ VE KIRSAL ALANLARDA İÇME VE KULLANMA SUYUNU TEMİN EDİP SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ DAĞITMAK.	33.200.000	148.000.000
	3		Üç (3) yıl içinde en az 8 ilçenin İçme Suyu Ana isale hattı ve şebeke depo yapımı plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,	1.000.000	5.000.000
		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	1.000.000	5.000.000
	4		Her yıl projesi bitirilen en az iki ilçenin proje bedeli kadar finansal kaynak bulmak,	200.000	-
		1	İlgili kurum veya Kuruluşa Başvuru yapılması	-	-
		2	Gerekli Onayların alınarak başvuru dosyasının tamamlanması.	100.000	-
		3	Finansal kaynak bulunması	100.000	-
	5		Her yıl yatırım planına alınan tüm projelerin ihalesini yapmak,	-	-
		1	İlgili Daire Başkanlıklarında İhale Dosyasının Hazırlanması	-	-
		2	Gelen dosyaların incelenmesi	-	-
		3	Uygun görülen dosyaların EKAP'a girilmesi	-	-
		4	Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanan ihalelerin yapılması	-	-
		5	Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanan ihalelerin yapılması	-	-
	6		Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma tesisinin inşaatını başlatmak,	-	-
		1	Uygulama	-	-
	8		Her yıl en az 2 grup içme suyu tesis oluşturmamak,	-	-
		1	Uygulama	-	-
	9		Her yıl en az 10 eski tesisi yenilemek,	-	-
		1	Uygulama	-	-

10		Her yıl 30 bin metre sağlıklı şebeke hattını yenilemek,	20.000.000	143.000.000
	1	Uygulama	20.000.000	143.000.000
11		Her yıl en az 40 içme suyu sondaj kuyusu açıp, mekanik ve elektrik tesislerini tamamlayarak işletmeye almak,	5.000.000	-
	1	Zemin etüdün yapılması	-	-
	2	Kuyunun mevki uygunluğu	-	-
	3	Uygulama	5.000.000	-
12		Her yıl en az 40 yeni tesis kurmak,	2.000.000	-
	1	Uygulama	2.000.000	-
13		Bir yıl içerisinde kurumun taşınmazların listesini oluşturmak ve her yıl güncelleştirmek,	-	-
	1	Devir tasfiye komisyonunun kararıyla gelen listelerin incelenmesi	-	-
	2	Yeni edilen 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 ve gelen listelerin güncellenmesi	-	-
15		Her yıl hazine veya köy ortak alanında bulunan su kuyularının en az %20'sinin muvafakatnamesini almak,	-	-
	1	Listelerin incelenmesi	-	-
	2	Mahalle muhtar 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	İlgili Daire Başkanlıklarından listelerin istenmesi	-	-
	2	Yeni edilen taşınmazların listeye alınması	-	-
17		Her yıl kamulaştırma kiralama irtifa hakkı taleplerini gerçekleştirmek,	5.000.000	-
	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	5.000.000	-

2		ATIKSU VE YETKİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE DE YAĞMUR SUYUNU TOPLAYARAK KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK.	28.680.000	24.000.000
	1	Her yıl en az bir ilçenin Kanalizasyon Ana ve ara kolektörleri, yetki verilmesi durumunda, yağmursuyu drenajının plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,	4.000.000	5.000.000
	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	4.000.000	5.000.000
	2	Her yıl en az bir ilçenin Atıksu Arıtma Tesisi plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,	800.000	-
	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	800.000	-
	4	Her yıl merkez ve kırsal alanlarda en az 100 km atıksu şebekesi döşemek,	12.500.000	17.000.000
	1	Uygulama	12.500.000	17.000.000
	5	Her yıl yeni açılan cadde ve sokakların atıksu ve yağmursuyu şebekelerini döşemek,	-	2.000.000
	1	Uygulama	-	2.000.000
	6	Her yıl her ilçede en az bir prestijli caddenin yağmur drenajı ve atıksu şebekesi eksiklerini tamamlamak,	-	-
	1	Uygulama	-	-
	7	5 yılda 5 atıksu arıtma tesisi devreye alarak işletmek / işletilmesini sağlamak,	11.330.000	-
	1	İnşaatı tamamlanan atık su arıtma tesislerini devreye alarak işletmek veya bu konuda hizmet satın alarak işletilmesini sağlamak.	10.920.000	-
	2	İl sınırları içerisinde bulunan tüm Atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılmak üzere gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak.	160.000	-

