ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

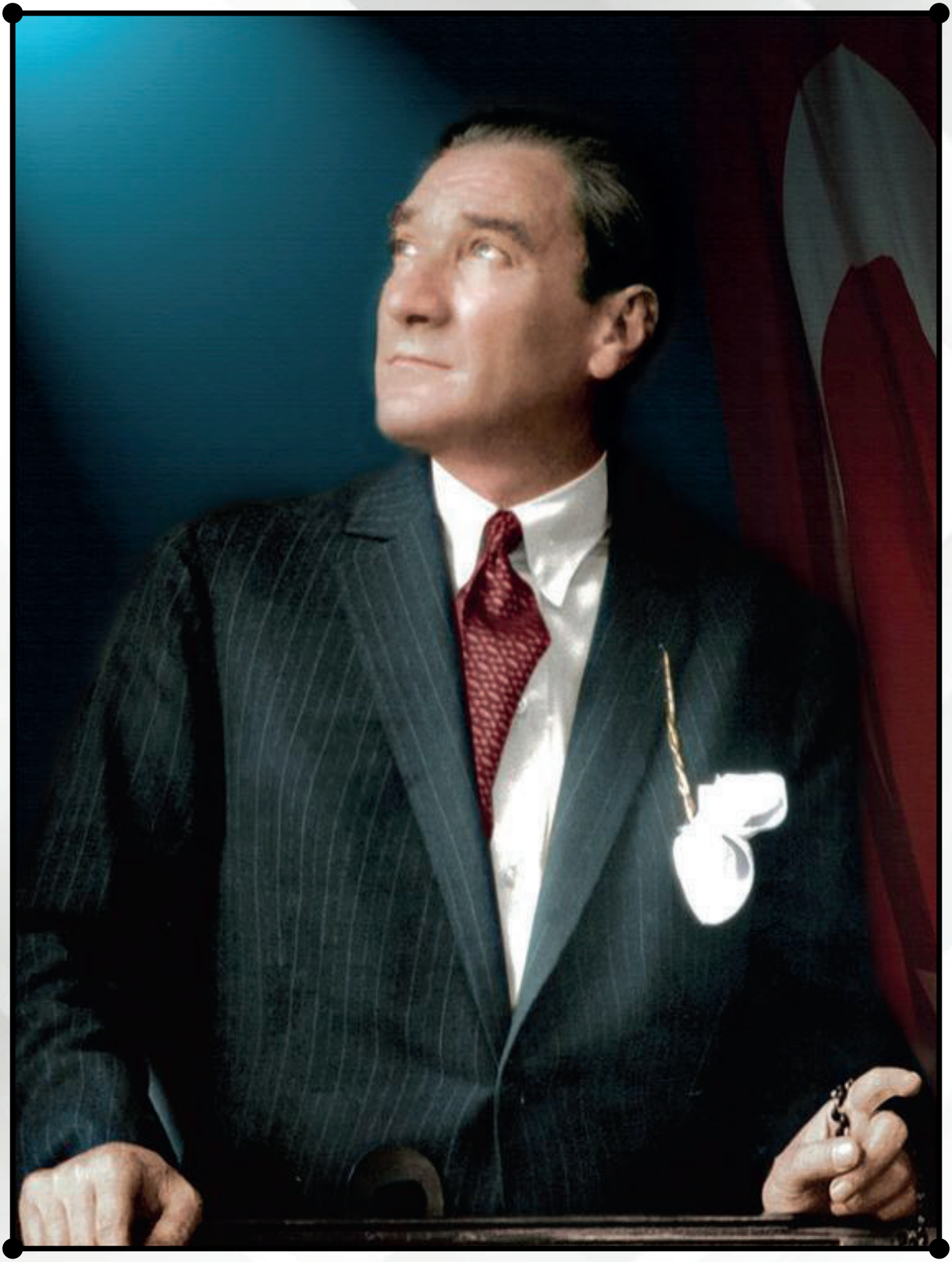
2025 – 2029
STRATEJİK PLAN

ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025-2029
STRATEJİK PLAN

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

www.suski.gov.tr



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

Mustafa Kemal ATATÜRK

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

İÇİNDEKİLER

8 **Başkanın Sunuşu**

10 **Genel Müdürün Sunuşu**

12 **1. Bir Bakışta Stratejik Plan**

13 1.1. Planın Sahiplenilmesi

14 1.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu

15 1.3. Hazırlık Programı

16 1.4. Misyon

16 1.5. Vizyon

17 1.6. Temel Değerler

18 1.7. Stratejik Alan ve Amaçlar

19 1.8. Stratejik Amaç ve Hedefler

20 1.9. Temel Performans Göstergeleri

25 **2. Durum Analizi**

26 2.1. Kurumsal Tarihçe

27 2.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

28 2.3. Mevzuat Analizi

29 2.3.1. Mevzuat Analiz Tablosu

32 2.4. Üst Politika Belgeleri Analizi

35 2.5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

36 2.6. Paydaş Analizi

37 2.6.1. Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi

38 2.6.2. Dış Paydaş Anketi Sonuçları

38 2.6.3. Vatandaş Memnuniyet Anketi Sonuçları

39 2.6.4. Çalışan Memnuniyet Anketi Sonuçları

İÇİNDEKİLER

2. Durum Analizi

2.7. Kuruluş İçi Analiz 40

2.7.1. Organizasyon Şeması 41

2.7.2. Personellerin Birimlere Göre Dağılımı 42

2.7.3. Personellerin Yaş ve Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı 43

2.7.4. Personellerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 43

2.7.5. Kurum Kültürü Analizi 44

2.7.6. Fiziksel Kaynaklar 45

2.7.7. Araç Durumu 46

2.7.8. Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Analizi 46

2.7.9. Aktif Kullanılan Yazılım Programları 47

2.7.10. İçme Suyu Arıtma Tesislerimiz 48

2.7.11. Atık Su Arıtma Tesislerimiz 49

2.7.12. Mali Kaynak Analizi 50

2.8. PESTLE Analizi 52

2.9. GZFT Analizi 53

2.10. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi 54

3. Geleceğe Bakış 57

3.1. Misyon 58

3.2. Vizyon 58

3.3. Temel Değerler 59

4. Strateji Geliştirme 60

4.1. Hedef Kartları 61

4.2. Maliyetlendirme 89

5. İzleme ve Değerlendirme 92

5.1. İzleme ve Değerlendirme 93

MEHMET KASIM GÜLPINAR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

Saygıdeğer Hemşehrilerim,

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bezenmiş bu kadim şehirde, sürdürülebilir kalkınma ve modernizasyon vizyonuyla adım adım ilerlemekteyiz. Su, yaşamın temel kaynağı olarak, biyolojik hayatın ve insan faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için vazgeçilmezdir. Bu sebeple, su kaynaklarının verimli ve doğru yönetimi, hem bugünkü hem de gelecek nesillerin refahı ve yaşam kalitesinin korunması açısından hayati bir öneme sahiptir.

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) olarak, şehrimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak amacıyla, içme ve kullanma suyu temini, atık su arıtma ve su kaynaklarının korunması gibi kritik görevleri üstleniyoruz. Şehrimizin hızla büyüyen ve gelişen yapısına uygun olarak, merkezden kırsal alanlara kadar uzanan geniş coğrafyamızda su ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek ve modernize etmek için önemli yatırımlar gerçekleştirmekteyiz.

2025-2029 Stratejik Planı kapsamında, Şanlıurfa'nın hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerinde daha sağlıklı ve güvenilir bir su altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Su teminindeki sıkıntıları en aza indirmek ve halkımızın memnuniyetini sağlamak için yeni içme suyu hatları döşemekte, mevcut hatları yenilemekteyiz. Ayrıca, atık su arıtma tesislerimizin kapasitelerini artırarak çevre dostu projeler hayata geçirmekte, su yönetiminde sürdürülebilirliği esas almaktayız.

