



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022

PERFORMANS PROGRAMI



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022

PERFORMANS PROGRAMI

www.suski.gov.tr



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

Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

Zeynel Abidin BEYAZGÜL
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı



“Kıymetli Hemşehrilerim”

Nüfusun hızla çoğalması, iklim değişikliği, kuraklık gibi sebeplerle su ihtiyacının giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. Su ihtiyacı artarken, insanlığın istifadesinde bulunan su kaynakları günden güne azalıyor.

Bu nedenle etkin, verimli ve sürdürülebilir bir su yönetimi politikasının gerekliliği yerel yönetimler olarak sorumluluğumuzu her geçen gün artırmaktadır.

Bu bağlamda "Suyuna sahip çıkan, geleceğine sahip çıkar." diyoruz.

Yaşam kaynağı olan suyu güvenli, kaliteli ve kesintisiz bir şekilde hemşehrilerimize ulaştırmak, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve israfı engellemek amacıyla su yönetimi adına orta ve uzun dönemli amaç ve hedeflerimizi etkin ve yenilikçi bir anlayışla hazırlayarak, altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması yolunda 7/24 çalışma prensibiyle çalışmalarımız devam etmektedir.

Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlarımızın altyapı hizmetleriyle ilgili olarak görüşlerini dikkate almak suretiyle "ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Performans Programı" hazırlanmış olup; her zaman olduğu gibi, "etkinlik, hesap verebilirlik" gibi temel ilkeler, yine ön planda tutulmuştur. Bu temel ilkeler aynı zamanda kurumların bir mali yılda stratejik plan kapsamında yürütmesi gereken faaliyetleri, hedefleri ve mali kaynak ihtiyacını da belirlemektedir.

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğümüz, söz konusu performans programıyla hedeflerini, faaliyet ve projelerini belirlemiş ve 2022 yılı boyunca şehrimize önemli katkılar sunmaya devam edecektir.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 2022 Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını dilerim.





Suyu koru
Hayatı kurtar

Muhammed Said GÜLLÜOĞLU
Genel Müdür



“Saygıdeğer Şanlıurfalılar”

Temiz, kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Şanlıurfa halkına kesintisiz sunulması ve oluşan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde uzaklaştırılmasının sağlanması vizyonu çerçevesinde kalkınma plan ve programlarında yer alan kurum politikaları, hedefleri, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, hesap verilebilirliği ile mali saydamlığı da sağlamak üzere Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 2022 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programında birimlerin hedef, faaliyet ve göstergeleri ile bu birimlere bütçe ile tahsis edilen kaynaklar yer almaktadır. Abone sayısı 500 bini geçen Genel Müdürlüğümüz görev alanında bulunan ilçe ve mahallelere daha hızlı hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda görev alanımızda yaşayan tüm vatandaşlarımıza kaliteli su ve atıksuların bertarafını sağlayabilmek için ilçelerde su temini ve abonelik için gerekli ekip, içmesuyu standartlarına uygun su temini için araç gereç ve iş makinası büyük oranda temin edilmiştir. Eksikliklerin de giderilmesine gayret edilmektedir. 2022 yılında performans programı ve bütçe imkanları dahilinde altyapı yatırım hizmetlerimiz devam edecektir.

İnsan sağlığı ile direkt ilişkili olan bu faaliyetler oldukça itina ve özveri ile yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve ilkeleri dikkate alınarak hazırlanan ve mali kaynak ihtiyaçlarını da gösteren performans programının uygulanmasıyla Şanlıurfa ilinde yaşayan tüm halkımıza daha kaliteli ve temiz içme suyu hizmeti sunulması amaçlanmıştır.

Performans programını uygulayacak olan ve hazırlanmasında emek sarfeden tüm çalışanlarıma teşekkür eder saygılar sunarım.

I. GENEL BİLGİLER	7
1.1 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR	8
1.2 YÖNETİM YAPISI	10
1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR	14
1.3.1 Taşınmazlar	14
1.3.2 Araçlar	15
1.3.3 Bilgi İşlem ve Teknolojik Kaynaklar	16
1.4 İNSAN KAYNAKLARI	18
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	23
2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ	24
2.2 STRATEJİK ALANLARINA GÖRE STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	29
2.3 TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	32
2.4 PERFORMANS HEDEF TABLOLARI	36
2.5 İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU	70
2.6 İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	77
2.7 İZLEME VE DEĞERLENDİRME	88



I.GENEL BİLGİLER

1.1 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.2 TEŞKİLAT YAPISI

1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.4 İNSAN KAYNAKLARI

1. GENEL BİLGİLER

1.1 YETKİ, GÖREV, VE SORUMLULUKLAR

ŞUSKİ'nin Yetki Görev ile İlgili Diğer Kanunları

5393 sayılı Belediyeler Kanunu,

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

831 sayılı Sular Hakkında Kanun,

167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,

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

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

3213 sayılı Maden Kanunu,

1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4562 sayılı organize sanayi bölgeleri Kanunu,

2634 sayılı Turizm Tevşik Kanunu,

3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

657 sayılı Devlet Memurları kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu,

2863 sayılı Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,

6107 sayılı İller Bankası Kanunu,

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

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

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

3194 sayılı İmar Kanunu,

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

ŞUSKİ'NİN YETKİ VE GÖREVİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİKLER

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

YÖNERGELERİMİZ

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

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

Yönetim Organları

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

Genel Kurul:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, ŞUSKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Şanlıurfa Büyükşehir 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 denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,

- İki asıl ve iki yedek denetçi seçmek,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu:

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

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

● **Denetçiler:** ŞUSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560, Md. 10).

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

● **Genel Müdür ve Yardımcıları:** ŞUSKİ Genel Müdürü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik 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 teşkilat yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir. Dikey farklılaşma; teşkilatın dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan ŞUSKİ, 7 kademeli bir teşkilat yapısına sahiptir.

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





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

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

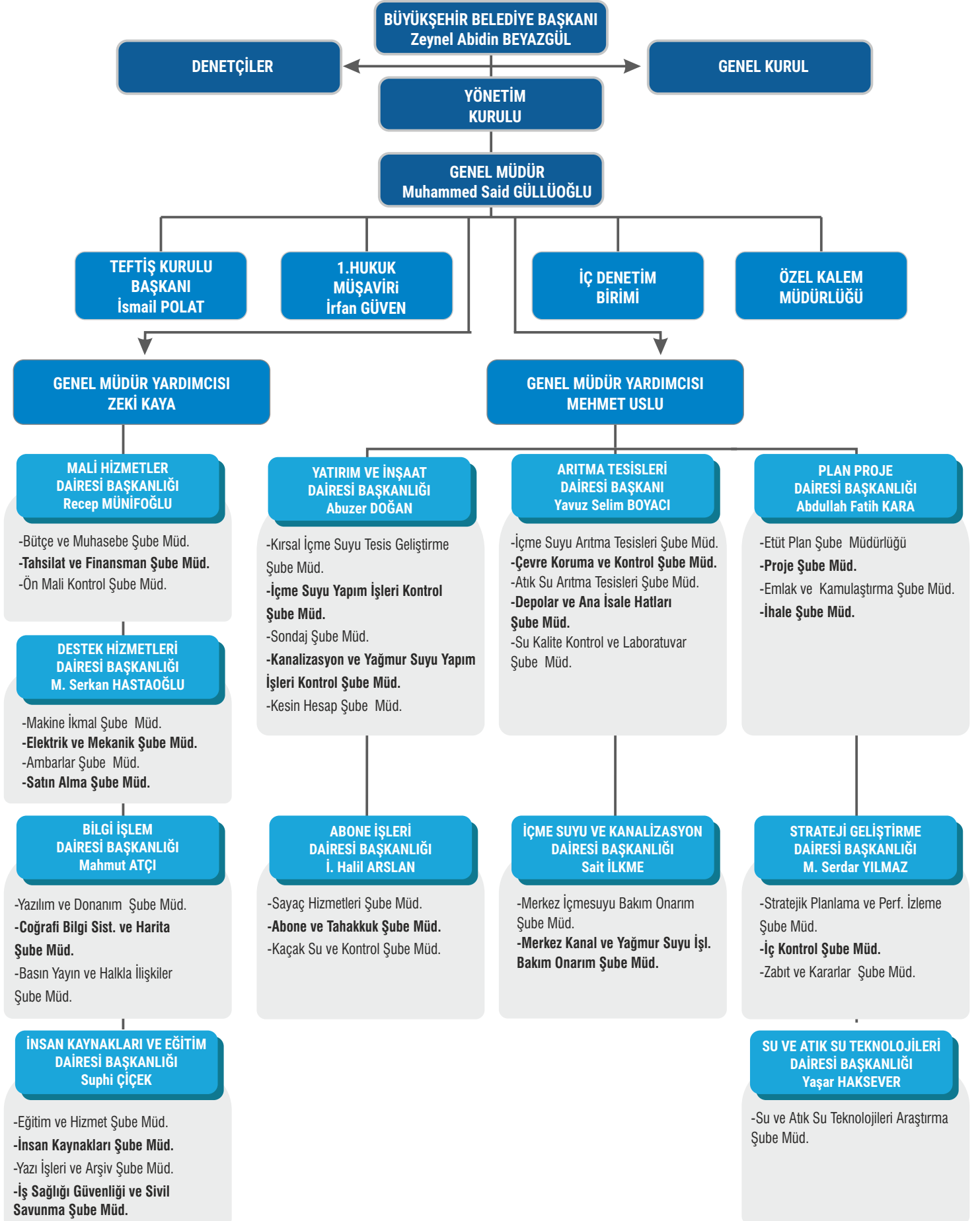
ŞUSKİ’yi oluşturan yönetim organları ve teşkilat birimleri, yönetim düzeyleri açısından; stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.

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

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

◆ **Operasyonel Düzey:** Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilerin talimatların yerine getirilmesi.