	3	Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlanmak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/yaptırmak.	250.000	-
8		Her yıl içme ve kullanma suların hazırlanması ile Evsel ve endüstriyel atık suların 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 Atık su Teknolojileri konusunda en az 1 Konferans, Sempozyum vb. etkinliklere katılmak,	50.000	-
	1	Ulusal ve Uluslararası Yapılacak etkinliklerin tespiti	-	-
	2	Etkinliğe katılım sağlanması	50.000	-
	3	Etkinlik sonrası kazanımların tüm birimlerle paylaşılması	-	-
10		Etkinlik sonrası kazanımların tüm birimlerle paylaşılması	-	-
	1	Şanlıurfa'da Su ve Atıksu Konularındaki sorunların tespiti	-	-
	2	Şanlıurfa'da Su ve Atıksu Konularındaki sorunların tespiti	-	-
	3	Sorunlar içi Proje hazırlanması ve ilgili Fon kaynağına sunulması	-	-
	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.	17.458.000	-
1		Her yıl arıtma tesisinde en az 60 milyon m3 kaliteli içme suyu sağlamak,	2.350.000	-
	1	Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinin sağlanması	-	-
	2	Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlanmak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/yaptırmak.	600.000	-
	3	Merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak.	1.750.000	-
2		Her yıl arıtma sistemleri kurulan mahallelerde içme suyu dezenfeksiyonunda klor ölçümlerini 0,3-0,5 ppm değerleri arasında kalmasını sağlamak,	4.590.000	-
	1	Merkez ilçelerimizin kullandığı içme suyu kaynaklarının klorlanmasını sağlamak amacıyla; en geç 3 gün içerisinde klor sevkiyatını yapmak.	4.290.000	-
	2	İçmesuyu arıtma tesislerinin olmadığı mahallelerde arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak.	300.000	-
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,	36.000	-

	1	Görev alanımız içerisinde bulunan tüm endüstri kuruluşlarını yılda 2 kez denetleyerek gerekli görülen kuruluşlara arıtma veya ön arıtma tesislerini kurdurmak	6.000	-
	2	Arıtma/ Ön arıtma tesislerinin periyodik kontrollerini sağlamak.	6.000	-
	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.	24.000	-
4		Her yıl birimde kalite standartlarının sürekliliğini sağlayarak; su kalite kontrol laboratuvarlarında yılda en az 2 parametreden akredite olmak,	140.000	-
	1	TURKAK 17025 kapsamında laboratuvarımızda TUBİTAK UME Yeterlilik Test Çalışması yaparak bu parametrelerden akredite olmak	40.000	-
	2	TURKAK 17025 akreditasyon ve ISO 9001 kapsamında 2015 revize geçiş ve metod valigasyon eğitimlerini almak	40.000	-
	3	Her yıl ölçüm yapan tüm cihazların kalibrasyonunu yapmak/yaptırmak	60.000	-
5		Her yıl kimya laboratuvarında 3000 analiz, mikrobiyoloji laboratuvarında 550 analiz, atıksu laboratuvarında 100 analiz yapmak,	7.180.000	-
	1	Merkezde şu an aktif olan ve İlçelerde devreye alınacak içme suyu ve atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarının işletilmesini ve gerekli kimyasal sarf malzemenin alımını yapmak.	180.000	-
	2	İçme suyu kaynaklarından ve şebekelerden ilgili yönetmelikler dâhilinde belirtilen sıklık ve sayıda numuneler alınarak kontrollerini yapmak veya yaptırmak.	7.000.000	-
	3	İçilebilir suyun kimyasal analiz sonuçlarını en geç 5 saat içerisinde vermek.	-	-
	4	Daire Başkanlığı bünyesinde Laboratuvar Otomasyonu sistemini kurmak.	-	-
6		Her yıl görev alanı içerisinde bulunan su havzalarının en az 2 kez kontrol etmek ve yılda en az 500 ağaç dikmek,	12.000	-
	1	Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarının çevresinin ağaçlandırılmasını sağlamak.	12.000	-
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,	3.000.000	-
	1	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,	1.500.000	-
	2	İl, ilçe ve kırsaldaki mahallerin (Eski Köyler) içme suyu depolarının temizliğini yapmak yaptırmak.	1.500.000	-