Kurumumuzun temel öncelikleri arasında, yağmur suyu drenaj sistemlerinin geliştirilmesi, kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi ve kırsal alanlarda su hizmetlerinin yaygınlaştırılması yer almaktadır. Bu projelerle hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı ve suyun değerini korumayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızda, vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alarak, şeffaf ve ulaşılabilir hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve ŞUSKİ ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte, Şanlıurfa'mızın altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Gelin, suyun gücüyle Şanlıurfa'mızı daha aydınlık yarınlara taşıyalım. Her birinizin bu yolda göstereceği destek ve katkılar bizim için çok değerlidir.

EMİN İZOL
Genel Müdür

Değerli Şanlıurfalılar,

2025-2029 yıllarını kapsayan yeni Stratejik Planımızı sunmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) olarak, geleceğe yönelik belirlediğimiz hedefler ve stratejik adımlarla şehrimizin su ve altyapı hizmetlerini en yüksek standartlarda sunmaya devam edeceğiz.

Su, hayatın kaynağıdır ve bu kıymetli kaynağın yönetimi büyük bir sorumluluk gerektirir. Bizler, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor ve Şanlıurfa halkına kesintisiz, güvenilir ve sürdürülebilir su hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2025-2029 Stratejik Planımız, bu anlayışın bir yansımasıdır ve geleceğe yönelik yol haritamızı belirlemektedir. Bu süreçte, su yönetiminde dünya standartlarını yakalamak ve sürdürülebilirlik ilkesini tüm çalışmalarımızın merkezine koymak en büyük hedefimizdir.

Bu planı hazırlarken, suyun sürdürülebilir yönetimi, çevre dostu uygulamalar, teknoloji ve inovasyon, kurumsal kapasitemizin güçlendirilmesi gibi temel prensipleri göz önünde bulundurduk. Stratejik planımız, Şanlıurfa'nın büyüyen nüfusuna ve artan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda, çevreyi koruma, su kaynaklarının etkin kullanımı ve su tasarrufu gibi konulara da büyük önem vermekteyiz.

Stratejik planımızın ilk hedefi, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesidir. Bu doğrultuda, mevcut su kaynaklarımızı koruyarak ve verimli kullanarak, gelecekte yaşanabilecek su kıtlıklarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, yeni su kaynakları oluşturma ve mevcut altyapıyı iyileştirme çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Bu çalışmalar, su kalitesini artırarak halkımıza daha sağlıklı ve temiz su ulaştırmamızı sağlayacaktır.

Planımızın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, sadece ŞUSKİ çalışanlarının değil, aynı zamanda tüm paydaşlarımızın ve halkımızın iş birliği ve desteği ile mümkün olacaktır. Bu süreçte, tüm çalışma arkadaşlarımın özverili ve gayretli çalışmalarına güvenim tamdır. Hep birlikte, Şanlıurfa'mız için daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz.

Bu vesileyle, stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve değerli paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. ŞUSKİ olarak, daha yaşanabilir bir Şanlıurfa için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Birlikte çalışarak, geleceğin Şanlıurfa'sını hep birlikte inşa edeceğiz.

1.

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

1.1. Planın Sahiplenilmesi

1.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu

1.3. Hazırlık Programı

1.4. Misyon

1.5. Vizyon

1.6. Temel Değerler

1.7. Stratejik Alan ve Amaçlar

1.8. Stratejik Amaç ve Hedefler

1.9. Temel Performans Göstergeleri

1.1. PLANIN SAHİPLENİLMESİ

2025-2029 Stratejik Planımız, Genel Müdürlüğümüzün geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. Stratejik Plan, yalnızca yönetim kademesinin değil, tüm çalışanlarımızın ortak bir çaba ile gerçekleştirebileceği kapsamlı bir yol haritasıdır. Planın başarısı, her bireyin bu sürece katkıda bulunma isteği ve kararlılığı doğrultusunda;

- Katılımcı Süreç ve Şeffaflığın Sağlanması,
- Ortak Vizyon ve Hedeflerin Gerçekleştirilmesi,
- Birlik İçerisinde Eğitim ve Gelişimin Sağlanması,
- Performans Takibi ve Geri Bildirimlerin Yapılması hedeflenmektedir.

1.2. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU

BİRİM	GELİŞTİRME KURULU	PLANLAMA EKİBİ
Genel Müdür	Emin İZOL	
Genel Müdür Yardımcısı	Ali Ekber ASKER	
Genel Müdür Yardımcısı	Mahmut ERTEN	
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Necmi KARADAĞ Daire Başkanı	Yunus ÇİÇEK Büro Personeli
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Mustafa ASOĞLU Daire Başkanı	Necmettin ÇİFTÇİ Mühendis
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Akif GÜRDAL Daire Başkanı	Yunus SANDIKÇI Mühendis
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İbrahim Halil EREN Daire Başkanı	Selda ALTUN Şube Müdürü
Hukuk Müşavirliği	İrfan GÜVEN 1.Hukuk Müşaviri	Mustafa CENGİZ Şube Müdürü
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Serhat OĞUZ Daire Başkanı	Mehmet ERTUĞRUL Şube Müdürü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Hamit ÖZYAVUZ Daire Başkanı	Osman TELLİ Tekniker
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Mehmet Fatih ALPAY Daire Başkanı	Bedih BALIKÇIN Şube Müdürü
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Yusuf Ziya TOPRAK Daire Başkanı	Sefer BEYRET Tekniker
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Emine TÜRKMEN KOCAMAN Daire Başkanı	Burak ALHAS Tekniker
Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	Salih YILDIZ Daire Başkanı	Salih AY Şube Müdürü
Teftiş Kurulu Başkanlığı	Selim ERBİL Teftiş Kurulu Başkanı	Halef POLAT Büro Personeli
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Mustafa YETİM Daire Başkanı	Barış ALHAS Şube Müdürü

1.3. HAZIRLIK PROGRAMI

FAALİYETLER	ŞUBAT				MART				NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL			
	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA
1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ																																
1.1. Stratejik Plan Genelgesinin Yayınlanması																																
1.2. Strateji Geliştirme Kurulunun Belirlenmesi																																
1.3. Stratejik Planlama Ekibinin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi																																
1.4. Hazırlık Eğitiminin Yapılması																																
1.5. Hazırlık Programının Hazırlanması																																
1.6. Hazırlık Programının Yayınlanması																																
2. DURUM ANALİZİ																																
2.1. Kurumsal Tarihçenin Hazırlanması																																
2.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi																																
2.3. Mevzuat Analizi Yapılması																																
2.4. Üst Politika Belgeleri Analizi Yapılması																																
2.5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi																																
2.6. Paydaş Analizi Yapılması																																
2.7. Kurum İçi Analiz Yapılması																																
2.8. GZFT Analizi Yapılması																																
2.9. PESTLE Analizi Yapılması																																
3. GELECEĞİN PLANLANMASI																																
3.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Beilrlenmesi																																
4. STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ																																
4.1. Performans Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi																																
4.2. Performans Göstergelerinin Belirlenmesi																																
5. KİTAP HAZIRLIK SÜRECİ																																
5.1. Kitabın Tasarlanması ve Düzenlenmesi																																

1.4. MİSYONUMUZ

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

1.5. VİZYONUMUZ

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

1.6. TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. İnsan Odaklı

2. Çevreye Duyarlı

3. Katılımcı

4. Kaliteli Hizmet

5. Yenilikçi

6. Şeffaf

7. Güvenilir

8. Çözüm Odaklı

1.7. STRATEJİK ALAN VE AMAÇLAR

STRATEJİK ALANLAR	AMAÇLAR
İçme ve Kullanma Suyu Temini	**Stratejik Amaç 1:** Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Atık Su Bertarafı	**Stratejik Amaç 2:** Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.
Mali Kaynakların Etkin Kullanılması	**Stratejik Amaç 3:** Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.
Kurumsal Yapı	**Stratejik Amaç 4:** Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.