Organizasyon Şeması



1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1 Taşınmazlar

İLÇE	TAŞINMAZ TÜRÜ	TAPU SAYILARI		
		2019	2020	2021
BOZOVA	Su Deposu	1	1	1
BİRECİK	Su Deposu	7	7	7
BİRECİK	Su Kuyusu	56	56	56
BİRECİK	Motopomp Binası	1	1	1
BİRECİK	Çeşme	8	8	8
HALİLİYE	Yeşil Saha	1	1	1
HALİLİYE	Su Deposu	1	1	1
HALİLİYE	Su Kuyusu	2	2	2
EYYUBİYE	Su Deposu	7	7	7
EYYUBİYE	Tarla	1	1	1
EYYUBİYE	Arsa	248	248	248
EYYUBİYE	Kanal	1	1	1
HALFETİ	Su Deposu	5	5	5
HALFETİ	Su Kuyusu	15	15	15
HALFETİ	Tarla	3	3	3
HALFETİ	Çeşme	40	40	40
HARRAN	Kargir Bina, Su Deposu, Havuz ve Arsası (Tek Tapu)	1	1	1
HARRAN	Tarla	1	1	1
HİLVAN	Su Deposu	1	1	1
HİLVAN	Tarla	2	2	2
KARAKÖPRÜ	Arsa	2	2	2
SİVEREK	Su Deposu	3	3	3
SİVEREK	Arsa	5	5	5
SİVEREK	Tarla	1	1	1
SURUÇ	Gençlik ve Kültür Merkezi	1	1	1
SURUÇ	Su Deposu	3	3	3
SURUÇ	Çeşme	7	7	7
SURUÇ	Su Kuyusu ve Arsası	19	19	19
SURUÇ	Çeşme ve Sahası	5	5	5
SURUÇ	Kuyu	24	24	24
SURUÇ	Köy Kuyusu ve Arsası	1	1	1
SURUÇ	Artezyen Su Kuyusu ve Çeşme	1	1	1
SURUÇ	Tarla Atıksu Arıtma Tesisi	-	-	2
VİRANŞEHİR	Tarla İçme Suyu Depo	-	-	1



1.3.2 Yıllara Göre Resmi Araç Parkımız

ARAÇ ENVARTERİ	2019	2020	2021
Kurum Araç Sayısı	136	142	135
Kiralık Araçlar	122	122	122

1.3.3 Cinsine Göre Kayıtlı Araçlarımız

Kurum Araç Sayısı (Araçın Cinsi)	2019	2020	2021
Binek Otomobil	3	3	3
Ekskavatörler	4	4	4
Pick-Up'lar	8	8	8
Kamyonlar	6	6	6
Tankerler	7	7	7
Traktörler	10	10	10
Motorsikletler	12	12	12
Forklift	2	2	2
Yükleyiciler	27	27	27
Sondaj Makinaları	4	4	4
Vidanjörler	46	47	47
Kompresörler	2	3	2
Jeneratörler	2	7	-
Geçici görevle olan araçlarımız	3	3	3
TOPLAM	136	142	135



1.3.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIM LİSTESİ	MEVCUT (ADET)
MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR	313
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR	23
TABLET BİLGİSAYARLAR	11
EL GPS ALETİ	4
LAZER YAZICILAR	179
ÇOK FONKSİYONLU YAZICILAR	100
BARKOD YAZICILAR	4
TARAYICILAR	19
TELSİZLER	49
ÇAĞRI KAYIT VE TAKİP SİSTEMLERİ	176
PROJEKTÖRLER (PROJEKSİYON CİHAZLARI)	2
GNSS CİHAZI	9
KAMERALAR	53
FOTOĞRAF MAKİNALARI	20

Aktif Kullanılan Yazılım Programları**1- Yönetim Bilgi Sistemi (AKOS) 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

Numarataj uygulama yazılımı

Arıza takip sistemi

İşçi personel özlük takibi

Makine-ikmal takip sistemi

Memur personel özlük takibi

Dava ve icra takip sistemi

İstek şikâyet takip sistemi

2- Yedekleme Ve Server Yönetimi

Vmware, veem ve benzeri sanallaştırma yazılımlarıyla var olan 38 sanal server yedeklenip, yönetilmektedir.

3- Entegrasyon Uygulamaları

NVi KPS V2 Entegrasyon uygulaması

Entegrasyon uygulamaları

4- Personel Takip Sistemi**5-Vatandaş Odaklı Uygulamalar:**

E - Belediye Uygulaması

6- Güvenlik Yazılımları

Fortigate güvenlik duvarı, nod32 antivirus programı gibi yazılımlarla var olan bilgilerin güvenliğini sağlanmaktadır.

7- Çağrı Ve İş Takip Sistemi(CRM)

Masa üstü çağrı merkezi ve iş süreç yönetimi uygulamaları ve rapor istatistikleri

Mobil iş süreçleri takip sistemi (iş süreçlerinin hangi aşamada olduğunun anlık izleme imkanı sağlamaktadır)

**8- Elektronik İmza Ve Belge Yönetim Sistemi(EBYS)
E- Mühür ve Kep Entegrasyonu****9- Laboratuvar Yönetim Sistemi****10- Envanter Yönetim Sistemi****11- Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım ve Görüntüleme Sistemleri**

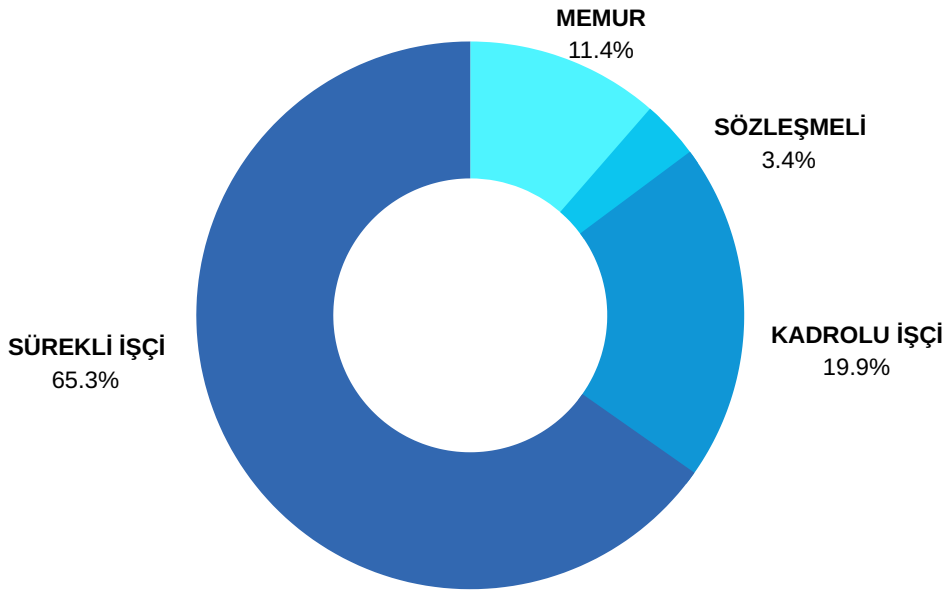
Arcgis, flexmap ve bunlara bağlı alt yazılımlar TUCBS Entegrasyonu

12- Akıllı Sayaç Kontrol Sistemleri

1.4. İNSAN KAYNAKLARI

PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

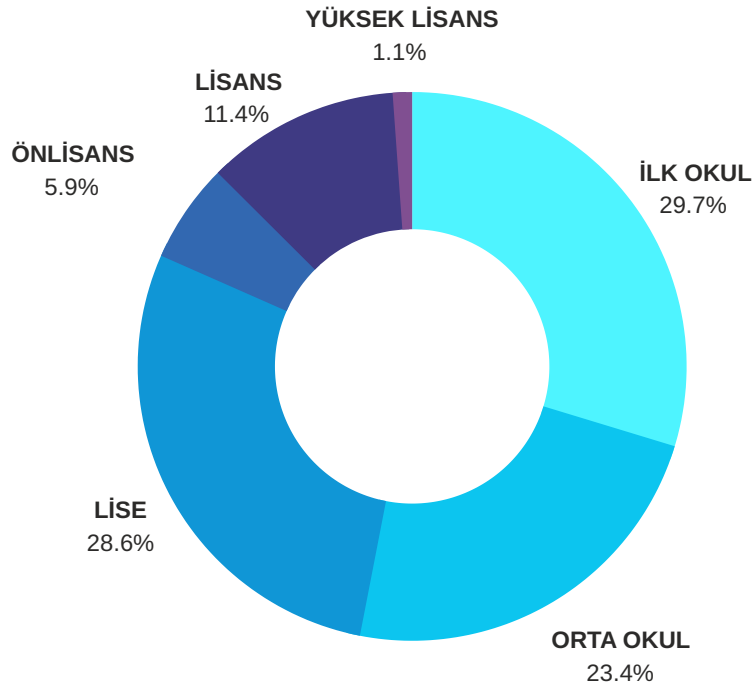
Birim Adı	Memur	Sözleşmeli	Kadrolu İşçi	Sürekli İşçi	TOPLAM
Genel Müdürlük	11	-	1	13	25
1.Hukuk Müşavirliği	3	3	1	3	10
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	-	1	2	4
Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı	14	10	6	54	84
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	14	4	88	57	163
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	7	11	2	2	22
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	13	-	51	81	145
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi	20	4	59	440	523
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	4	-	-	3	7
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi	2				2
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	11	-	12	17	40
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	12	6	7	34	59
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	3	1	-	22	26
İnsan Kaynakları ve Eğitim D.	10		5	27	42
Geçici Görevlendirme	15	3	12	47	77
TOPLAM	140	42	245	802	1229



PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI GRAFİĞİ

PERSONEL EĞİTİM DURUMU

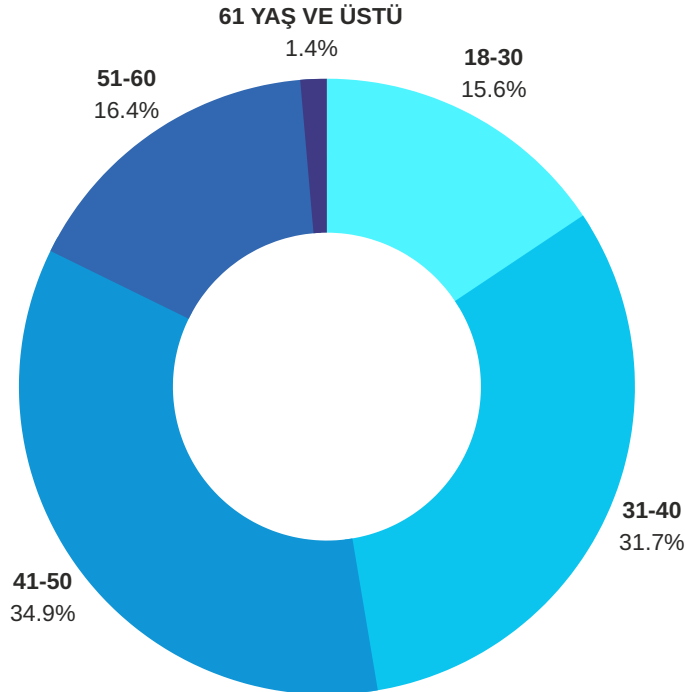
Birim Adı	İ.OKUL	O.OKUL	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
Genel Müdürlük	5	3	4	4	8	1	25
1.Hukuk Müşavirliği	1	-	2	-	6	1	10
Teftiş Kurulu Başkanlığı	-	1	1	1	1	-	4
Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı	22	9	19	7	26	1	84
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	61	28	47	6	20	1	163
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	-	-	3	4	12	3	22
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	39	33	53	11	8	1	145
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi	196	170	135	14	8	-	523
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1	-	1	2	2	1	7
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi	-	-	-	-	2	-	2
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1	6	19	4	10	-	40
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	11	12	15	9	10	2	59
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4	8	6	5	3	-	26
İnsan Kaynakları ve Eğitim D.	6	5	18	1	10	2	42
Geçici Görevlendirme	18	12	28	4	14	1	77
TOPLAM	365	287	351	72	140	14	1229



PERSONEL EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ

PERSONEL YAŞ DURUMU

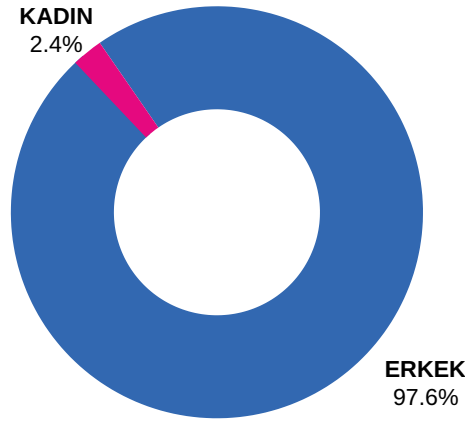
Birim Adı	18-30	31-40	41-50	51-60	61 YAŞ VE ÜSTÜ	TOPLAM
Genel Müdürlük	4	4	11	3	3	25
1.Hukuk Müşavirliği	1	6	3			10
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	1	1	1		4
Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı	16	35	26	6	1	84
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	6	27	78	46	6	163
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	6	10	5	1	-	22
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	19	42	55	29	-	145
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi	95	185	161	76	6	523
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1	3	3			7
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi			2			2
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	9	14	8	8	1	40
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	6	16	27	10		59
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	8	8	8	2		26
İnsan Kaynakları ve Eğitim D.	4	18	16	4		42
Geçici Görevlendirme	16	21	25	15		77
TOPLAM	192	390	429	201	17	1229