	8	Her yıl Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında en az 1 araştırma yapmak,	150.000	-
	1	Literatür taraması yapılması	-	-
	2	Bulguların yorumlanması	-	-
	3	Araştırma raporunun hazırlanması ve tüm birimlerle paylaşılması	150.000	-
4		MEVCUT İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI SAYISALLAŞTIRARAK DİJİTAL ORTAMDA ERİŞEBİLİR 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 MINİMİZE ETMEK,.	30.500.000	-
	1	Her yıl mevcut şebeke hatlarının en az %20'sini sayısallaştırarak dijital ortamda erişilebilir yapmak,	162.000	-
	1	Sayısal işletme planlarının imar planı üzerine oturtulması	90.000	-
	2	Sayısal işletme planlarının noktasal olarak teyidi	12.000	-
	3	Sayısal işletme planlarının güncellenmesi	60.000	-
	2	Her yıl en az 150 km mevcut kanalizasyon şebeke sisteminde periyodik bakım yapmak,	14.948.000	-
	1	En çok kanalizasyon şikâyeti gelen bölgelerin tespiti	10.000	-
	2	En sorunlu bölgeden başlanarak vidanjör ve personel marifetiyle hatların temizlenmesi	4.000.000	-
	3	Noktasal arızaların giderilmesi	10.938.000	-
	3	Bir yıl içerisinde mevcut içme suyu şebeke hatlarının içme suyu temin bölgelerini belirlemek,	3.500.000	-
	1	İşletme planları incelenerek tesisin ilave vana atılarak kontrol altına alınması	2.600.000	-
	2	Şebeke sistemindeki kayıp vanaların tespiti	900.000	-
	4	Her yıl içme suyu şebekesinin %20'sine vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp-kaçak oranını azaltmak,	3.500.000	-
	1	İşletme planları incelenmesi	-	-
	2	Şebekenin daha küçük bölgelere ayrılması	1.000.000	-
	3	Vanaların takılması	2.500.000	-
	5	Her yıl içme suyu şebeke hat vanalarının en az %20'sinin periyodik bakımını yapmak,	3.500.000	-
	1	Çalışmayan veya suyu tam kesemeyen vanaların tespiti	1.500.000	-
	2	Tespit edilen vanaların bakım onarımının yapılması veya değiştirilmesi	2.000.000	-

5	6	İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızalara en geç 60 dakika içerisinde, kırsal mahallelerde gelen arızalarda 24 saat içerisinde müdahale etmek,	4.500.000	-
	1	Arıza bildiriminin alınarak kaydının tutulması	-	-
	2	Arızada kullanılacak makine, ekipman ve personelin belirlenmesi	-	-
	3	Ekiplerin yönlendirilmesi	-	-
	4	Arızanın giderilmesi	4.500.000	-
	7	Her yıl en az 5 çalışanımızı farklı su kanal idarelerine göndererek teknik bilgilerini arttırmak ve deneyim kazandırmak,	390.000	-
	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	390.000	-
		ELEKTRİK-MEKANİK TESİSLERİN ÇALIŞABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK, VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ KURMAK.	107.500.000	3.600.000
	1	1/3- Her yıl en az 700 KWE'lik Güneş Enerji Santrali kurmak,	1.500.000	3.600.000
	1	Proje geliştirilmesi	100.000	-
	2	Tedarikçi firmaya başvuru (Çağrı mektubu alınması talebi)	-	-
	3	TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından projenin onaylanması	40.000	-
	4	Tedarikçi firma ile bağlantı anlaşması ve kurulum	1.360.000	3.600.000
	2	Gelen mekanik-elektrik arıza taleplerini 24 saat içerisinde gidermek,	97.500.000	-
	1	Arıza ihbarı	-	-
	2	Arızanın yerinde tespiti	-	-
	3	Arızanın giderilmesi için malzeme temini	4.500.000	-
	4	Tahakkuk ettirilen elektrik faturalarının ödenmesi	93.000.000	-
	3	Her yıl en az %10 oranında enerji tasarrufunu sağlayacak tedbirler almak,	8.500.000	-
	1	Faturaların analizi ve değerlendirilmesi	-	-
	2	Dalgıç debi akım değerlerinin ölçülmesi	-	-
	3	Kumanda panolarının kompanzasyon aksamının bakım-onarım-tadilatı	3.750.000	-
	4	Dalgıç pompalarının motorlarının değişmesi	3.750.000	-
	5	İnvertör pano alımı ve kurulumu	1.000.000	-