1.8. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇLAR	HEDEFLER
Stratejik Amaç 1: Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.	1.1. İçme suyu durumunu belirleyip projelendirmek. 1.2. Projelendirilen içme suyu çalışmalarını gerçekleştirmek. 1.3. Mevcut yeraltı sondaj kuyularından sürdürülebilir su teminini sağlamak 1.4. Standartlara uygun içme suyunun sürekliliğini sağlamak. 1.5. İşletilen içme suyu alt yapısının sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Amaç 2: Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.	2.1. Atık su durumunu belirleyip projelendirmek. 2.2. Projelendirilen atık su çalışmalarını gerçekleştirmek. 2.3. Projelendirilen yağmur suyu çalışmalarını gerçekleştirmek. 2.4. Atık su tesislerini verimli şekilde işletmek. 2.5. İşletilen atık su alt yapısının sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Amaç 3: Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.	3.1. Personel giderlerinin etkin yönetilmesini sağlamak. 3.2. Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak. 3.3. Abone hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak. 3.4. Kurumun finansal kaynaklarını geliştirmek ve varlık yönetimini etkin kılmak. 3.5. İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.
Stratejik Amaç 4: Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.	4.1. İnsan kaynağını etkin yönetmek, iş risklerini azaltmak ve farkındalık oluşturmak. 4.2. Yenilikçi çözümlerle vatandaş odaklı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi. 4.3. Stratejik planlama süreçleri ve iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak. 4.4. Kurumsal varlıklarımızı geliştirerek korunmasını sağlamak. 4.5. Altyapı varlıklarının sistemsel olarak güncellenmesini gerçekleştirmek. 4.6. Abone hizmetlerinin kalite ve memnuniyet düzeyini artırmak. 4.7. AR-GE çalışmaları kapsamında teknolojileri kuruma raporlamak. 4.8. Hukuki süreçleri etkin yönetmek. 4.9. Denetim sisteminin verimli yürütülmesini sağlamak. 4.10. Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak.

1.9. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SIRA NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ (2025)	PLAN DÖNEMİ SONU HEDEFLENEN (2029)
1	P.G.1.1.1 Projelendirilecek İçme suyu İsale ve Şebeke Hatları Uzunluğu (km)	680	100
2	P.G.1.1.2 Projelendirilecek İçme suyu tesis sayısı (adet)	5	5
3	P.G.1.2.1 Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam)(km)	228	155
4	P.G.1.2.2 Yapılan ENH, Depo ve Terfi Odası sayısı (adet)	102	130
5	P.G.1.3.1 Açılan Sondaj Kuyusu Miktarı (adet)	64	90
6	P.G.1.3.2 Derinleştirme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı (adet)	40	80
7	P.G.1.3.3 Temizleme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı (adet)	48	85
8	P.G.1.3.4 Deneme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı (adet)	152	200
9	P.G.1.3.5 Projelendirilerek Üst Yapısı Yapılan Kuyu İçin GES Sayısı (adet)	16	40
10	P.G.1.4.1.A) İçme Suyu Arıtma Tesis Sayısı (adet)	4	6
	P.G.1.4.1.B) İçme Suyu Arıtma Tesislerin Kapasitesi (m^3/saat)	26.500	30.000
	P.G.1.4.1.C) İçme Suyu Arıtma Tesislerinden şebekeye verilen su miktarı (m^3/saat)	26.500	30.000
11	P.G.1.4.2.A) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Arıtma tesisi çıkışlı) (m^3/saat)	181.000	331.000
	P.G.1.4.2.B) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Yeraltı suyu ve dezenfeksiyonu yapılan) (m^3)	88.465	40.765
12	P.G.1.4.3.A) Akredite edilen parametre sayısı (adet)	54	70
	P.G.1.4.3.B) Laboratuvarda çalışılan parametre sayısı (adet)	84.000	90.000
13	P.G.1.4.4.A) Yeni açılan su kuyuları için analizi yapılan numune sayısı (adet)	5.721	6.000
	P.G.1.4.4.B) Mevcut Kuyularda içilmez raporu verilen kuyu sayısı (adet)	272	250
14	P.G.1.5.1 Arızaların ortalama çözüm süresi (saat)	9	6
15	P.G.1.5.2 Bakımı yapılan şebeke nokta sayısı (adet)	25.000	20.000
16	P.G.1.5.3 Yeni ve yenilenen içme suyu abone bağlantı taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100
17	P.G.1.5.4 Debimetre Alan Sayısı (adet)	110	160
18	P.G.2.1.1 Projelendirilecek Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Hatları Uzunluğu (km)	500	50
19	P.G.2.1.2 Paket Arıtma veya Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Sayısı (adet)	15	3

1.9. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SIRA NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ (2025)	PLAN DÖNEMİ SONU HEDEFLENEN (2029)
20	P.G.2.1.3 Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu (km)	30	10
21	P.G.2.2.1 Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam) (km)	167	76
22	P.G.2.3.1 İlgili Belediyeler ile yapılan Protokol Çerçevesinde Yapılan Yağmur Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam) (km)	15,2	25
23	P.G.2.4.1.A) Akredite edilen parametre sayısı (adet)	54	77
	P.G.2.4.1.B) Laboratuvarda çalışılan parametre sayısı (adet)	2.500	3.500
24	P.G.2.4.2.A) Atık Su Arıtma Tesis Sayısı (adet)	5	7
	P.G.2.4.2.B) Atık Su Arıtma Tesislerinde arıtılan su miktarı (m^3/ay)	5.363.109	6.155.000
25	P.G.2.4.3 Atık Su Arıtma Hizmeti verilen ilçelerin nüfusunun toplam nüfusa oranı (%)	41,48	36,40
26	P.G.2.5.1 Görüntülemesi yapılan şebeke uzunluğu (km)	0	35
27	P.G.2.5.2 Arızaların ortalama çözüm süresi (saat)	10	7,5
28	P.G.2.5.3 Temizliği yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hat uzunluğu (km)	5	105
29	P.G.2.5.4 Temizliği yapılan yağmur suyu ızgara metrajı (km)	4	4,25
30	P.G.2.5.5 Temizliği yapılan baca sayısı (adet)	150	2..500
31	P.G.3.1.1 Aylık ortalama ek (mesai, arazi vb) ödemelerinin / aylık ortalama personel maaşlarına oranı (%)	5,5	3
32	P.G.3.2.1 Tahsilâtın tahakkuka oranı (%)	76	95
33	P.G.3.2.2 Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı (%)	70	100
34	P.G.3.2.3 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	44	100
35	P.G.3.2.4 Online tahsilatın toplam tahsilata oranı (%)	49	65
36	P.G.3.2.5 Ön Mali Kontrol Yapılan İşlem Oranı (%)	100	100
37	P.G.3.3.1.A) Alınan su sayaçlarının sayısı (adet)	0	74.516
	P.G.3.3.1.B) Alınan su sayaçlarının Maliyeti (TL)	0	79.285.024
38	P.G.3.3.2.A) Satışı yapılan su sayaçlarının sayısı (adet)	10.942	74.516
	P.G.3.3.2.B) Satışı yapılan su sayaçlarından sağlanan Gelir (TL)	6.600.989	87.183.720
39	P.G.3.3.3.A) Hurdaya alınan su sayaçlarının sayısı (adet)	7.152	68.216