PERSONEL YAŞ DURUMU GRAFİĞİ

CİNSİYET DURUMU

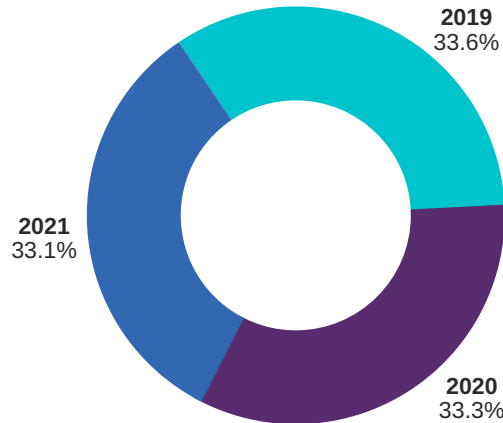
CİNSİYET	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	KADROLU İŞÇİ	SÜREKLİ İŞÇİ	TOPLAM
ERKEK	134	39	243	783	1199
KADIN	6	3	2	19	30
TOPLAM	140	42	245	802	1229



CİNSİYET DURUMU GRAFİĞİ

2019-2021 PERSONEL DURUMU

YILLAR	2019	2020	2021
MEMUR	145	146	140
KADROLU İŞÇİ	279	266	245
SÜREKLİ İŞÇİ	786	783	802
SÖZLEŞMELİ	39	41	42
TOPLAM	1249	1236	1229



2019-2021 PERSONEL DURUMU ANALİZİ GRAFİĞİ

Yarınını korumak isteyenler
Suyunu korusunlar





2. PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1. Temel Politika ve Önceliklerimiz
- 2.2. Stratejik Amaç ve Hedefleri
- 2.3. Temel Performans Göstergeleri
- 2.4. Performans Hedef Tabloları
- 2.5. İdare Faaliyet Maliyet Tabloları
- 2.6. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- 2.7. İzleme ve Değerlendirme

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

1. “Su Kaynaklarını Korumak”



Atatürk Barajı

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

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



Merkez 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 bir şehirdir. ŞUSKİ'nin içmesuyu arıtma tesislerinde çıkan su, Avrupa standartlarına uygundur. Arıtma tesislerinden çıkan kaliteyi musluklara yansıtmak ŞUSKİ'nin öncelikleri arasında yer almaktadır.

4. “Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak”



İçme Suyu Arıtma GES

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

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

Şanlıurfa'da ulaştır 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

KALİTE YÖNETİM BELGELERİMİZ





FAALİYETLER



2.2. STRATEJİK ALANLARA GÖRE STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER**STRATEJİK ALANLAR**

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



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

2.3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SN	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1	P.G 1.1.1.1. Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Proje sayısı
2	P.G 1.1.1.2. Tamamlanan İçme İsale Hattı Proje sayısı
3	P.G 1.1.1.3. Tamamlanan İçme Suyu Depo Projesi sayısı
4	P.G 1.1.1.4. Tamamlanan İçme Suyu Terfi Merkezi Proje sayısı
5	P.G 1.2.1.1. İnşaatı Tamamlanan İçme suyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Her Yıl Merkez ve Kırsal Alanlarda İçme Suyu Şebeke Hattını Geliştirilmesi (KM))
6	P.G 1.2.2. İnşaatı Tamamlanan İçme suyu Depo Sayısı
7	P.G 1.2.3. İnşaatı Tamamlanan İçme suyu Terfi Merkezi Sayısı
8	P.G 1.2.4. İnşaatı Tamamlanan Grup İçme suyu Şebeke Hattı Uzunluğu(M)
9	P.G.1.3.1. Üretilen Su Miktarını Artırmak. (Bin Metre Küp)
10	P.G.1.3.2. Su Kalitesinin Artırılmasına Dönük Olarak Kimyasal Malzemelerin Kullanım Düzeyini Artırmak, 1. Alınan Gaz Klor (Ton) 2. Alınan Pac-S (Ton) 3. Alınan Polielektrolit (Kg)
11	P.G.1.3.3. Kırsal Alanda Sanitasyon Çalışmalarının Sayısal Olarak Artırmak, 1. Yeni Kurulan Arıtma Sistemi (Adet) 2. Arıtma Sistemleri İçin Temin Edilen Klor Miktarı (Ton)
12	P.G.1.3.4. Temizlenen Depo Sayısı
13	P.G.1.4.1. Her Yıl Birimde Kalite Standartlarının Sürekliliğinin Sağlayarak, Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Yılda En Az 2 Parametreden Akredite Olmak.
14	P.G.1.5.1. Aboneli Su Kullanıcı Sayısını Artırmak.
15	P.G.1.5.2. Geçmiş Dönemlere Ait Ödenmeyen Su Borç Miktarını Azaltmak.
16	P.G.1.5.3. Yapılan Tahakkuk Oranını artırmak.
17	P.G.1.6.1. Su Şebekesine Alınan Su Miktarı İle Faturalandırma Yolu İle Ölçülen Su Miktarı Arasındaki Farkın Toplama Oranı (İdari Kaçak (%))
18	P.G.1.7.1 Belirlenecek Su Temin Bölgesi/Toplam Belirlenecek Su Temin Bölgesi
19	P.G.1.8.1 Vana Takılan Besleme Bölgesi Sayısı/ Toplam Bölge Sayısı
20	P.G.1.9.1. Sayısallaştırılan İçme Suyu projelerini Sayısı/Toplam İçme Suyu projelerini Sayısı
21	P.G.1.9.2. Sayısallaştırılan Kanalizasyon projelerini Sayısı/Kanalizasyon projelerini Sayısı
22	P.G.1.9.3. Sayısallaştırılan Yağmur Suyu projelerini Sayısı/Toplam Yağmur Suyu projelerini Sayısı
23	P.G.2.1.1. Planlanan Kanalizasyon Proje Sayısı
24	P.G.2.2.1. Merkez ve Kırsal Alanlarda Döşenen Atık Su Şebeke Hattı Uzunluğu (Km)
25	P.G. 2.3.1. Atık su Arıtma Tesislerine Gelen Atık suların Mevzuat standartlarına uygun Arıtma Oranı
26	P.G. 2.3.2. Atık Su Arıtma Tesislerinden Depolama Merkezine Nakledilen Atık Miktarı
27	P.G. 2.3.3.Yapılan Atık su Analiz Sayısı
28	P.G. 2.3.4. DKK Ruhsatı verilen İşletmelerdeki denetim sayısı

SN	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
29	P.G. 2.3.5. DKK Ruhsatı verilen İşletme sayısı
30	P.G.2.4.1. Toplam Kanal Arıza sayısı (Adet)
31	P.G.2.4.2. Ortalama Arızaya Müdahale Süresi (Dakika)
32	P.G.2.4.3. Periyodik Bakım Yapılan Hat Uzunluğu (KM)
33	P.G.3.1.1. Sosyal Medya Takipçi Sayısı
34	P.G.3.1.2. Paydaş Anketi SUSKİ Sitesi Kullanım Oranı (%)
35	P.G.3.1.3 Gelen Çağrıların Karşılama Oranı
36	P.G.3.1.4. İdaremiz Web Sayfasının Kullanıcı Sayısının Artırılması
37	P.G.3.2.1. Çalışan Memnuniyet Anketi Memnuniyet Ortalaması
38	P.G.3.2.2. Bireysel Performans Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı
39	P.G.3.2.3. Personel Başına Hizmet İçi Eğitim Saati Sayısı
40	P.G.3.2.4. Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı
41	P.G.4.1.1. İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi ve Çalışanlar Nezdindeki Kabul Düzey Oranı
42	P.G. 4.1.2. Hazırlanan Risk Eylem Planı Sayısı
43	P.G. 4.1.3. Risk Analizi Ölçüm Sayısı
44	P.G. 4.1.4. Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı
45	P.G. 4.1.5. Yapılan Kurumsal Öz Değerlendirme Rapor Sayısı
46	P.G.4.2.1. Kurum Vezneleri Dışında Yapılan Tahsilat Oranı
47	P.G.4.2.2. Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Oranları
48	P.G.4.2.3. Gider Bütçeleri Gerçekleşme Oranları
49	P.G.4.3.1. Rehabilite edilen dalgıç pompa sayısı
50	P.G.4.3.2. Bağlantısı yapılan akıllı elektrik sayacı sayısı
51	P.G.4.3.3. Montajı yapılan Frekans Konvertörü (İnvertör) sayısı
52	P.G.4.4.1. Felaket Kurtarma Sistemi Kurulum oranı (%)
53	P.G.4.4.2. Destek Sözleşmesi Olan Yazılım Sayısı/ Toplam Yazılım Sayısı
54	P.G.4.4.3. Alınacak ve Güncellenecek Yazılım Program Sayısı
55	P.G.4.5.1. Hibesi Temin edilmiş GES Proje Sayısı
56	P.G.4.5.2. Kurulumu Tamamlanmış GES Proje sayısı
57	P.G.4.6.1. Gerçekleştirilen araştırma sayısı
58	P.G.4.7.1. Teftiş Sisteminin kurularak çalışmaların başlatılması (%)
59	P.G.4.7.2. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Hazırlanması
60	P.G.4.7.3. Kurumun/birimlerinin iş ve işlemleri kapsamında personellerin talebi ile uygulamadaki eksikliklerin tespitine ilişkin hazırlanan rapor sayısı
61	P.G.4.8.1. Denetim planının hazırlanması (Adet)
62	P.G.4.8.2. Denetimin gerçekleştirilmesi (Adet)

SN	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
63	P.G.4.8.3. İyileştirme planlarının hazırlanarak ilgili birim
64	P.G.4.9.1. Genel Müdürlükten taleplerin gelmesi,
65	P.G.4.9.2. Taleplerle ilgili inceleme-araştırma ve soruşturma yapılması
66	P.G.4.9.3. Genel Müdürlüğe rapor hazırlanarak sunulması
67	P.G.4.10.1. Taleplerin Gerçekleşme Oranı
68	P.G.4.10.2. İnceleme-Araştırma ve Soruşturmaların Gerçekleşme Oranı
69	P.G.4.10.3. Üst Yönetime Sunulacak Raporların Gerçekleşme Oranı
70	P.G.4.11.1. Bilgi belgelerin temini Oranı
71	P.G.4.11.2. Bilgi ve belgelerin İcra ve Dava takiplerinin açılması için avukata gönderilmesi Oranı
72	P.G.4.11.3. Avukatlara Havale edilen dava/ İcra talebine ilişkin dava dilekçeleri / İcra takip evraklarının kontrol edilerek ilgili mahkemesine / İcra dairesine gönderilmesi Oranı
73	P.G.4.12.1. Taleplerin Gerçekleşme Oranı
74	P.G.4.12.2. İnceleme-Araştırma ve Soruşturmaların Gerçekleşme Oranı
75	P.G.4.12.3. Üst Yönetime Sunulacak Raporların Gerçekleşme Oranı
76	P.G.4.13.1. Taleplerin Gerçekleşme Oranı
77	P.G.4.13.2. İnceleme-Araştırma ve Soruşturmaların Gerçekleşme Oranı
78	P.G.4.13.3. Üst Yönetime Sunulacak Raporların Gerçekleşme Oranı





FAALİYETLER



2.4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Performans Hedefi Tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve Hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine ve 2022 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

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

Tüm faaliyetlerin kayak ihtiyaçlarının toplandığı “Genel Toplam” satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Performans Hedefi Tablomuz ana tablo niteliğinde olup; 2020-2024 Stratejik Planımızda belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarına bağlı olarak; **4 Stratejik Amaç, 28 Stratejik Hedef ve 103 Performans Göstergesi**ni içermektedir.