6		İLİMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN MESKEN VE İŞYERLERİNİN SU ABONESİ OLMASINI SAĞLAMAK, KAÇAKLARI ÖNLEYEREK TAHAKKUKU GERÇEKLEŞTİRMEK.	11.140.000	-
	1	Mevcut abonesiz kırsal mahaldeki 80 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,	600.000	-
	1	Kırsal mahallelerde abonelerin yapılması,	-	-
	2	Kırsal mahallelerdeki aboneler için sayaç alımı	600.000	-
	2	Mevcut abonesiz ilçe merkezlerindeki 30 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,	600.000	-
	1	İlçe Merkezlerinde abonelerin yapılması,	-	-
	2	Merkez İlçe Aboneleri İçin Sayaç Alımı	600.000	-
	3	Her yıl tahakkuk – tahsilat oranını %90'ın üzerine çıkarmak,	9.000.000	-
	1	Abonelerin faturalandırılması	9.000.000	-
	4	Her yıl devir alınan eski alacakların en az %10'unu tahsil etmek,	100.000	-
	1	Borçluları tespit etmek	-	-
	2	Borçlulara tebligat göndermek (Tebligat Baskı, Posta pulu)	100.000	-
	3	Tebligata rağmen borcunu ödemeyenlere ekip göndermek	-	-
	5	Her yıl kaçak su önleme oranını %40'un altında tutmak,	240.000	-
	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	-
	8	Kaçak ve abonesiz su kullanımı önlemek için tutanak (tebligat)	50.000	-
	9	Geçici kapatmalarda, tahsisten düşen abonelerin su kullanımını önlemek için su kesme aparatı alımı	45.000	-
	10	Sihhi su tesisat malzeme alımı (boru anahtarı, ısıtma kaynak makinesi, kör tapa, pense, tornavida, boğmaca, testere)vb.	100.000	-

	6	İlçe merkezlerinde yeni kurulacak mesken ve işyerlerinin en az %90'nını abone yapmak,	600.000	-
	1	Abonelerin yapılması	-	-
	2	Sayaç alımının yapılması	600.000	-
7		KURUMUMUZUN MAL, HİZMET VE YAPIM İHTİYAÇLARINI GİDERMEK, MAKİNE VE EKİPMANLARINI SÜREKLİ ÇALIŞIR DURUMDA TUTMAK.	37.495.000	-
	1	Araç arıza taleplerini en geç 3 gün içerisinde gidermek,	15.410.000	-
	1	İlgili talebin alınması	-	-
	2	Arızanın tespiti ve yönlendirilmesi	-	-
	3	Tedarikçi firmadan hizmet alınarak giderilmesi	3.410.000	-
	4	Araçlara Yakıt Temin Edilmesi	12.000.000	-
	2	Her yıl makine parkımızın en az %10'unu yenilemek ve hizmet alımı yoluyla kiralamak,	4.500.000	-
	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	-
	3	Doğrudan temin alımlarını 48 saat içerisinde gidermek,	1.500.000	-
	1	İlgili talebin alınması	-	-
	2	Talebin değerlendirilmesi	-	-
	3	Uygun görülen talebin satın alınması	1.500.000	-
	4	İhaleli temin alımlarını yasal süreler (7-14-21-28 gün) içerisinde sonuçlandırmak,	15.385.000	-
	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	-	-
	5	Başkanlığımız tarafından ihalenin, yüklenici ile sözleşme yapılarak sonuçlandırılması	15.385.000	-
	5	Bina bakım ve onarımlarını en geç yedi gün içerisinde yaptırmak.	700.000	-
	1	İlgili talebin alınması	-	-

		2	Talebin değerlendirilmesi	-	-
		3	Uygun görülen talebin yaptırılması	700.000	-
8			KURUMUMUZUN BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YAPISINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEK VE YÖNETMEK.	1.965.000	-
	1		Bir yıl içerisinde E-Belge sistemini hayata geçirmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	15.000	-
		1	EBYS Sisteminin Sürekliliğinin sağlanması	15.000	-
	2		Her yıl kullanımda olan yazılımların lisanslarını yenilemek,	700.000	-
		1	ABYS sözleşmesini yenilemek	-	-
		2	MIS sözleşmesini yenilemek	700.000	-
		3	KOYVIS sözleşmesini yenilemek	-	-
	3		Bir yıl içerisinde network yapısını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	1.150.000	-
		1	Network sisteminin sürekliliğini sağlanması	890.000	-
		2	CBS modülünün satın alınması	250.000	-
		3	CRM takip izleme programı yenilemek	5.000	-
		4	Laboratuvar yönetim sistemi sözleşmesi yenilemek	5.000	-
		5	Kurumsal kalite ve kontrol sistemleri(strateji geliştirme) program satın alınması	-	-
		6	Yeni alınmak istenen programlar (yatırım) izleme ve stok takip sistemi	-	-
	4		Üç yıl içinde kurumun bilişim hizmetlerine yönelik Felaket Kurtarma Merkezinin kurulmasını sağlamak,	-	-
		1	Yazılımın alınması	-	-
		2	Donanımın satın alınması	-	-
		3	Donanımın satın alınması	-	-
	5		Bir yıl içerisinde bilişim alt yapısını yedekli yapıya dönüştürmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	-	-
		1	Yedekleme yazılımının alınması	-	-
	6		Üç yıl içinde ISO27001 Bilgi Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	100.000	-
		1	Belge için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi	-	-
		2	İhtiyaçların belirlenmesinden sonra eksikliklerin giderilmesi	-	-
		3	Belge için müracaatın yapılması	100.000	-