1.9. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SIRA NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ (2025)	PLAN DÖNEMİ SONU HEDEFLENEN (2029)
39	P.G.3.3.3.B) Takas yolu ile Hurdaya alınan su sayaçlarından sağlanan tasarruf miktarı (TL)	0	14.516.364,8
40	P.G.3.3.4 Yenilenen su sayaçlarının sayısı (adet)	6.894	68.216
41	P.G.3.3.5 Yıllık Abone sayısı (adet)	567.009	745.150
42	P.G.3.3.6 Okunan abone sayısının tüm abone sayısına oranı (%)	86	91
43	P.G.3.3.7 Sözleşmesi feshedilen abone sayısı (adet)	5.281	4.950
44	P.G.3.3.8 Kaçak su faaliyetleri kapsamında yapılan tahakkuk miktarı (TL)	10.344.342,00	120.648.254,00
45	P.G.3.3.9 Sayacı bulunmayan faturalandırılan abone sayısı (adet)	40.708	0
46	P.G.3.4.1 Tüm tesisler için kamulaştırma ve irtifak hakkı işlem sayısı (adet)	10	10
47	P.G.3.4.2 Tüm tesisler için kurumumuz lehine diğer kamu idarelerinden alınacak tahsis edilecek taşınmaz sayısı (adet)	5	5
48	P.G.3.4.3 Kiralanan taşınmaz sayısı (adet)	10	2
49	P.G.3.4.4 İdarenin görev alanı ile ilgili hazırlanan projeleri ulusal ve uluslararası fon ve finansal kaynak temini suretiyle gerçekleştirmek (adet)	1	1
50	P.G.3.4.5 İlgili Daire Başkanlıklarından gelen taleplere göre yaklaşık maliyetinin hazırlanıp standartlara uygun şekilde ihaleye çıkılması (%)	100	100
51	P.G.3.5.1.1 Tesislerimizde Yapılan Bakım Onarım Sayısı (adet)	15.000	12.500
52	P.G.3.5.1.2.A) Kullanılan Akaryakıt Miktarı Merkez Üç İlçe (LT)	1.000.000	1.000.000
	P.G.3.5.1.2.B) Kullanılan Akaryakıt Miktarı (Diğer İlçeler) (LT)	700.000	700.000
53	P.G.3.5.1.3 Tespit edilen ihtiyaç fazlası kuyu sayısı (adet)	10	50
54	P.G.3.5.1.4 Yenilenebilir Enerji Tesisinin Kapasitesi (MW)	20	64
55	P.G.3.5.1.5 Yenilenebilir enerjinin / toplam enerji maliyetindeki oranı (%)	10	20
56	P.G.3.5.2.1 Alt Yapı Ruhsatlandırma Gelirleri (TL)	18.000.000,00	83.655.000,00
57	P.G.3.5.2.2 Vidanjör hizmetiyle sağlanan tahakkuk (TL)	10.000.000,00	36.000.000,00
58	P.G.3.5.3.1 A) Analiz edilen içme suyu numune sayısı (adet)	84.000	90.000
	P.G.3.5.3.1 B) Analiz ile sağlanan tahakkuk (Şanlıurfa ili kapsamında) (TL)	247.943,35	140.000

1.9. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SIRA NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ (2025)	PLAN DÖNEMİ SONU HEDEFLENEN (2029)
58	P.G.3.5.3.1 C) Analiz ile sağlanan tahakkuk (Bakanlık görevlendirmeleri kapsamında) (TL)	801.340,63	900.000
59	P.G.3.5.3.2.A) Denetim yapılan işletme sayısı (adet)	60	110
	P.G.3.5.3.2.B) İşletmelerden alınan numune sayısı (Adet)	121	170
	P.G.3.5.3.2.C) Yapılan denetimlerde sağlanan tahakkuk (TL)	55.000	200.000
60	P.G.3.5.3.3.A) Atık Su Arıtma Tesislerinde üretilen enerji miktarı / harcanan enerji miktarına oranı (%)	46,5	60
	P.G.3.5.3.3.B) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atık su arıtma tesisleri arıtılmış su çıkışı sürekli izleme sistemi tüketimi yapılan tesislerde enerjinin %50 hibe alımı. (Değerler enerji tüketiminin yarısıdır.) (kW)	1.650.000	2.100.000
61	P.G.4.1.1 Personel performans sisteminin kurulması (adet)	0	1
62	P.G.4.1.2 İş sağlığı güvenliği kapsamında sahada yapılan denetim sayısı (adet)	40	40
63	P.G.4.1.3 Paydaşlarla düzenlenen etkinlik/ eğitim sayısı (adet)	15	15
64	P.G.4.1.4 Çalışanların memnuniyeti anket oranı (%)	40	90
65	P.G.4.1.5 Personel bilgi sistemi ve özlük dosyaları dijital arşive geçişi (%)	5	100
66	P.G.4.2.1 E-Devlet sistemine entegre edilen servis sayısı (adet)	8	1
67	P.G.4.2.2 Tüm kurum verilerinin yedekleme üniteleri sayısı (adet)	1	1
68	P.G.4.2.3.A) CBS veri girişi için bildirilen içme suyu hat uzunluğu (km) / İşlenme oranı (%)	0	155
		0	98
	P.G.4.2.3.B) CBS veri girişi için bildirilen kanalizasyon hat uzunluğu (km) / İşlenme oranı (%)	0	76
		0	98
	P.G.4.2.3.C) CBS veri girişi için bildirilen yağmursuyu hat uzunluğu (km) / İşlenme oranı (%)	0	25
		0	98
	P.G.4.2.3.D) CBS veri girişi için bildirilen kuyu sayısı (adet) / İşlenme oranı (%)	0	90
		0	98
69	P.G.4.2.4 Çağrı Merkezine Gelen Talep sayısı / sonuçlandırılan talep sayısına oranı (%)	0	0
		98	100
70	P.G.4.3.1 Risk Eylem Planı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı (adet)	3	4
71	P.G.4.3.2 Faaliyet Raporu Kapsamında Hazırlanan Aylık Faaliyet Sayısı (adet)	7	12
72	P.G.4.3.3 Uygulanan İç Kontrol Sisteminde Değerlendirilen Anket Sayısı (adet)	280	285
73	P.G.4.3.4 Performans Programı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı (adet)	1	2
74	P.G.4.4.1 SCADA Sistemine dahil edilen tesis sayısı (kuyu, terfi merkezi, tesisler) (adet)	15	40

1.9. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SIRA NO	TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ (2025)	PLAN DÖNEMİ SONU HEDEFLENEN (2029)
75	P.G.4.4.2 Sayısallaştırılan Tesis Sayısı (adet)	20	2.500
76	P.G.4.4.3.A) Arızaya Müdahale Süresi (Merkez 3 İlçe) (saat)	24	18
	P.G.4.4.3.B) Çözüm Üretilerek Sonuçlandırılan Arızaların Süresi (Merkez 3 İlçe) (saat)	6	4
	P.G.4.4.3.C) Arızaya Müdahale Süresi (Diğer İlçeler) (saat)	24	18
	P.G.4.4.3.D) Çözüm Üretilerek Sonuçlandırılan Arızaların Süresi (Merkez) (saat)	10	8
	P.G.4.4.3.E) Arızaya Müdahale Süresi (Kırsal) (saat)	24	18
	P.G.4.4.3.F) Çözüm Üretilerek Sonuçlandırılan Arızaların Süresi (Kırsal) (saat)	48	24
	P.G.4.4.3.G) Sonuçlandırılan arıza sayısı (adet)	2.500	2.200
77	P.G.4.5.1 Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına ait koordinatlı sayısal verilerin CBS girişi için hazırlanan rapor sayısı (adet/km)	0	305
78	P.G.4.5.2 İçme suyu kuyu verilerinin CBS girişi için uygun duruma getirilmesi (adet)	0	90
79	P.G.4.6.1.A) İlçe kırsal mahallelerindeki kaçak oranı (idari) (%)	75	20
	P.G.4.6.1.B) İlçe Merkezlerindeki kaçak oranı (idari) (%)	25	15
80	P.G.4.6.2.A) Abone sicil dosyalarının güncellenmesi (%)	90	96
	P.G.4.6.2.B) Dijital arşive geçilme oranı (%)	15	90
81	P.G.4.6.3 Sözleşmesi bulunmayan su abonelerinin tüm abonelere oranı (%)	20	10
82	P.G.4.7.1 Yapılan Araştırma Sayısı (adet)	0	5
83	P.G.4.8.1 Birimlerden gelen hukuki görüş karşılama süresi (gün)	30	15
84	P.G.4.9.1 Teftişi yapılan birim sayısı (adet)	4	3
85	P.G.4.10.1.1 Hazırlanan acil durum eylem planı sayısı (adet)	0	1
86	P.G.4.10.2.1. A) Hazırlanan birim acil durum eylem planı sayısı (içme suyu) (adet)	0	1
	P.G.4.10.2.1. B) Hazırlanan birim acil durum eylem planı sayısı (atıksu) (adet)	0	1
87	P.G.4.10.2.2. A) Vatandaştan içme suyu kalitesi ile ilgili gelen talep sayısı (adet)	3.000	2.000
	P.G.4.10.2.2. B) Talebin karşılanması ve raporlama süresi (gün)	3	3
	P.G.4.10.2.2. C) Sonuçlandırılan talep sayısı (adet)	3.000	2.000
88	P.G.4.10.2.3 İçme suyu havzalarında yüzeysel suların genel amaçlı izlenmesi için yapılan denetim sayısı (adet)	4	4