2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

İDARENİN ADI	ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ŞUSKİ)			
S. AMAÇ 1	Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem De Ulusal Ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme Ve Kullanma Suyu Temin Etmek.			
S.HEDEF 1.1	İçme Suyu Tesis ve Alt Yapı Projelerini yapmak/yaptırmak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1- İçme Suyu Şebeke Proje çalışmalarının Yapılması	2.000.000			
2- İçmesuyu İsale Hattı Proje Yapılması	300.000			
3- İçme Suyu Depo Proje Yapımı	300.000			
4- İçme Suyu Terfi Merkezi Proje Yapımı	250.000			
5- Emlak ve Kamulaştırma Giderleri	1.500.000			
GENEL TOPLAM	4.350.000 TL			
Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Planlanan İçme Suyu Şebeke Proje sayısı	Adet	14	15	15
2-Planlanan İçme İsale Hattı Proje sayısı	Adet	8	10	10
3-Planlanan İçme Suyu Depo Projesi sayısı	Adet	2	4	4
4-Planlanan İçme Suyu Terfi Merkezi Proje sayısı	Adet	3	3	3
5-Planlanan Kamulaştırma,Kiralama ve İrtfa hakkı sayısı	Adet	12	15	15
Açıklama :				

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.			
S.HEDEF 2	İçme suyu tesisi ve altyapı yapım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek.			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1- 1-İçmesuyu Şebeke hattı inşaatı çalışmalarının yapılması	81.997.081	173.266.173,30		
2- İçmesuyu depo inşaatı çalışmaları yapılması	500.000			
3- İçmesuyu terfi merkezi inşaatı çalışmalarının yapılması	680.000			
4- İçmesuyu grup içme suyu inşaatı çalışmalarının yapılması	-			
GENEL TOPLAM	256.443.254,30 TL			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1- İnşaatı tamamlanan içme suyu şebeke hattı uzunluğu (Her Yıl Merkez ve kırsal alanlarda içme suyu şebeke hattının geliştirilmesi)	Km	169	150	271
2-İnşaatı tamamlanan içme suyu depo sayısı	Adet	-	30	42
3-İnşaatı tamamlanan içme suyu terfi merkezi sayısı	Adet	3	3	40
4-İnşaatı tamamlanan grup içme suyu şebeke hattı uzunluğu	m	25.846	40.000	15.000
Açıklama : Genel Müdürlüğümüze devir olan mevcut içme suyu şebeke sisteminin ACB ,Pik ve PVC ağırlıklı olması ve sık sık arızalanması nedeniyle içme suyu kayıp oranının artması sebebiyle alıcılara sağlıklı su sunulması engellenmekte olup şebeke yenilenmesi yapılmaktadır. Ayrıca yeni yerleşim yerlerinin açılması ile vatandaşlara sağlıklı su ulaştırmak için yeni şebeke yapılmaktadır.				

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.			
S.HEDEF 3.1	Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-Üretilen su miktarını artırmak.	-			
2-Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak.Arıza giderimini sağlanmak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/ yaptırmak.	3.600.000			
3-Merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak	4.350.000			
GENEL TOPLAM	7.950.000 TL			
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-a)İşletilen İçmesuyu Arıtma Tesis sayısı	Adet	1	1	1
1-b)Şehre verilen yıllık su miktarı m3/yıl	m³/Yıl	104.538.682	100.000.000	120.000.000
2-Çıkan ve Giderilen Arıza Sayısı	Adet	1200	1300	1500
3- Alınan Gaz Klor (ton) Alınan Pac-S (ton) Alınan Polielektrolit (kg)	Ton/Kg	144 ton gaz klor 600 ton pac-S 10 ton polielektrolit	180 ton gaz klor 650 ton pac-S 10 ton polielektrolit	216 ton gaz klor 800 ton pac-s 10 ton p.ektrolit
Açıklama :				

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem De Ulusal Ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme Ve Kullanma Suyu Temin Etmek.			
S.HEDEF 3.2	Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi Ve Kesintisiz Dağıtımını sağlamak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-İlçelerimizin kullandığı içme suyu kaynaklarının klorlanmasını sağlamak amacıyla; en geç 3 gün içerisinde klor sevkiyatını yapmak. Hilvan İ.A.T devreye alarak işletmek/işletilmesini sağlamak.	8.750.000			
2-İçmesuyu arıtma tesislerinin olmadığı mahallelerde arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve mevcut sistemlerinin yedek parçalarının alınarak bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak.	1.000.000			
3-Yönetmeliğe göre değiştirilmesi gereken Gaz klor Tüplerinin değişimini yapmak	400.000			
GENEL TOPLAM	10.150.000 TL			
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Sıvı klor miktarı Sıvı klor sevkiyat süresi	Ton Gün	1.065 ton 3 gün	1500 ton 3 gün	1500 ton 3 gün
2-Mevcut arıtma sistemi	Adet	1451	2000 adet cihaz 1000 adet yedek parça alımı	250 adet cihaz 500 adet yedek parça alımı
3-Değişimi yapılması gereken gaz klor tüpleri	Adet	-	40	16
Açıklama : Ülkemizde de geçerliliği olan WHO standartlarına göre içme suyu dezenfeksiyonunda bakiye klor değeri 0,2-0,5 ppm arasında olmalıdır. Her ölçümde farklılık gösterebilecek önemli olan bakiye klor miktarının bu aralıkta kalmasıdır.				

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem De Ulusal Ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme Ve Kullanma Suyu Temin Etmek.			
S.HEDEF 3.3	Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi Ve Kesintisiz Dağıtımını sağlamak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-Görev alanımız içerisinde bulunan tüm endüstri kuruluşlarını yılda 2 kez denetleyerek gerekli görülen kuruluşlara arıtma veya ön arıtma tesislerini kurdurmak.	45.000 TL			
2-Arıtma/ön arıtma tesislerinin periyodik kontrollerini sağlamak.	10.000 TL			
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	17.000 TL			
GENEL TOPLAM	72.000 TL			
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Yapılan Denetim Sayısı	Adet	100	120	150
2-Gerçekleşen periyodik kontrol sayısı	Adet	-	-	10
3-Yapılan iletişim Sayısı (adet)	Adet	56	30	50
Açıklama : Tesislerde gerek görüldüğü takdirde Deşarj yönetmeliği uygulanarak denetimler gerçekleştirilir.				

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem De Ulusal Ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme Ve Kullanma Suyu Temin Etmek			
S.HEDEF 3.4	Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi Ve Kesintisiz Dağıtımını sağlamak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
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 çalışmalarını yapmak.	3.100.000			
2-İl, ilçe ve kırsaldaki mahallelerin (eski köyler) içme suyu depolarının temizliğini yapmak/yaptırmak.	3.000.000			
GENEL TOPLAM	6.100.000 TL			
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Bakım onarım yapılan ana isale hattı ve depo sayısı	Adet	91	100	150
2-Temizlenen depo sayısı	Adet	91	100	100
Açıklama : Depoların periyodik bakımı ve temizliği yapılmakta olup herhangi bir arıza durumunda müdahalelerde bulunmaktayız.				

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem De Ulusal Ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme Ve Kullanma Suyu Temin Etmek.			
S.HEDEF 4.1	Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-TURKAK 17025 kapsamında laboratuvarımızda TUBİTAK UME Yeterlilik Test Çalışması yaparak belirlenen parametrelerden akredite olmak	50.000			
2-Turkak 17025 akreditasyon ve ISO 9001 kapsamında 2015 revize geçiş ve metot validasyon eğitimlerini almak	60.000			
3-Her yıl, ölçüm yapan tüm cihazların kalibrasyonunu yapmak/yaptırmak	180.000			
GENEL TOPLAM	290.000 TL			
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Yeterlilik Test Sertifika ve Rapor Sayısı	Adet	-	11	5
2-Yapılan eğitim sayısı	Adet	1	1	3
3-Kalibrasyonu yapılan cihazların sayısı	Adet	3	3	3
Açıklama : Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisine bağlı olan içme suyu laboratuvarlarımızda her yıl ortalama 2 parametreden akredite olmak için çalışmalar yapmaktayız				

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem De Ulusal Ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme Ve Kullanma Suyu Temin Etmek.			
S.HEDEF 4.2	Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
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.	400.000			
2-İl halk sağlığı tarafından ilçe merkezi ve kırsal noktalardan alınan aylık ve yıllık periyotlarla içme ve kullanma suyuna ait denetim ve kontrol izleme analiz yapmak.	4.500.0000			
3-İçilebilir suyun kimyasal analiz sonuçlarını en geç 5 saat içerisinde vermek.	-			
GENEL TOPLAM	4.900.000 TL			
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Alınan kimyasal malzeme miktarı	Adet (Kit)	8000	8000	10000
2-Kontrol izleme sayısı	Adet	3500	3500	3500
3-Denetim izleme sayısı	Adet	2000	2000	2000
Açıklama :	Hedeflediğimiz yıllık analiz sayıları geçmiş yıllar baz alınarak değerlendirilmiş olup ortalama değerler verilmiştir. Ancak gelen şikayet ve talebe göre artma veya azalma gösterebilir.			

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.			
S.HEDEF 5	Su kullanıcı abone sayısını artırarak; tahakkuk oranını yükseltmek,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-Abone Sayılarını artırmak	50.000	-		
2-Borç Miktarını Azaltmak	130.000	-		
3-Tahakkuk Oranını Arttırmak	18.000.000	-		
4- Kurumca takılacak sayaç sayısı artırmak	4.370.000			
GENEL TOPLAM	22.550.000 TL			
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Yapılan abone Sayısı	Adet	25522	23.539	20510
2-Yapılan Tahsilat Tutarı (Borç Miktarını Azaltmak)	TL.	320.010.124	335.000.000	360.000.000
3-Yapılan Tahakkuk Tutarı	TL.	341.518.663	396.500.000	430.000.000
4- Alınan sayaç sayısı	Adet		25000	30000
Açıklama :				

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.			
S.HEDEF 6	Kaçak su kullanım oranını düşürmek,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-Kaçak Tutanağı	50.000	-		
2-Sıhhi Su Tesisat ve Malzeme Alımı	300.000	-		
3-Aparat ve Kelepçe	200.000	-		
GENEL TOPLAM	550.000 TL			
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Düzenlenen Kaçak Tutanak Sayısı ve idari kaçak azaltılması	Adet	53.000	45.000	50.000
	%	% 15	% 10	% 10
2-Sıhhi Su Tesisat ve Malzeme Alımı	Adet	6.700	21.000	24.000
3-Aparat ve Kelepçe Alımı	Adet	17.000	21.000	22.000
Açıklama :				

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.			
S.HEDEF 7	Mevcut içme suyu şebeke hatlarının içme suyu temin bölgelerini belirlenme düzeyini artırmak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1- Su temin bölgelerinin oluşturulması	2.000.000	-		
2- Şebeke sistemindeki kayıp vanaların tespiti	1.000.000	-		
GENEL TOPLAM	3.000.000 TL			
Sorumlu Birim	İçmesuyu Ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1- Belirlenen su temin bölgesi	Adet	6	110	120
2- Tespit edilen vana sayısı	Adet	25	100	100
Açıklama : Mevcut işletme planlarında daha küçük besleme alanları belirlenerek hidrolik modelleme sistemiyle bölgeler belirlenmektedir. Belirlenen bölgeler vanalar ile kontrol altına alınmaktadır.				