9		TÜM İLETİŞİM KANALLARINI KULLANARAK HALKIN VE ÇALIŞANLARININ TALEP VE BEKLENTİLERİNİ ZAMANINDA TESPİT EDEREK, KURUMUN ÇALIŞAN VE VATANDAŞ NEZDİNDEKİ GENEL İMAJINA POZİTİF KATKI SAĞLAMAK.	200.000	-
	1	Bir yıl içerisinde kurum web sayfasını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	-	-
	1	Yazılım sürekliliğinin sağlanması	-	-
	2	Mevcut olan 5 bin Sosyal Medya takipçi sayısını her yıl en az %20 artırmak,	-	-
	1	Halka yönelik hizmetlerin tümünü sosyal medyada paylaşılarak 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	-	-
	4	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,	200.000	-
	1	Kurumun her biriminden bilgi toplanması	-	-
	2	Bilgilerin düzenli bir şekilde koordinasyonunun sağlanması	200.000	-
	3	Kurumun yıllık filminin çekilmesi ve web ortamına aktarılması	-	-
	8	Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,	-	-
	1	Sosyokültürel aktivite için davet listesinin hazırlanması	-	-
	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	-	-
10	2	İlgili kişiler tarafından katılan saBu konuda araştırma yapılması etkinliğin gerçekleştirilmesi yının belirlenmesi	-	-
	3	Abonelerin yapılan etkinliğe katılımının sağlanması	-	-
		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.	191.000	-
	1	Her yıl tüm çalışanlara en az 22 saat genel eğitim, mesleki teknik eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek,	100.000	-
	1	Birimlerden Eğitim Taleplerinin alınması	-	-
	2	Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması	-	-
	3	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	100.000	-
	2	Her yıl çalışanların periyodik sağlık muayenesini sağlamak,	41.000	-
	1	Çalışanların Doktor tarafından muayene edilerek, tahlil ve tetkik istenmesi	41.000	-
	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,	-	-
	1	Risk analizi yapılacak yerlerin tespit edilerek, sorunların belirlenmesi	-	-
	2	Risk analizinde risk derecesi tespit edilmesi	-	-
	5	Her yıl kurumun tüm birimlerinde ortam ölçümleri yapmak/yaptırmak,	50.000	-
	1	Ortam ölçüm için ön analizin yapılması	-	-
	2	Ortam ölçümü yaptırılması	50.000	-
	6	Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaparak, norm kadro ilkelerine göre ideal kadroyu oluşturmak,	-	-
	1	Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavının açılıp açılmamasının belirlenmesi için komisyon oluşturulur.	-	-
	2	Sınava girecek personellerin Mahalli İdareler İl Müdürlüğüne bildirilmesi	-	-
	3	Atamaların yapılması	-	-
	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 KONTROLÜ SAĞLAYARAK ÖDEMELERİ ZAMANINDA YAPMAK.	-	-
	1	Gelen hak edişlerin ödemelerini teslim tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapmak,	-	-
	1	Gelen Hak edişlerin ön mali kontrolünü yapmak,	-	-
	2	Ödeme Emri Düzenlemek ve onayını almak,	-	-
	3	Vergi ve SGK borcu sorgulamak	-	-
	2	Ödemeyi yapmak	-	-