2.
DURUM ANALİZİ

2.1. Kurumsal Tarihçe

2.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

2.3. Mevzuat Analizi

2.4. Üst Politika Belgeleri Analizi

2.5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

2.6. Paydaş Analizi

2.7. Kuruluş İçi Analiz

2.8. PESTLE Analizi

2.9. GZFT Analizi

2.10. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

2.1. Kurumsal Tarihçe

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak, bir elden işletmek ve 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere, 30/03/2014 tarih ve 6360 sayılı yasaya göre Bakanlar kurulu kararı ile Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

Şanlıurfa'nın 3 merkez ve 10 kırsal olmak üzere 13 ilçesi bulunmaktadır. Ortalama rakımı 527 metre olan Şanlıurfa, 19.242 km2'lik yüz ölçümü ile Türkiye'nin en büyük yedinci ilidir.

Şanlıurfa'da ağırlıklı olarak Türk, Kürt, Arap, Zaza ve nüfusa oranla çok az olarak da Çerkez, Acem, Suriye ve Afgan kökenli insanlar yaşamaktadır. Şehrin eski isimleri Ur, Urhoy, Urhei, Orhei, Orhayi, Ruhai, Ruhha, Ar-Ruha, Reha ve Edessa'dır. Kurtuluş savaşında gösterdiği başarının hatırasından dolayı 1984 yılından sonra "Şanlı" unvanını almıştır.

Şanlıurfa, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini üzerinde barındırmış önemli bir şehirdir. Şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri de içme suyunun önemidir. Zira bölgedeki su kaynakları hem yerleşim hem de tarım için hayati bir öneme sahip olup; Fırat Nehri'nin kenarında bulunan Şanlıurfa, suyun bolluğuyla verimli tarım arazilerine ve zengin bir bitki örtüsüne ev sahipliği yapmaktadır.

Şanlıurfa'da içme suyu sadece günlük hayatın bir parçası değil aynı zamanda tarihi ve arkeolojik mirası korumak için de kritik bir öneme sahiptir. Bu su kaynakları tarih boyunca bölgede yaşayanmedeniyetlerin kalıntılarını korumak için kullanılmıştır. Özellikle 1963 yılında keşfedilen ve 1995 yılında ilk kazı çalışmasına başlanan Göbeklitepe ve 1997 yılında keşfedilen ve 2019 yılında ilk kazı çalışmasına başlanan Karahantepe gibi önemli arkeolojik alanların korunması ve sürdürülebilirliği, içme suyu kaynaklarının sağlığıyla doğrudan ilişkilidir.

Şanlıurfa Kur'an, İncil ve Tevrat'ta geçen İbrahim peygamberin, doğum yeri olarak kabul edilir ve anısına Camii de bulunmaktadır. Ayrıca Hz. Eyüp'ün de (İncil ve Eski ahitte Job) doğum yeri olarak kabul edilir. Urfa kent merkezinin altında bugünkü Balıklıgöl'ün kuzeyinde yapılan bir keşif sonucu, Urfa kent merkezi tarihinin MÖ. 9500'e Çanak-Çömleksiz Neolitik Döneme kadar uzandığı görülmüştür.

11.500 yıllık tarihi süreç içerisinde Ebla, Akkad, Sümer, Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Pers, Makedon (Hellenistik Dönem), Roma, Bizans gibi uygarlıkların egemenlikleri altında yaşamıştır.

Urfa, 1094 yılında Büyük Selçuklu hakimiyetine girmiştir. 1098'de Haçlı Edessa Kontluğu, daha sonra sırasıyla Eyyubiler, Memlüklüler, Karakoyunlular, Timurlular Devleti, Akkoyunlular, Safeviler ve en sonda 1516'da Yavuz Sultan Selim'in Memlükleri Mercidabık savaşında yenmesiyle Osmanlı sınırları içine katılmıştır. Önceleri Rakka Eyaleti sınırları içerisinde yer alan Urfa, 1876'da Halep Vilayetine bağlanmış, 1916'da ise bağımsız bir sancak olmuştur.

2.2. UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ile hayata geçirilen stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde yürütülen stratejik plan çalışmaları kapsamında; Genel Müdürlüğümüzün 2020-2024 Stratejik Planında; 4 adet Stratejik Amaç, 28 Stratejik Hedef ve 78 Performans göstergesi bulunmaktadır.

Hazırlanan yıllık faaliyet raporları ile 2020-2024 yıllarına ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılarak; performans göstergelerinin gerçekleşme oranları değerlendirmeye esas alınmıştır.

Gerçekleşme oranları; %95-105 aralığında olan Performans Göstergeleri başarılı kabul edilmiş olup; yapılan değerlendirme sonucunda stratejik amaçların yıllar bazında başarı oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

YILLAR BAZINDA STRATEJİK AMAÇLARIN BAŞARI DURUMU

AMAÇ NO	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
Stratejik Amaç 1	%82	%82	%69	%80	%59
Stratejik Amaç 2	%83	%76	%69	%76	%73
Stratejik Amaç 3	%93	%93	%92	%69	%86
Stratejik Amaç 4	%84	%82	%77	%81	%75

Mevcut Stratejik Planın uygulama sürecinde;

- Planlanan veya yapımı devam eden projelerde ilimizin yoğun göç alması sebebi ile nüfus artışının olağanüstü şekilde gelişmesi; teknik değişimlere sebep olmaktadır.
- Enflasyon verilerinin 2020-2024 yılları arasında olağanüstü değişiminden dolayı maliyet verilerinin istenilen düzeyde kullanılamaması.
- 2020-2024 Stratejik Planının süresi bittiğinden dolayı 22.04.2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yenilenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yenileme Çalışmaları sonucunda;

- Stratejik amaç, stratejik hedef ve performans göstergeleri revize edilmiştir.
- Stratejik amaç ve stratejik hedefler görev tanımlamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.
- Stratejik hedef sayısı azaltılmıştır.
- Birimlerin görev sahası içerisinde bulunan faaliyetlere uygun ve ölçülebilir performans göstergeleri hazırlanmıştır.
- Yapılan yenileme sonucunda 4 adet Stratejik amaç, 25 adet Stratejik Hedef ve 88 adet Performans göstergesi belirlenmiştir.

2.3. MEVZUAT ANALİZİ

Mevzuat analiz sürecinde; ŞUSKİ görev alanı kapsamındaki kanunlar ve diğer alt mevzuatlar incelenmiş olup; incenelen mevzuat bağlamında kurumumuz faaliyet alanı kapsamında olan ve önümüzdeki 5 yıllık sürede ulaşılması öngörülen amaç ve hedeflere dayanak oluşturan mevzuat hükümlerine bu kısımda yer verilmiştir.