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.		
S.HEDEF 8	İçme suyu şebekesinin vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp- kaçak onarını azaltmak,		
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)	
1- Vanaların takılması	1.690.000	-	
2- Şebekenin daha küçük bölgelere ayrılması	1.500.000	-	
3- İşletme planları incelenmesi	-	-	
GENEL TOPLAM	3.190.000 TL		

Sorumlu Birim	İçmesuyu Ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Takılan vana sayısı	Adet	14	25	30
2- Kontrol Altına Alınan Mahal Sayısı	Adet	17	15	25
3- İncelenen işletme planı sayısı ve şebeke hat uzunluğu	Adet	-	7	10
	Km	-	150	200

Açıklama : Vanalarla kontrol altına alınan noktalarda içme suyu arızası durumunda bölge güçlendirilmiş olduğundan su kaybı minimize edilmektedir.

S. AMAÇ 1	Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.		
S.HEDEF 9	Şebeke hatlarının sayısallaştırılarak; dijital ortamda erişebilir hale getirmek.		
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)	
1- Sayısallaştırılan İçme Suyu Şebeke Hattı (Diğer Birimlerden sayısallaştırma ile ilgili gelecek verilerin %100'ü işlenecektir)	-	-	
2- Sayısallaştırılan Kanalizasyon Suyu Şebeke Hattı	-	-	
3-Sayısallaştırılan Yağmur Suyu Şebeke Hattı (Diğer Birimlerden sayısallaştırma ile ilgili gelecek verilerin %100'ü işlenecektir)	-	-	
4- CBS Bakım Onarım ve Veri Aktarımı Sözleşmesi	180.000 TL	-	
GENEL TOPLAM	180.000 TL		

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1- Sayısallaştırılan İçme Suyu Projelerinin Sayısı/Toplam İçme Suyu Projeleri Sayısı	%	%100	-	%100
	km	1862		
2- Sayısallaştırılan Kanalizasyon Suyu Projelerinin Sayısı/Toplam Kanalizasyon Projeleri Sayısı	%	-	(%25)	%100
	km		231	1000
3- Sayısallaştırılan Yağmur Projelerinin Sayısı/Toplam Yağmur Suyu Projeleri Sayısı	%	%100	-	%100
	km	60	-	
4- CBS Bakım Onarım ve Veri Aktarımı Sözleşmesi	Adet	1	1	1

Açıklama : İçme Suyu Şebeke hatları ile Yağmur Suyu projelerinde 2021 yılı hedefine %100'lük bir oranla ulaşılmıştır 2022 Yılında ise atık su hatlarında (Kanalizasyon) %100'lük hedefe ulaşılabacaktır.
Not: . (İlgili Birimlerden Gelen Verilere Göre)

S. AMAÇ 2	Sürdürülebilir Bir Çevreye Katkı Sağlamak İçin Ulusal Ve Uluslararası Standartlara Uygun Yöntemlerle Atık Suları Bertaraf Etmek Ve/Veya Geri Kazanımını Sağlamak			
S.HEDEF 1	Atık Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Projelerini yapmak/ yaptırmak			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-Kanalizasyon Proje Çalışmalarını Yapmak	1.500.000			
2-Yağmursuyu Proje Çalışmalarını Yapmak	560.000			
3- Emlak ve Kamulaştırma Giderleri	2.000.000			
GENEL TOPLAM	4.060.000 TL			
Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Planlanan Kanalizasyon Proje Sayısı	Adet	25	30	30
2-Planlanan Yağmursuyu Proje Sayısı	Adet	23	25	25
3-Planlanan Kamulaştırma,Kiralama ve İrtfa hakkı sayısı	Adet	21	21	20
Açıklama :				

S. AMAÇ 2	Sürdürülebilir Bir Çevreye Katkı Sağlamak İçin Ulusal Ve Uluslararası Standartlara Uygun Yöntemlerle Atık Suları Bertaraf Etmek Ve/Veya Geri Kazanımını Sağlamak			
S.HEDEF 2	Atık Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Yapım ve Yenileme Çalışmalarını Gerçekleştirmek			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1- Merkez Ve Kırsal Alanlarda Atıksu Şebeke Hattı Çalışmalarının yapılması	11.156.242	100.000.000		
GENEL TOPLAM	111.156.242 TL			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-P.G 2.2.1. Merkez ve kırsal alanlarda döşenen atık su şebeke hattı uzunluğu	Km	90	150	125
Açıklama : İl genelinde yeni yerleşimlerden kaynaklı kanalizasyon şebeke ihtiyacı gerekli olduğu için diğer ilçe merkezlerinde hiç döşenmemiş hatların deplasesi devam etmektedir.				

S. AMAÇ 2	Sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemlerle atık suları bertaraf etmek ve/veya geri kazanımını sağlamak,			
S.HEDEF 3	Atık suyun etkin yönetilmesini sağlamak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-İnşaatı tamamlanan atık su arıtma tesislerini devreye alarak işletmek veya bu konuda hizmet satın alarak işletilmesini sağlamak.	6.000.000			
2-İl sınırları içerisinde bulunan tüm atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılmak üzere gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak ve A.A.T lerde nihahi çamurun kullanımı ve atıksu deşarjı için gerekli izinlerin alımını sağlamak.	1.975.000			
3-Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/yaptırmak.	4.500.000			
GENEL TOPLAM	12.475.000 TL			
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1. İşletilen tesis sayısı (adet)	Adet (A.A.T)	4	5	5
2. Alınan Klor ve polielektrolit	klor (Ton) Polielektrolit (ton)	40 ton klor	40 ton klor 2 ton polielektrolit	40 ton klor 2,5 ton polielektrolit
3.Gerçekleşen yıllık periyodik bakım onarım sayısı	Adet	20	40	4500
Açıklama : Merkez A.A.T Siverek A.A.T Hilvan A.A.T özelleştirildiği için diğer giderler özelleştirilme giderlerine dahildir. Akçakale A.A.T Bozova A.A.T tarafımızca işletilmektedir.				

S. AMAÇ 2	Sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemlerle atık suları bertaraf etmek ve/veya geri kazanımını sağlamak,			
S.HEDEF 4	Kanal hatlarının periyodik bakımlarının yapılarak; çıkabilecek kanal arızalarını minimize etmek,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-Kanalizasyon şikâyeti gelen bölgelerin tespiti	40.000	-		
2- Ortalama Arızaya Müdahale	-	-		
3-En sorunlu bölgelerde vidanjör ve personel marifetiyle hat temizlenmesi	10.950.000	-		
GENEL TOPLAM	10.990.000 TL			
Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-a) Kanalizasyon şikayet sayısı	Adet	74.903	80.000	90.000
1-b) Tespit edilen Bölgelerin Sayısı	Adet	90	19	30
2-Arızaya müdahale etme süresi	Dakika	60	60	60
3-a) Vidanjörle temizlenen kanalizasyon hat uzunluğu	Metre	354162	350000	400000
3-b) Noktasal Arızaların giderilmesi	%	%100	%100	%100
Açıklama : Vidanjör ve personellerimizle işletme planları üzerinde çokça şikâyet gelen noktalardan başlanarak kanalizasyon hat temizlikleri yapılmaya devam edilmektedir.				

S. AMAÇ 3	Tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak; paydaşlarımızın ŞUSKİ' den memnuniyet düzeylerini sürekli yükseltmek.					
S.HEDEF 1	Dış paydaşların, kurumun elektronik iletişim sistemleri kullanım düzeylerini artırmak.					
FAALİYETLER			2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1- Sosyal Medya Takipçi Sayısını Artırmak			-	-		
2- İdaremiz Web Sayfasının Kullanıcı Sayısının Arttırılması			-	-		
3- Gelen Çağrı Sayıları (Kaydı Alınan Talep Sayısı)			-	-		
4- Baskı ve Cilt Giderleri & Periyodik Yayın Alımları: (Gazete, dergi, bülten, kitap, broşür, afiş, gibi) süreli veya süresiz yayınların basımı (sayısal ortamda yapılan baskılar dâhil)			100.000 TL	-		
GENEL TOPLAM			100.000 TL			
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)		2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)	
1- Sosyal Medya Takipçi Sayısını Artırmak	Adet	16000		17700	17900	
2- İdaremiz Web Sayfasının Kullanıcı Sayısının Arttırılması	Adet	198.000		292.365	300.000	
3- Çağrı Sayısı (Sadece Halkla İlişkiler Birimine Gelen ve Karşılana Talep Sayısı)	Adet/%	Gelen 2007	Karşılana 1933 %96	Gelen 809	Karşılana 785 %97	%98
4- Yıllık Gazete	Adet	2.204		2.204	2.204	
Açıklama : Kurumsal sosyal medya hesaplarımız (twitter,facebook ve instagram) aktif olarak kullanıldığı için reklam verilmesine gerek duyulmamıştır.						

S. AMAÇ 3	Tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak; paydaşlarımızın ŞUSKİ'den memnuniyet düzeylerini sürekli yükseltmek,		
S.HEDEF 2	Çalışanların yetkinlik ve memnuniyet düzeyini artırmak,		
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)	
1-P.G.3.2.1. Çalışan Memnuniyet Oranının artırılması	-	-	
2-P.G.3.2.2. Bireysel Performans Yönetim Sisteminin Tamamlanması.	-	-	
3-P.G.3.2.3. Personele verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	100.000	-	
4-P.G.3.2.4.Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı	-	-	
5- İş Sağlığı Faaliyetleri	200.000	-	
GENEL TOPLAM	300.000 TL		

Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-P.G.3.2.1. Çalışan Memnuniyet Anketi Memnuniyet Ortalaması	%	%70	%70	%80
2-P.G.3.2.2. Bireysel Performans Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı	%	%40	%50	%60
3-P.G.3.2.3. Personele verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Adet	14	16	18
4-P.G.3.2.4.Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı	%	%100	%100	%100
5- İş Sağlığı Gerçekleşme Oranı	%	%80	%100	%100

Açıklama : Yapılan Değerlendirmeler sonucunda verilerimiz Hazırlanılmış olup, 2021 yılı hedef göstergeleri tahminidir.