	2	Her yıl kurum vezneleri dışındaki tahsilat miktarını (INTERNET, 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	Birimlerden gelen ön mali kontrol taleplerini en geç 4 iş günü içerisinde sonuçlandırmak,	-	-
	1	Gelen Hak edişlerin ön mali kontrolünü yapmak,	-	-
	2	Kontrolü yapılan evrakların işlemlerinin tamamlanması,	-	-
	5	Bir yıl içerisinde Mali Yönetim Sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	-	-
	1	Ön Mali Kontrollerin gerçekleştirilmesi	-	-
12		KALİTE, STRATEJİK YÖNETİM VE İÇ KONTROL STANDARTLARININ GEREKLİLİKLERİNİ SAĞLAYARAK, ETKİLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMINI OLUŞTURMAK.	250.000	-
	1	Her yıl çalışan, vatandaş, tedarikçi, iç ve dış paydaş memnuniyeti anketlerini yapmak/yaptırmak,	50.000	-
	1	Anketlerin hazırlanması	15.000	-
	2	Anketlerin uygulanması	35.000	-
	3	Anket sonuçlarının değerlendirilmesi	-	-
	4	Değerlendirme sonuçlarının üst yönetime raporlanması	-	-
	2	Bir yıl içinde kurumda iç kontrol sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,	105.000	-
	1	İç kontrol Sisteminin sağlamak ve farkındalık oluşturmak	75.000	-
	2	İç kontrol sistemini değerlendirmek ve raporlamak	-	-
	3	İç kontrol Temeli Öz Değerlendirme ve Risk Yönetim Anketleri Hazırlamak-Hazırlatmak	15.000	-
	4	Genel Müdürlük Risk Eylem Planında yer alan risklerin değerlendirilmesi güncellenmesi ve ihtiyaç doğrultusunda revize edilmesi	15.000	-
	5	Diğer su ve kanalizasyon idareleri ziyaret edilerek iç kontrol sistemi çalışmalarının incelenmesi	-	-

13	3	Stratejik plan yaparak her yıl en az 2 kez Stratejik Plan ölçümü yapmak,	35.000	-
	1	Stratejik plan değerlendirme ve ölçümün yapılması	-	-
	2	Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması, kitap olarak bastırılması, ilgili bakanlık ve tüm paydaşlara dağıtımı	35.000	-
	4	Her yıl Performans Programı yaparak en az 2 kez Performans programına göre performans ölçümü yapmak,	35.000	-
	1	Performans programının hazırlanarak kitap olarak bastırılması ve tüm paydaşlarımıza dağıtımı	35.000	-
	2	Performans değerlendirme ve ölçümünün yapılması	-	-
	3	Performans değerlendirme ve ölçümlerin üst yönetime sunulması	-	-
	5	Her yıl alınan tüm yönetim kurulu kararlarının takibini yaparak, gerçekleşmesini izlemek,	25.000	-
	1	Performans programının hYönetim Kurulu Toplantı takibini yapmak, gerçekleştirmeleri izleyerek gerekli yazışmaları yapmakazırlanarak kitap olarak bastırılması ve tüm paydaşlarımıza dağıtımı	-	-
	2	Yönetim Kurulu Üye imza sirkülerinin çoğaltılması	10.000	-
	3	2560 Sayılı Kanun ile Yönetmelik ve Yönergelerimizin Güncel Hallerinin kitap olarak bastırılması, Büyükşehir Belediyemiz ve Genel Müdürlük bağlı tüm birimlere dağıtımın sağlanması	15.000	-
		ÜM İŞ VE İŞLEMLERİ KURUMUN MENFAATLERİNİ GÖZETEREK HUKUKA UYGUN GERÇEKLEŞTİRMEK.	2.000.000	-
	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 kurum adına açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak,	1.300.000	-
	1	Kurum adına açılacak dava/ icra 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	1.300.000	-
	3	Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak,	300.000	-

	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, dava dosyası alımı	300.000	-
4		Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek,	400.000	-
	1	Kurum Adına Açılacak İcra takip taleplerinin avukatlara Havalesinin yapılması	-	-
	2	Açılan İcra takiplerine ilişkin yapılan tebligatların kontrolü yapılması	-	-
	3	Takibin kesinleştirilmesi	-	-
	4	Kesinleştirilmeden sonra haciz işlemlerin başlatılması.	400.000	-
		TOPLAM	270.579.000	175.600.000



Suyu koru
Hayatı kurtar



ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKI
ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



STRATEJİ GELİŞTİRME DARESİ BAŞKANLIĞI
İLETİŞİM: 0414 318 59 95

STRATEJİ PLANLAMA VE PERFORMANS İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İLETİŞİM: 0414 318 58 97



www.sanlıurfa.bel.tr



ŞUSKi
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.suski.gov.tr