2560 Sayılı İSKİ Kanunun 2.Maddesine göre ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır;

» İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

» Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

» Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

» Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

» Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

» Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

2.3.1. MEVZUAT ANALİZ TABLOSU

YASAL YÜKÜMLÜLÜK	DAYANAK	TESPİTLER	İHTİYAÇLAR
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek	**2560 Sayılı İSKİ Kanunu (Madde 2/a)**	İlimiz her yıl gerek iç göç ve gerekse de komşu ülkelerde oldukça ciddi oranda göç almaktadır. Bu ise beraberinde artan nüfusun su ihtiyacının karşılanması için yeni hatların çekilmesine bu durumda kurumumuzun her yıl daha fazla yatırım yapmasına ve yatırım sermayesinin artmasına neden olmaktadır.	Gelir gider dengesinin daha pozitif hale getirebilmesi için verimliliğin artırılması, kaçak su kullanımının engellenmesi, tahakkuk/tahsilat oranlarının yükseltilmesi ve kurum dışı ek finansman kaynaklarının teminine ihtiyaç vardır.
Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.	**5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 9)**	ŞUSKİ 31.03.2014 tarihli, 6360 sayılı yasaya uygun olarak kurulmuştur. ŞUSKİ Kurumsallaşma sürecini tamamlamaya odaklanmış bir kurumdur.	Kurumun yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi ve Kurumsallaşma düzeyinin artırılmasına ihtiyaç vardır.
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,	**2560 Sayılı Kuruluş Kanunu (Madde 2/b)**	6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediye sınırları il sınırlarına genişletilmiş ve bu Kanun ile belediye nüfusunda büyük artış meydana gelmiştir. Bu nedenle yetki alanı genişleyen Büyükşehir Belediyeleri sorumluluk alanlarında atıksu hizmeti vermekte güçlüklerle karşılaşmaktadır.	Gelir gider dengesinin daha pozitif hale getirilebilmesi için verimliliğin artırılması, kaçak su kullanımının engellenmesi, tahakkuk tahsilat oranlarının yükseltilmesi ve kurum dışı ek hibe finansman kaynaklarının teminine ihtiyaç vardır.
Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.	**2560 Sayılı Kuruluş Kanunu (Madde 2/c)**	Konu ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonda güçlükler yaşanmaktadır.	Koordinasyon güçlüklerinin üstesinden gelinmesine ihtiyaç vardır.

2.3.1. MEVZUAT ANALİZ TABLOSU

YASAL YÜKÜMLÜLÜK	DAYANAK	TESPİTLER	İHTİYAÇLAR
Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olarak ilçe belediyelerinin su ve kanalizasyona ait hizmetlerini üstlenmek	**5393 Sayılı Belediye Kanunu (Madde 14)**	2560 Sayılı Kanun ile çelişen ve uyuşmayan maddeler mevcut. 6360 Sayılı Kanun ile çelişen ve uyuşmayan maddeler mevcut.	Kanunda düzenleme yapılması gerekmektedir.
Su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan abonelerin ödeyeceği bedelleri tahsil etmek.	**2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (Madde 87-88)**	-	-
İdareler, yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.	**4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 5)**	-	-
Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.	**5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 1)**	-	-
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ISKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,	**2560 Sayılı Kuruluş Kanunu (Madde 2)**	-	Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ISKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.	**2560 Sayılı Kuruluş Kanunu (Madde 2/f)**	-	-

2.3.1. MEVZUAT ANALİZ TABLOSU

YASAL YÜKÜMLÜLÜK	DAYANAK	TESPİTLER	İHTİYAÇLAR
Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.	**2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu (Madde 1)**	-	-
Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.	**4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Madde 5)**	-	-
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.	**6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Madde 4/a)**	-	-
İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.	**6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Madde 4/b)**	-	-
Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.	**6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Madde 1)**	-	-
Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir	**7155 Sayılı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması (Madde 1)**	-	-

2.4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Kurumumuza görev ve sorumluluk yükleyen yasal mevzuat hükümlerinin tespit dilmesi için tüm üst politika belgeleri ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. Bu çerçevede ŞUSKİ 2025-2029 Stratejik Planı'nın stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanırken bu belgelerden yararlanılmıştır.

Temel Üst Politika Belgeleri:

- Kalkınma Planları
- Orta Vadeli Programlar
- Orta Vadeli Mali Planlar
- 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı
- Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları
- Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların İçilebilir Su ve Türkiye ile İlgili Raporları

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREV/İHTİYAÇLAR
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları - Politika ve Tedbirler 532.	Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların daha etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları - Politika ve Tedbirler 532.3.	Yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlere ağırlık verilecek, bu faaliyetler sonucu elde edilen bilgiler proje hazırlık sürecinde kullanılacaktır.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.4.6. Kentsel Altyapı - Amaç 874.	Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetimi sağlanacaktır.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.4.6. Kentsel Altyapı - Politika ve Tedbirler 878.4	Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilecektir.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.4.6. Kentsel Altyapı - Politika ve Tedbirler 878.6	Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde denetim, teknik bilgi ve kapasite eksikliği gibi mevcut engellerin giderilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak, standartlara uygun işletilmesine ilişkin destek mekanizmaları ve atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilecektir.

2.4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREV/İHTİYAÇLAR
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.4.6. Kentsel Altyapı - Politika ve Tedbirler 880.	Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.4.6. Kentsel Altyapı - Politika ve Tedbirler 880.3.	Belediyelerin kayıp kaçakla mücadeleye yönelik faaliyetleri desteklenecektir.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.4.8. Kırsal Kalkınma - Politika ve Tedbirler 896.1.	Kır ve kentin etkileşimini sağlayan ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı güçlendirilecek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerde ulaşım, kanalizasyon, içme suyu ve atık su altyapısının iyileştirilmesi sağlanacak, suyun etkin kullanılmasına yönelik proje ve uygulamalar sürdürülecektir.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.4.8. Kırsal Kalkınma - Politika ve Tedbirler 897.6.	Kırsal alanda başta e-devlet olmak üzere dijital hizmetlere erişimi sağlayacak altyapı hizmetleri geliştirilecektir.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim - Politika ve Tedbirler 942.	Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

2.4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREV/İHTİYAÇLAR
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim - Politika ve Tedbirler 942.1.	Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim - Politika ve Tedbirler 943.	Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir."
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim - Politika ve Tedbirler 944.	Sayıştay denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim - Politika ve Tedbirler 944.1.	Performans esaslı program bütçe kapsamında program ve alt programlar bazında performans denetimleri gerçekleştirilecektir.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim - Politika ve Tedbirler 947.	Daha hızlı, kaliteli ve güvenilir kamu hizmeti sunulması, sunulan hizmetlerin anlaşılır biçimde duyurulması ile vatandaşlarla çift yönlü iletişim kurularak katılımcı demokrasi anlayışının geliştirilmesi sağlanacaktır.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim - Politika ve Tedbirler 947.1.	Kamu hizmetlerinin etkin tanıtımı yapılarak kamu hizmetlerine ilişkin farkındalık düzeyi artırılacaktır.
Cumhurbaşkanlığı 12.Kalkınma Planı	Bölüm 3.5.8. Dijital Devlet - Politika ve Tedbirler - 963.1.	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı güçlendirilecek ve e-Devlet Kapısıyla bütünleşmesi sağlanacaktır.

2.5. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

FAALİYET ALANI	ÜRÜN VE HİZMETLER
İçme ve Kullanma Suyu Temini	1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanması için; tesis kurulması, işletilmesi ve bakım onarımlarının yapılması. 2. İçme, kullanma ve endüstri suyunun abonelere ulaşması için gerekli alt yapı inşaatını yapmak ve bakım onarım işlemlerini yürütmek. 3. İçme, kullanma ve endüstri sularının kullanımını ücretlendirerek; tahakkuk ve tahsilatını sağlamak. 4. İçme, kullanma ve endüstri sularının kalitesini sürekli takip etmek. 5. Su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için su kalitesinin sürekli izlemek ve çevresel denetimleri sağlamak. 6. Bölgedeki su kaynakları ve yer altı sularının, kullanılmış sular ve endüstriyel atıklarla kirletilmesini, bu kaynaklarda su kaybı veya azalmasına neden olacak tesislerin kurulmasını ve bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesini engellemek amacıyla, her türlü teknik, idari ve hukuki önlemi almak.
Atık Su Bertarafı	1. Evsel ve endüstriyel atık suların deşarj ihtiyaçlarının karşılanması için; tesis kurulması, işletilmesi ve bakım onarımlarının yapılması. 2. Atık suların toplanması ve deşarj edilebilmesi için gerekli alt yapı inşaatını yapmak ve bakım onarım işlemlerini yürütmek. 3. Deşarj edilerek arıtılan atık sulardan biyogazdan enerji üretimini sağlayarak; gelir elde etmek.
Mali Kaynakların Etkin Kullanılması	1. Tahakkuk/tahsilat oranlarının yükseltilmesi çalışmalarını yapmak. 2. Enerji giderlerini düşürecek tesislerin kurulmasını sağlamak.
Kurumsal Yapı	1. Yenilikçi çözümler geliştirilerek; paydaş memnuniyetini artırmak. 2.İç kontrol sisteminin etkin kullanılmasını sağlayarak; kurumsal yapının gelişmesini sağlamak.