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak,			
S.HEDEF 1	Stratejik yönetim ve risk odaklı çalışma anlayışını yaygınlaştırmak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-İdareimizde uygulanan İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesi ve kabulü.	15.000			
2-Risk Eylem Planını uygulanması	10.000			
3-Risk Analiz Ölçümü	-			
4-Performans Programı hazırlama izleme ve Faaliyet Raporu hazırlama ve proje çalışmaları	175.000			
5-Kurumsal öz değerlendirme yapılması				
GENEL TOPLAM	200.000 TL			
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-a)Uygulanan iç kontrol sistemi anket sayısı	Adet	220	250	273
1-b) İç kontrol sisteminin çalışanlar nezdinde kabul düzeyi	%	76	78	80
2-)Hazırlanan Eylem Planı Sayısı	Adet	1	1	1
3-) Hazırlanan Risk Analizi Ölçümü Sayısı	Adet	13	13	13
4-a) Aylık Faaliyet Rapor Sayısı	Adet	12	12	12
4-b) Yıllık Faaliyet Rapor Sayısı	Adet	1	1	1
4-c) Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı	Adet	2	2	2
5-Kurumsal Öz değerlendirme Raporu (Durum Analizi)	Adet	1	1	1
Açıklama :				

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak.		
S.HEDEF 2	Kurumun mali yapısını güçlendirmek.		
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)	
1- Kurum Veznesi Dışında Yapılan Tahsilat Oranı	-	-	
2-Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Oranı	-	-	
3-Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	30.900.000	-	
GENEL TOPLAM	30.900.000 TL		

Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1- Kurum Veznesi Dışında Yapılan Tahsilat Oranı	%	35	%40	%45
2-Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Oranı	%	63	70	75
3-Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	103	100	100

Açıklama :

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak			
S.HEDEF 3	Kurumun Enerji Giderlerini Azaltmak			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1- Rehabilite edilen dalgıç pompa sayısı	1.500.000	-		
2- Bağlantısı yapılan akıllı elektrik sayacı	2.000.000	-		
3-Montajı yapılan frekans konventörü (invertör) sayısı	2.000.000	-		
4-Enerji Tüketim ve Bakım Onarım Faaliyetleri	433.033.000	-		
GENEL TOPLAM	438.533.000 TL			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1- Rehabilite edilen dalgıç pompa sayısı	Adet	40	275	50
2- Bağlantısı yapılan akıllı elektrik sayacı	Adet	30	1000	300
3-Montajı yapılan frekans konventörü (invertör) sayısı	Adet	45	90	50
4-Enerji Tüketim ve Bakım Onarım Faaliyetleri	TL	180.000.000	210.000.000	323.033.000
Açıklama : Akıllı elektrik sayaçlarının kullanımı artırılarak enerji tüketimi azaltılacak. Frekans Konventörü kullanılarak daha az enerji ile hizmet verilecektir.				

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak.			
S.HEDEF 4	Bilişim alt yapısının sürekliliğini sağlamak.			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1- Bilgisayar Yazılım Alımları , Yapımı ve İlan Giderleri: (Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma ve lisans bedelleri, bu programların güncelleme ve revizeleri, özellik ve kapasite artırımı için ödenecek bedeller ile yeni program yazdırılmasına ilişkin giderler , diğer tüketim mal ve malzeme, müşavir firma ve kişilere ödenecek giderler)	900.000	-		
2-Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri: (Sabit veya mobil telefonların abone giderleri, tesis, nakil ve kullanım bedelleri)	1.500.000	-		
3- Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	150.000	-		
GENEL TOPLAM	2.550.000 TL			
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1- Destek Sözleşmesi Olan Yazılım Sayısı	Adet (EBYS, Laboratuvar, CRM, ABYS.DB)	4	4	4
2- Ödenen fatura sayısı	Adet (Türk Telekom, Turkcel Vodafone, İnternet)	48	48	48
3- Alınacak ve Güncellenecek Yazılım Program Sayısı	Adet	-	4	4
Açıklama : Hizmet sunum süreçlerinde gelişen teknolojinin yakından ve etkin entegrasyonu.				

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak			
S.HEDEF 5	Kurumun Yenilenebilir Enerji kaynakları Kapasitesini Kurum Dışı Hibeler yolu ile artırmak			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-Kurulumu Tamamlanmış GES Proje Sayısı	-	-		
2-Kurulumu Tamamlanmış Frekans Konvertör (İnvertör) Sayısı	-	-		
GENEL TOPLAM				
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Kurulumu Tamamlanmış GES Proje Sayısı	Adet	2	1	5
2-Kurulumu Tamamlanmış Frekans Konvertör (İnvertör) Sayısı	Adet	45	-	100
Açıklama : Planlanan hedeflere azami gayret ile ulaşılmaya çalışılacaktır.				

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak			
S.HEDEF 6	Hizmet gelişim seviyesinin yükseltilmesini sağlamak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-Her yıl içme ve kullanma suların hazırlanması ile Evsel ve endüstriyel atıksuların özelliklerinin belirlenmesi konularında en az 1 araştırma yapmak.	20.000			
2-Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 Konferans, Sempozyum vb. etkinliklere katılmak.	-			
3- Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 proje hazırlamak.	20.000			
4-Her yıl Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında en az 1 araştırma yapmak.	20.000			
GENEL TOPLAM	60.000 TL			
Sorumlu Birim	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-İçme ve kullanma suların hazırlanması ile Evsel ve endüstriyel atıksuların özelliklerinin belirlenmesi konularında Yapılan araştırma sayısı	Adet	-	1	1
2-Yapılan Konferans, Sempozyum vb. etkinlik sayısı	Adet	-	1	1
3- Yapılan proje sayısı.	Adet	-	1	1
4-Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında yapılan araştırma sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama :				

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak,			
S.HEDEF 7	Bir yıl içerisinde teftiş sistemini kurup, her yıl sürekliliğini sağlamak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-Teftiş Sisteminin kurularak çalışmaların başlatılması	-	-		
2-Kurumun/birimlerinin iş ve işlemleri kapsamında personellerin tespitine ilişkin raporların hazırlanması	-	-		
GENEL TOPLAM	-			
Sorumlu Birim	Teftiş Kurulu Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Teftiş Sisteminin kurularak çalışmaların başlatılması	(%)	70	90	90
2-Kurumun/birimlerinin iş ve işlemleri kapsamında personellerin tespitine ilişkin hazırlanan rapor sayısı	Adet	4	5	5
Açıklama : - Teftişin alt yapısının kurulması çerçevesinde personelin çalışma ortamı için hizmet iş yerinin tahsisi sağlanacak. - Birim personelinin kullanılmakta olduğu sistemleri daha iyi kullanabilmeleri için eğitime alınmalarının sağlanması.				

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak		
S.HEDEF 8	Her yıl kuruluşu mali yönden denetlemek ve teftiş etmek,		
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)	
1-Denetim Planının hazırlanması	-	-	
2-Denetiminin gerçekleştirilmesi	-	-	
3-İyileştirme planlarının hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmesi	-	-	
GENEL TOPLAM	-		

Sorumlu Birim	Teftiş Kurulu Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Denetim Planının hazırlanması	Rapor Sayısı	4	3	4
2-Denetiminin gerçekleştirilmesi	Rapor Sayısı	4	3	4
3-İyileştirme planlarının hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmesi	Rapor Sayısı	4	3	4

Açıklama : Genel Müdürlük Makamının talebi halinde; Birimlerin idari yönünden de denetimi yapılacaktır.

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak			
S.HEDEF 9	Her yıl Genel Müdürlük bünyesinde inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini zamanında yapmak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1-Genel Müdürlükten taleplerin gelmesi	-	-		
2-Taleplerle ilgili inceleme-araştırma ve soruşturma yapılması	-	-		
3-Genel Müdürlüğe rapor hazırlanarak sunulması	-	-		
GENEL TOPLAM	-			
Sorumlu Birim	Teftiş Kurulu Başkanlığı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Genel Müdürlükten gelen talep sayısı	Adet	2	1	2
2-Yapılan inceleme-araştırma ve soruşturma sayısı	Adet	2	1	2
3-Genel Müdürlüğe sunulan rapor sayısı	Adet	2	4	4
Açıklama : Genel Müdürlükten taleplerin gelmesi halinde; 2022 Yılında Teftiş Kurulu Başkanlığınca söz konusu Teftiş ve Denetim faaliyetleri yapılacaktır.				

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak		
S.HEDEF 10	Her yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak,		
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)	
1-Birimlerden taleplerin gelmesi,	-	-	
2- Taleplerin ilgili avukatlara yönlendirilmesi	-	-	
3- Avukatlardan Gelen cevapların kontrol edilerek ilgili birime gönderilmesi.	-	-	
GENEL TOPLAM	-		

Sorumlu Birim	Hukuk Müşavirliği			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Birimlerden taleplerin gelmesi,	%	%100	%100	%100
2 - Taleplerin ilgili avukatlara yönlendirilmesi	%	%100	%100	%100
3 - Avukatlardan Gelen cevapların kontrol edilerek ilgili birime gönderilmesi.	%	%100	%100	%100

Açıklama : 2022 yılı performans hedefimiz % 100 olarak hedeflenmektedir.

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak			
S.HEDEF 11	Her yıl kurum adına açılan davaların en az % 90'ını zamanında savunmak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1- Kurum Adına açılacak dava/icra taleplerine ilişkin ilgili birime dayanak bilgi belgelerin istenmesi	-	-		
2- Gelen Bilgi ve Belgeler doğrultusunda gerekli icra ve takiplerinin açılması için avukata gönderilmesi	-	-		
3- PG 4.11.3 Avukatlara Havale edilen dava/ İcra talebine ilişkin dava dilekçeleri / İcra takip evraklarının kontrol edilerek ilgili mahkemesine / İcra dairesine gönderilmesi	800.000	-		
GENEL TOPLAM	800.000 TL			
Sorumlu Birim	Hukuk Müşavirliği			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Kurum Adına açılacak dava/icra taleplerine ilişkin ilgili birime dayanak bilgi belgelerin istenmesi	%	%100	%100	%100
2--Gelen Bilgi ve Belgeler doğrultusunda gerekli icra ve takiplerinin açılması için avukata gönderilmesi	%	%100	%100	%100
3- Avukatlara Havale edilen dava/ İcra talebine ilişkin dava dilekçeleri / İcra takip evraklarının kontrol edilerek ilgili mahkemesine / İcra dairesine gönderilmesi	%	%100	%100	%100
Açıklama : 2022 yılı performans hedefimiz % 100 olarak hedeflenmektedir.				

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak			
S.HEDEF 12	Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
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, vekalet sunma ve baro pulu kullanma	350.000	-		
GENEL TOPLAM	350.000 TL			
Sorumlu Birim	Hukuk Müşavirliği			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1-Kurum Aleyhine Açılan Dava/İcra taleplerine ilişkin dava/İcra taleplerine ilişkin dava dilekçeleri /İcra takip evraklarının tebligatların alınması,	%	-	%100	%100
2-Açılan Dava İcra Takiplerine ilişkin olarak gerekli savunma itirazların süresinde yapılması için ilgili Avukata havale yapılması	%	-	%100	%100
3-Gelen Dava dilekçesi/ İcra takibine yönelik kayıt işlemlerinin yapılması, vekalet sunma ve baro pulu kullanma	%	-	%100	%100
Açıklama : 2022 yılı performans hedefimiz % 100 olarak hedeflenmektedir.				