2.6. PAYDAŞ ANALİZİ

PAYDAŞ ADI	İÇ PAYDAŞ / DIŞ PAYDAŞ	ÖNEM DERECESİ	ETKİ DÜZEYİ	ÖNCELİĞİ
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Kurum Çalışanları	İç Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalışma
Bakanlıklar	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Bilgilendirme
Şanlıurfa Valiliği	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Bilgilendirme
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalışma
İlçe Kaymakamlıkları	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	İzleme
İlçe Belediyeleri	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalışma
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalışma
Belediye İştirak Şirketleri	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalışma
ADLİYE	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
AKSA Doğalgaz	Dış Paydaş	Düşük	Güçlü	Birlikte Çalışma
Cumhuriyet Başsavcılığı	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Devlet Malzeme Ofisi Gaziantep Bölge Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte Çalışma
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalışma
DİCLE Epsaş Elektrik Dağıtım A.Ş.	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalışma
Harran Üniversitesi	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Hemşehri Dernekleri	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
İcra Daireleri	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Bilgilendirme
Kamu İhale Kurumu	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Bilgilendirme
Karayolları Genel Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalışma
Mahkemeler	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Meslek Dernek/Örgütleri	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Muhtarlıklar	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Bilgilendirme
Noterler	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Sayıştay Başkanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Bilgilendirme
Sendikalar	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
SGK	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Sivil Toplum Örgütleri	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Siyasi Partiler	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Spor Kulüpleri	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalışma
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Bilgilendirme
Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Bilgilendirme
Şanlıurfa Kent Konseyi	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Bilgilendirme
Şanlıurfa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa Müftülüğü	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa SGK İl Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Bilgilendirme
Şanlıurfa Tapu Müdürlüğü	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Bilgilendirme
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
T.C. Devlet Personel Başkanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	İzleme
Tedarikçiler	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalışma
Turkcell Superonline	Dış Paydaş	Düşük	Güçlü	Birlikte Çalışma
TÜBİTAK	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Türk Telekom A.Ş.	Dış Paydaş	Düşük	Güçlü	Birlikte Çalışma
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Türkiye İş Kurumu	Dış Paydaş	Düşük	Zayıf	İzleme
Üretici Kooperatifleri ve Birlikleri	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme
Vatandaşlar	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalışma
Yerel ve Ulusal Basın Kuruluşları	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	İzleme

2.6.1. PAYDAŞ ÜRÜN/HİZMET MATRİSİ

PAYDAŞ ADI	Faaliyet Alanları		
	Su Temini ve Yönetimi	Atık Su Yönetimi	Su Kaynaklarının Korunması
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Kurum Çalışanları	✓	✓	✓
Bakanlıklar	✓	✓	✓
Şanlıurfa Valiliği	✓	✓	✓
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi	✓	✓	✓
İlçe Kaymakamlıkları	✓	✓	✓
İlçe Belediyeleri	✓	✓	✓
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı	✓	✓	✓
Belediye İştirak Şirketleri	✓	✓	✓
ADLİYE	✓	✓	✓
AKSA Doğalgaz	✓	✓	✓
Cumhuriyet Başsavcılığı	✓	✓	✓
Devlet Malzeme Ofisi Gaziantep Bölge Müdürlüğü	✓	✓	✓
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	✓	✓	✓
DİCLE Epsaş Elektrik Dağıtım A.Ş.	✓	✓	✓
Harran Üniversitesi	✓	✓	✓
Hemşehri Dernekleri	✓	✓	✓
İcra Daireleri	✓	✓	✓
İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü	✓	✓	✓
Kamu İhale Kurumu	✓	✓	✓
Karayolları Genel Müdürlüğü	✓	✓	✓
Mahkemeler	✓	✓	✓
Meslek Dernek/Örgütleri	✓	✓	✓
Muhtarlıklar	✓	✓	✓
Noterler	✓	✓	✓
Sayıştay Başkanlığı	✓	✓	✓
Sendikalar	✓	✓	✓
SGK	✓	✓	✓
Sivil Toplum Örgütleri	✓	✓	✓
Siyasi Partiler	✓	✓	✓
Spor Kulüpleri	✓	✓	✓
Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı	✓	✓	✓
Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa Kent Konseyi	✓	✓	✓
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa Müftülüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa SGK İl Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa Tapu Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası	✓	✓	✓
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü	✓	✓	✓
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı	✓	✓	✓
T.C. Devlet Personel Başkanlığı	✓	✓	✓
Tedarikçiler	✓	✓	✓
Turkcell Superonline	✓	✓	✓
TÜBİTAK	✓	✓	✓
Türk Telekom A.Ş.	✓	✓	✓
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)	✓	✓	✓
Türkiye İş Kurumu	✓	✓	✓
Üretici Kooperatifleri ve Birlikleri	✓	✓	✓
Vatandaşlar	✓	✓	✓
Yerel ve Ulusal Basın Kuruluşları	✓	✓	✓

2.6.2. DIŞ PAYDAŞ ANKETİ SONUÇLARI

SORU	EVET	KISMEN	HAYIR	CEVAP VERİLMEMİŞ
1. ŞUSKİ'nin paydaşları ile iletişimini yeterli buluyor musunuz?	%14,89	%46,81	%36,17	%2,13
2. ŞUSKİ teknolojik gelişmelere açık bir kurum mudur?	%8,51	%59,57	%31,91	%0
3. ŞUSKİ, çözüm odaklı bir kurum mudur?	%21,28	%48,94	%27,66	%2,13
4. ŞUSKİ'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında yeterli bilgi sahibi misiniz?	%23,40	%40,43	%36,17	%0
5. ŞUSKİ, öneri ve şikayetleri dikkate almakta mıdır?	%27,66	%42,55	%29,79	%0
6. ŞUSKİ'nin hizmet kalitesinden memnun musunuz?	%21,28	%40,43	%36,17	%2,13
7. ŞUSKİ diğer kurum/kuruluşlarla koordineli çalışmakta mıdır?	%14,89	%53,19	%27,66	%4,26

2.6.3. VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

SORU	KATILIYORUM	KATILMIYORUM	KARARSIZIM	CEVAP VERİLMEMİŞ
1. ŞUSKİ'nin verdiği hizmet kalitesinden memnunum.	%28,65	%49,19	%21,08	%1,08
2. ŞUSKİ iletilen sorunlara zamanında müdahale eden bir kurumdur.	%35,14	%48,11	%16,76	%0
3. ŞUSKİ'nin çağrı merkezi hizmetlerinden (ALO 153) memnunum.	%33,51	%34,59	%31,89	%0
4. ŞUSKİ'nin abone hizmetlerini yeterli buluyorum.	%30,81	%46,49	%21,62	%1,08
5. ŞUSKİ, iletilen taleplere yönelik çözüm odaklı bir kurumdur.	%31,89	%42,16	%25,95	%0
6. ŞUSKİ yetkililerine kolaylıkla ulaşabiliyorum.	%34,05	%44,86	%21,09	%0
7. ŞUSKİ, kamuoyuyla bilgi paylaşan bir kurumdur.	%42,16	%31,89	%25,95	%0
8. ŞUSKİ'nin hizmetlerinde çalışanların tutumlarından memnunum.	%32,43	%35,14	%30,81	%1,62