S. AMAÇ 4	Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak			
S.HEDEF 13	Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek,			
FAALİYETLER	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (İç Kaynak)	2022 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) (Dış Kaynak)		
1- Kurum Adına Açılacak İcra takip taleplerinin avukatlara Havalesinin yapılması	-	-		
2-Açılan İcra takiplerine ilişkin yapılan tebligatların kontrolü yapılması	-	-		
3-Takibin kesinleştirilmesi	-	-		
4- PG 4.13.4 Kesinleştirilmeden sonra haciz işlemlerin başlatılması.	350.000	-		
GENEL TOPLAM	350.000 TL			
Sorumlu Birim	Hukuk Müşavirliği			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedeflenen)
1- Kurum Adına Açılacak İcra takip taleplerinin avukatlara Havalesinin yapılması	%	%100	%100	%100
2-Açılan İcra takiplerine ilişkin yapılan tebligatların kontrolü yapılması	%	%100	%100	%100
3-Takibin kesinleştirilmesi	%	%100	%100	%100
4 -Kesinleştirilmeden sonra haciz işlemlerin başlatılması.	%	%100	%100	%100
Açıklama : 2022 yılı performans hedefimiz % 100 olarak hedeflenmektedir.				



FAALİYETLER



2.5. İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU

İDARE FAALİYET MALİYET TABLOSU				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyetler	Açıklama	KAYNAK İHTİYACI (TL)
				İç Kaynak Dış Kaynak
1			Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.	146.459.081 173.266.173,30
	1		İçme Suyu Tesis Ve Alt Yapı Projelerini Yapmak/Yaptırmak,	4.350.000
		1	İçme Suyu Şebeke Proje çalışmalarının Yapılması	2.000.000
		2	İçmesuyu İsale Hattı Proje Yapılması	300.000
		3	İçme Suyu Depo Proje Yapımı	300.000
		4	İçme Suyu Terfi Merkezi Proje Yapımı	250.000
		5	Emlak ve Kamulaştırma Giderleri	1.500.000
	2		İçme suyu Tesisi ve Altyapı Yapım ve Yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek,	83.177.081 173.266.1730
		1	İçmesuyu Şebeke hattı inşaatı çalışmalarının yapılması	81.997.081 173.266.173,30
		2	İçmesuyu depo inşaatı çalışmaları	500.000
		3	İçmesuyu terfi merkezi inşaatı çalışmalarının yapılması	680.000
		4	İçmesuyu grup içme suyu inşaatı çalışmalarının yapılması	-
	3		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi Ve Kesintisiz Dağıtımını sağlamak,	24.272.000
	3.1		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi Ve Kesintisiz Dağıtımını sağlamak,	
		1	Üretilen su miktarını artırmak	-
		2	Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/yaptırmak	3.600.000
		3	Merkez içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak.	4.350.000

3.2		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi Ve Kesintisiz Dağıtımını sağlamak,		
	1	İlçelerimizin kullandığı içme suyu kaynaklarının klorlanmasını sağlamak amacıyla; en geç 3 gün içerisinde klor sevkiyatını yapmak. Hilvan İ.A.T devreye alarak işletmek/işletilmesini sağlamak.	8.750.000	
	2	İçmesuyu arıtma tesislerinin olmadığı mahallelerde arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve mevcut sistemlerinin yedek parçalarının alınarak bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak.	1.000.000	
	3	Yönetmeliğe göre değiştirilmesi gereken Gaz klor Tüplerinin değişimini yapmak	400.000	
3.3		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi Ve Kesintisiz Dağıtımını sağlamak,		
	1	Görev alanımız içerisinde bulunan tüm endüstri kuruluşlarını yılda 2 kez denetleyerek gerekli görülen kuruluşlara arıtma veya ön arıtma tesislerini kurdurmak.	45.000	
	2	Arıtma/ön arıtma tesislerinin periyodik kontrollerini sağlamak	10.000	
	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	17.000	
3.4		Sağlıklı İçme Suyunun, İşletilmesi Ve Kesintisiz Dağıtımını sağlamak,		
	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 çalışmalarını yapmak.	3.100.000	
	2	İl, ilçe ve kırsaldaki mahallelerin (eski köyler) içme suyu depolarının temizliğini yapmak/yaptırmak.	3.000.000	
4		Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek	5.190.000	
4.1		Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek		
	1	1-TURKAK 17025 kapsamında laboratuvarımızda TUBİTAK UME Yeterlilik Test Çalışması yaparak bu parametrelerden akredite olmak	50.000	
	2	2-Turkak 17025 akreditasyon ve ISO 9001 kapsamında 2015 revize geçiş ve metot validasyon eğitimlerini almak	60.000	
	3	3-Her yıl, ölçüm yapan tüm cihazların kalibrasyonunu yapmak/yaptırmak	180.000	
4.2		Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Sistemini Sürekli Geliştirmek		
	1	Merkezde şu an aktif olan ve ilçelerde devreye alınacak içme suyu ve atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarının işletilmesini ve gerekli kimyasal sarf malzemenin alımını yapmak.	400.000	
	2	İl halk sağlığı tarafından ilçe merkezi ve kırsal noktalardan alınan aylık ve yıllık periyotlarla içme ve kullanma suyuna ait denetim ve kontrol izleme analiz yapmak.	4.500.000	

	3	İçilebilir suyun kimyasal analiz sonuçlarını en geç 5 saat içerisinde vermek.	-	
5		Su Kullanıcı Abone Sayısını Artırarak; Tahakkuk Oranını Yükseltmek	22.550.000	
	1	Abone Sayılarını Artırmak	50.000	
	2	Borç Miktarını Azaltmak	130.000	
	3	Tahakkuk Oranını Arttırmak	18.000.000	
	4	Kurumca takılacak sayaç sayılarını artırmak	4.370.000	
6		Kaçak Su Kullanım Oranını Düşürmek	550.000	
	1	Kaçak Tutanağı	50.000	
	2	Sıhhi Su Tesisat ve Malzeme Alımı	300.000	
	3	Aparat ve Kelepçe	200.000	
7		Mevcut içme suyu şebeke hatlarının içme suyu temin bölgelerini belirlenme düzeyini artırmak	3.000.000	
	1	Su temin bölgelerinin oluşturulması	2.000.000	
	2	Şebeke sistemindeki kayıp vanaların tespiti	1.000.000	
8		İçme suyu şebekesinin vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp- kaçak onarını azaltmak	3.190.000	
	1	Vanaların takılması	1.690.000	
	2	Şebekenin daha küçük bölgelere ayrılması	1.500.000	
	3	İşletme planları incelenmesi	-	
9		Şebeke Hatlarının Sayısallaştırılarak; dijital ortamda erişebilir hale getirilmesi	180.000	
	1	Sayısallaştırılan İçme Suyu Şebeke Hattı (Diğer Birimlerden sayısallaştırma ile ilgili gelecek verilerin %100'ü işlenecektir)	180.000	
	2	Sayısallaştırılan Kanalizasyon Suyu Şebeke Hattı		
	3	Sayısallaştırılan Yağmur Suyu Şebeke Hattı (Diğer Birimlerden sayısallaştırma ile ilgili gelecek verilerin %100'ü işlenecektir)		
	4	CBS Bakım Onarım ve Veri Aktarımı Sözleşmesi	180.000	

2		Sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemlerle atık suları bertaraf etmek ve/veya geri kazanımını sağlamak	38.681.242	100.000.000
1		Atık Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Projelerini yapmak/ yaptırmak	4.060.000	
	1	Kanalizasyon Proje çalışmalarını yapmak	1.500.000	
	2	Yağmursuyu Proje çalışmalarını yapmak	560.000	
	3	Emlak ve Kamulaştırma Faaliyetleri	2.000.000	
2		Atık Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Yapım ve Yenileme Çalışmalarını Gerçekleştirmek	11.156.242	100.000.000
	1	Merkez Ve Kırsal Alanlarda Atıksu Şebeke Hattı Çalışmalarının yapılması	11.156.242	100.000.000
3		Atık Suyun Etkin Yönetilmesini sağlamak,	12.475.000	
	1	İnşaatı tamamlanan atık su arıtma tesislerini devreye alarak işletmek veya bu konuda hizmet satın alarak işletilmesini sağlamak.	6.000.000	
	2	İl sınırları içerisinde bulunan tüm atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde ve su dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılmak üzere gerekli tüm kimyasal madde alımını yapmak ve A.A.T lerde nihahi çamurun kullanımı ve atıksu deşarjı için gerekli izinlerin alımını sağlamak..	1.975.000	
	3	Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak/yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak/ yaptırmak.	4.500.000	
4		Kanal Hatlarının Periyodik Bakımlarının yapılarak; Çıkabilecek Kanal Arızalarını minimize etmek	10.990.000	
	1	Kanalizasyon şikâyeti gelen bölgelerin tespiti	40.000	
	2	Ortalama Arızaya Müdahale	-	
	3	En sorunlu bölgelerde vidanjör ve personel marifetiyle hat temizlenmesi	10.950.000	
3		Tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak; paydaşlarımızın ŞUSKİ' den memnuniyet düzeylerini sürekli yükseltmek	400.000	
1		Dış Paydaşların, Kurumun Elektronik İletişim Sistemleri Kullanım Düzeylerini Artırmak	100.000	
	1	Sosyal Medya Takipçi Sayısını Artırmak	-	
	2	İdaremiz Web Sayfasının Kullanıcı Sayısının Arttırılması	-	
	3	Baskı ve Cilt Giderleri & Periyodik Yayın Alımları: (Gazete, dergi, bülten, kitap, broşür, afiş, gibi) süreli veya süresiz yayınların basımı (sayısal ortamda yapılan baskılar dâhil)	100.000	

	2	Çalışanların Yetkinlik ve Memnuniyet Düzeyini Artırmak	300.000	
	1	Çalışan Memnuniyet Oranının artırılması		
	2	Bireysel Performans Yönetim Sisteminin Tamamlanması.		
	3	Personele verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısını Artırılması	100.000	
	4	Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranının Artırılması		
	5	İş Sağlığı Faaliyetleri	200.000	
4		Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak,	473.743.000	
	1	Stratejik Yönetim ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	200.000	
	1	İdareimizde uygulanan İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesi ve kabulü	15.000	
	2	Risk Eylem Planını uygulanması	10.000	
	3	Risk Analiz Ölçümü	-	
	4	Performans Programı hazırlama izleme ve Faaliyet Raporu hazırlama ve proje çalışmaları	175.000	
	5	Kurumsal öz değerlendirme yapılması		
	2	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek	30.900.000	
	1	Kurum Veznesi Dışında Yapılan Tahsilat Oranı	-	
	2	Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Oranı	-	
	3	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	30.900.000	
	3	Kurumun Enerji Giderlerini Azaltmak	438.533.000	
	1	Rehabilite edilen dalgıç pompa sayısı	1.500.000	
	2	Bağlantısı yapılan akıllı elektrik sayacı	2.000.000	
	3	Montajı yapılan frekans konvertörü (invertör) sayısı	2.000.000	
	2	Enerji Tüketim ve Bakım Onarım Faaliyetleri	433.033.000	
	4	Bilişim Alt yapısının Sürekliliğini Sağlamak	2.550.000	
	1	Bilgisayar Yazılım Alımları , Yapımı ve İlan Giderleri: (Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma ve lisans bedelleri, bu programların güncelleme ve revizeleri, özellik ve kapasite artırımı için ödenecek bedeller ile yeni program yazdırılmasına ilişkin giderler , diğer tüketim mal ve malzeme, müşavir firma ve kişilere ödenecek giderler bu bölüme kaydedilecektir.)	900.000	
	2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri: (Sabit veya mobil telefonların abone giderleri, tesis, nakil ve kullanım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.)	1.500.000	
	3	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	150.000	

5		Kurumun Yenilenebilir Enerji kaynakları Kapasitesini Kurum Dışı Hibeler yolu ile artırmak	-	
	1	Kurulumu Tamamlanmış GES Proje Sayısı	-	
	2	Kurulumu Tamamlanmış Frekans Konvertör (İnvertör) Sayısı	-	
6		Hizmet Gelişim Seviyesinin Yükseltilmesi	60.000	
	1	Her yıl içme ve kullanma suların hazırlanması ile Evsel ve endüstriyel atıksuların özelliklerinin belirlenmesi konularında en az 1 araştırma yapmak.	20.000	
	2	Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 Konferans, Sempozyum vb. etkinliklere katılmak.	-	
	3	Her yıl Su ve Atıksu Teknolojileri konusunda en az 1 proje hazırlamak	20.000	
	4	Her yıl Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında en az 1 araştırma yapmak.	20.000	
7		Bir yıl içerisinde teftiş sistemini kurup, her yıl sürekliliğini sağlamak		
	1	Teftiş Sisteminin kurularak çalışmaların başlatılması		
	2	Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Hazırlanması		
	3	Kurumun/birimlerinin iş ve işlemleri kapsamında personellerin tespitine ilişkin raporların hazırlanması		
8		Her yıl kuruluşu mali yönden denetlemek ve teftiş etmek,		
	1	Denetim Planının hazırlanması		
	2	Denetiminin gerçekleştirilmesi		
	3	İyileştirme planlarının hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmesi		
9		Her yıl Genel Müdürlük bünyesinde inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini zamanında yapmak		
	1	Genel Müdürlükten taleplerin gelmesi		
	2	Taleplerle ilgili inceleme-araştırma ve soruşturma yapılması		
	3	Genel Müdürlüğe rapor hazırlanarak sunulması		
10		Her yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak		
	1	Birimlerden taleplerin gelmesi,		
	2	Taleplerin ilgili avukatlara yönlendirilmesi		
	3	Avukatlardan Gelen cevapların kontrol edilerek ilgili birime gönderilmesi.		

11		Her yıl Kurum adına açılan davaların en az % 90'ını zamanında savunmak	800.000	
	1	Kurum Adına açılacak dava/icra taleplerine ilişkin ilgili birime dayanak bilgi belgelerin istenmesi		
	2	Gelen Bilgi ve Belgeler doğrultusunda gerekli icra ve 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	800.000	
12		Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak	350.000	
	1	Kurum Aleyhine Açılan Dava/icra 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, vekalet sunma ve baro pulu kullanma	350.000	
13		Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek	350.000	
	1	Kurum Adına Açılacak İcra takip taleplerinin avukatlara Havalesinin yapılması		
	2	Açılan İcra takiplerine ilişkin yapılan tebligatların kontrolü yapılması , takiplerin kesinleştirilmesi		
	3	Kesinleştirilmeden sonra haciz işlemlerin başlatılması.	350.000	

ŞUSKİ 2022 YILI AMAÇ MALİYET TABLOSU

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI AMAÇ MALİYET TABLOSU (İÇ KAYNAK)	
AMAÇ NO	TL
AMAÇ 1	146.459.081
AMAÇ 2	38.681.242
AMAÇ 3	400.000
AMAÇ 4	473.743.000
AMAÇ MALİYET TOPLAMI (İÇ KAYNAK)	659.283.323

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI AMAÇ MALİYET TABLOSU (DIŞ KAYNAK)	
AMAÇ NO	TL
AMAÇ 1	173.266.173,30
AMAÇ 2	100.000.000,00
AMAÇ 3	-
AMAÇ 4	-
AMAÇ MALİYET TOPLAMI (DIŞ KAYNAK)	273.266.173,30

I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.500.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	181.640.000
02. SGK Devlet Prim Giderleri	18.150.000
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	2.500.000
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	202.590.000

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	23.100.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	23.100.000

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	42.052.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	42.052.000

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	434.938.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	3.595.000
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	438.533.000

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.830.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.830.000

İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	17.180.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	17.180.000

SU VE ATIKSU TEK. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	60.000

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	32.428.506
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	335.170.990,30
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	367.599.496,30

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.310.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	4.100.000
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.410.000

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Prim Giderleri	
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
04. Faiz Giderleri	30.600.000
05. Cari Transfer	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferi	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	115.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	145.900.000

2.6. İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

HARCAMA BİRİMLERİNİN 2022 YILI TAHMİNİ FAALİYET BÜTÇESİ

BİRİMİ	2022 YILI BÜTÇESİ (TL) (ÖZ KAYNAK)	2022 YILI BÜTÇESİ (TL) (DIŞ KAYNAK)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	300.000	
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	23.100.000	
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	41.937.000	
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	438.533.000	
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2.830.000	
İçme suyu ve Kanal Dairesi Başkanlığı	17.180.000	
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	60.000	
Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı	94.333.323	273.266.173,30
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	8.410.000	
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	200.000	
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	30.900.000	
1. Hukuk Müşavirliği	1.500.000	
Teftiş Kurulu Başkanlığı	-	
TOPLAM	659.283.323	273.266.173,30
GENEL TOPLAM (İÇ VE DIŞ KAYNAK)	932.549.496,30 TL	

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Genel Yönetim Giderleri	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı	Toplam (TL)
Personel Giderleri	181.640.000		181.640.000
SGK Giderleri	18.150.000		18.150.000
Cari Transfer	2.500.000		2.500.000
Yedek Ödenek	115.000.000		115.000.000
Diğer Yönetim Giderleri (İlan Giderleri, Temsil Ağırılama vs.)	115.000		115.000
TOPLAM	317.405.000		317.405.000

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	TL
01. Personel Giderleri	181.640.000
02. SGK Devlet Prim Giderleri	18.150.000
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	559.198.506
04. Faiz Giderleri	30.600.000
05. Cari Transfer	2.500.000
06. Sermaye Giderleri	342.865.990,30
07. Sermaye Transferi	-
08. Borç Verme	-
09. Yedek Ödenek	115.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (İÇ VE DIŞ KAYNAK)	1.249.954.496,30

2022 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

	İDARE ADI	ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI		
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01. Personel Giderleri		181.640.000	181.640.000
	02. SGK Devlet Prim Giderleri		18.150.000	18.150.000
	03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	559.083.506	115.000	559.198.506
	04. Faiz Giderleri	30.600.000		30.600.000
	05. Cari Transfer		2.500.000	2.500.000
	06. Sermaye Giderleri	69.599.817		69.599.817
	07. Sermaye Transferi			
	08. Borç Verme			
	09. Yedek Ödenek		115.000.000	115.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	659.283.323	317.405.000	976.688.323
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı	273.266.173,30		273.266.173,30
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	273.266.173,30		273.266.173,30
	Toplam Kaynak İhtiyacı	932.549.496,30	317.405.000	1.249.954.496,30



**Atıksular Kontrol Altına Alınarak
Çevremizi Koruyoruz**



2.7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Performans Bilgi Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler:

Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar. Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin bir aracıdır. Stratejik planlar performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir.

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

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

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

Performans Bilgi Sistemi:

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2022 yılı Performans Programı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Planını esas alınarak, hazırlanmıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2022 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. ŞUSKİ 2020- 2024 Stratejik Plan'ı kapsamında; 4 adet Stratejik Amaç ve 28 adet Stratejik Hedef 103 adet faaliyet belirlenmiştir. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir. Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. 2022 yılı Performans Programı; 4 adet Stratejik Amaç, 28 adet Stratejik Hedef, 103 adet Faaliyet, Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir. 2022 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, altı aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır. Performans göstergelerinin her biri için güvenilir bilgi toplamak önemlidir. İdarenin her biriminde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla bir "Strateji Geliştirme Temsilcisi" belirlenmiş ve

görevlendirilen personele konuya ilişkin eğitim verilmiştir. Strateji Geliştirme Temsilcileri, altı aylık dönemlerin sonunda, elde edilen verileri birimlerine ait performans tablolarına gireceklerdir. Her dönemin sonunda elde edilen verilerle hedeflenen veriler karşılaştırılıp, ortaya çıkan sapmalar değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınmaya çalışılacaktır. Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2022 yılı gerçekleşme değerleri, 2022 yılı planlanan değerleriyle ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

Performans Programı Takip Sistemi:

Yukarıda belirtildiği gibi, 2022 Yılı Performans Programı takibi, Strateji Geliştirme Temsilcilerinin altı aylık dönemlerin sonunda, elde edilen verileri birimlere ait performans tablolarına gireceklerdir. Performans Programı Müdürlükler bazında takip edilecek ve Harcama Birimleri bazında kontrol ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu süreçte Birim Strateji Geliştirme Temsilcileri görev alacaklardır. 2022 Yılı Performans Programı 6'şar aylık dönemler halinde (1. Dönem: Ocak - Haziran, 2. Dönem: Temmuz - Aralık) takip edilecektir. Performans göstergelerinin dönemsel gerçekleştirmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Strateji Planlama ve Performans İzleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yılsonunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenecektir.

Performans Değerleme Sistemi:

Performans Programı Değerlendirme çalışması; Performans Programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen Performans Göstergeleri/Hedefleri, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır. Performans değerlendirmesine performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı seviyesi % olarak bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2022 yılı gerçekleşme değerleri, 2022 yılı planlanan değerleriyle de ilişkilendirilip gösterge için başarı seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için hedef sapma değeri (%) olarak hesaplanacaktır.

Başarı Seviyesinin Hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılmıştır:

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

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

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

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

Göstergenin niteliğine göre 2022 yılı gerçekleşen değeri, 2022 yılı planlanan değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

Hedef Sapmanın Hesaplanması:

Hedef sapma; performans göstergesinin planlanan değeri ile gerçekleşen değeri arasındaki farkın, planlanan değere olan uzaklığının mutlak değer içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir.

Hedef Sapma aşağıdaki gibi hesaplanır: $\text{Hedef Sapma} = [|\text{Gerçekleşen Değer} - \text{Hedeflenen Değer}| / \text{Hedeflenen Değer}] \times 100$ Hedef sapma değeri, Performans Programının planlanan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü / öngörülemediğini gösterir. Hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde öngörülemeyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.

Performans Seviyesinin Hesaplanması:

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

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)



SU MEDENİYETTİR



ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

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

PROJE GÖREVLİLERİ

M. Serdar YILMAZ	Proje Yöneticisi (Genel Koordinatör)
M. Ekrem ŞEKER	Proje Sorumlusu (Şube Müdürü)
Sinan DAYIKARACA	Proje Görevlisi (Şube Müdürü)
Habibe OYMAK	Proje Görevlisi



STRATEJİ GELİŞTİRME DARESİ BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM: 0414 318 58 00

daha güzel bir

ŞANLIURFA

İÇİN

ÇALIŞIYORUZ

*Suyumuzun
her damlasında
hayat var*



**ŞANLIURFA
SU VE KANALİZASYON İDARESİ**

Alo:153
Telefon: 0(414) 318 58 00
Faks: 0(414) 318 58 08
Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C
Haliliye / Şanlıurfa

   /suskigm

www.suski.gov.tr