2.6.4. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

SORU	KATILIYORUM	KATILMIYORUM	KARARSIZIM	CEVAP VERİLMEMİŞ
1. Mesleki gelişim için verilen eğitimlerden memnunum.	%55,48	%27,74	%14,19	%2,58
2. Çalışma ortamının fiziksel koşullarından memnunum.	%59,35	%29,68	%10,97	%0
3. Görev ve sorumluluklar net bir şekilde belirlenmiştir.	%70,97	%17,42	%11,61	%0
4. Yaptığınız görev; eğitim ve uzmanlık alanınızla uyumludur.	%76,77	%13,55	%9,68	%0
5. Görev yaptığım birim ile ilgili önerilerim dikkate alınmaktadır.	%69,03	%20	%10,32	%0,65
6. Görev yaptığım birimde iş paylaşımı adaletli bir şekilde dağıtılmaktadır.	%61,23	%27,74	%10,32	%0,65
7. Yaptığım iş kurum hedeflerine katkı sunmaktadır.	%89,03	%1,94	%9,03	%0
8. Görev yaptığım birimde karşılaştığım sorunlar ile ilgili çözüm bulabiliyorum.	%67,74	%13,55	%18,71	%0

2.7. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Günümüzün rekabetçi dünyasında, kuruluşların sürdürülebilir bir başarıya ulaşabilmesi için iç yapılarını sürekli olarak değerlendirmeleri ve iyileştirmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, kuruluş içi analiz kritik bir rol oynamaktadır. Kuruluş içi analiz; bir kurumun mevcut durumunu, güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini (SWOT Analizi) kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, stratejik kararlar almasına yardımcı olan bir süreçtir. Bu analiz sayesinde, kurumlar performanslarını objektif bir şekilde değerlendirebilir, verimliliklerini artırabilir ve rekabet avantajı elde edebilirler.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 3 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1.Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi, Özel Kalem Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı ve 39 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Genel Müdürlüğümüzde 31/08/2024 tarihi itibariyle 180 memur, 182 kadrolu işçi, 888 sürekli işçi olmak üzere 1250 personel görev yapmaktadır.

2.7.1. ORGANİZASYON ŞEMASI

GENEL KURUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

DENETÇİLER

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN: Mehmet Kasım GÜLPINAR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkan Vekili:
Emin İZOL

Üyeler:
Ali Ekber ASKER, Mahmut KIRIKÇI, Mehmet Hamdi US

GENEL MÜDÜR
EMİN İZOL

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
Selim ERBİL

I. HUKUK MÜŞAVİRİ
İrfan GÜVEN

İÇ DENETİM BİRİMİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İlyas ARSLAN

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Ali Ekber ASKER

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hamit ÖZYAVUZ

- Eğitim ve İş Sağlığı Güvenliği Şube Müd.
- İnsan Kaynakları Şube Müd.
- Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müd.
- Maaş ve Tahakkuk Şube Müd.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Akif GÜRDAL

- Yazılım ve Donanım Şube Müd.
- Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Harita Şube Müd.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müd.

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mehmet Fatih ALPAY

- Bütçe ve Muhasebe Şube Müd.
- Tahsilat ve Finansman Şube Müd.
- Ön Mali Kontrol Şube Müd.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Mahmut ERTEN

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mustafa YETİM

- Kırsal İçme Suyu Tesis Geliştirme Şube Müd.
- İçme Suyu Yapım İşleri Kontrol Şube Müd.
- Sondaj Şube Müd.
- Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Yapım İşleri Şube Müd.
- Kesin Hesap Şube Müd.

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mustafa ASOĞLU

- İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şube Müd.
- Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müd.
- Atık Su Arıtma Tesisleri Şube Müd.
- Depolar ve Ana İsale Hatları Şube Müd.
- Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müd.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İbrahim Halil EREN

- Makine İkmal Şube Müd.
- Elektrik ve Mekanik Şube Müd.
- Ambarlar Şube Müd.
- Satın Alma Şube Müd.
- Kontrol Güvenlik Şube Müd.

İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Serhat OĞUZ

- Merkez İçmesuyu İşletme Bakım Onarım Şube Müd.
- Merkez Kanal ve Yağmur Suyu İşletme Bakım Onarım Şube Müd.
- Altyapı Bağlantı ve Ruhsat Şube Müd.

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yusuf Ziya TOPRAK

- Etüt Plan Şube Müd.
- Proje Şube Müd.
- Emlak ve Kamulaştırma Şube Müd.
- İhale Şube Müd.

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Necmi KARADAĞ

- Sayaç Hizmetleri Şube Müd.
- Abone ve Tahakkuk Şube Müd.
- Kaçak Su ve Kontrol Şube Müd.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Emine TÜRKMEN KOCAMAN

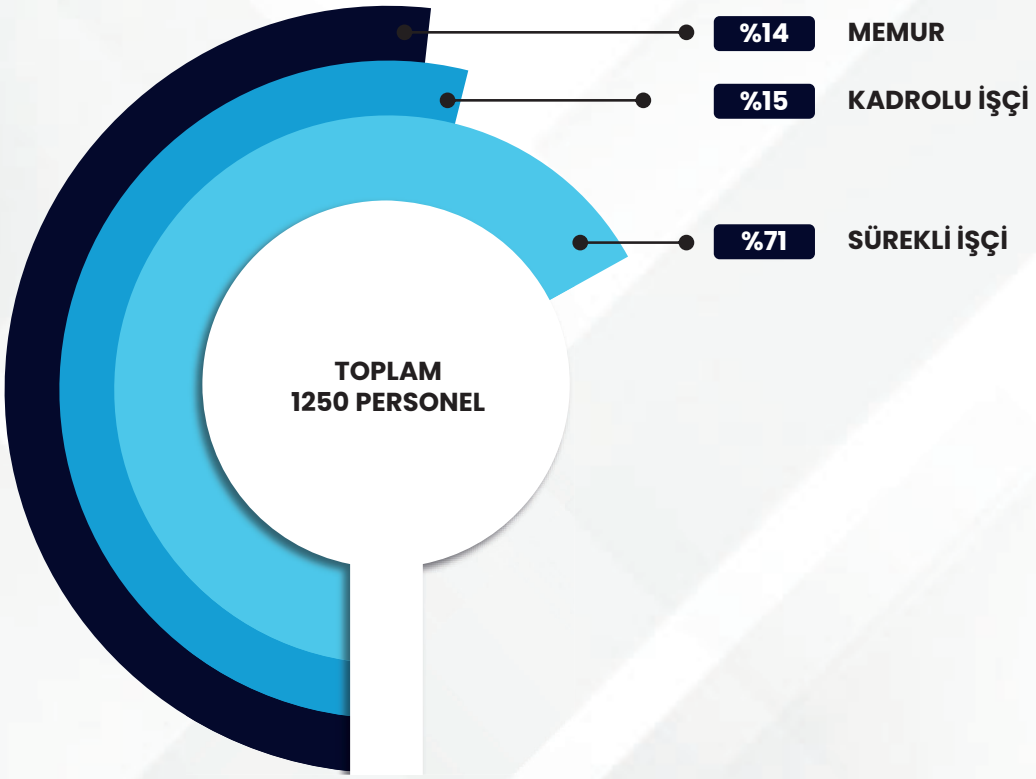
- Stratejik Planlama ve Performans İzleme Şube Müd.
- İç Kontrol Şube Müd.
- Zabıt ve Kararlar Şube Müd.

SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Salih YILDIZ

- Su ve Atık Su Teknolojileri Araştırma Şube Müd.

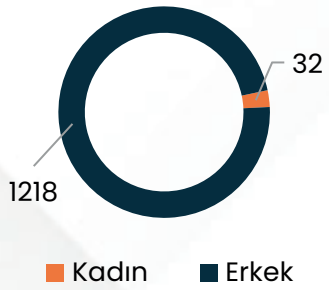
2.7.2. PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

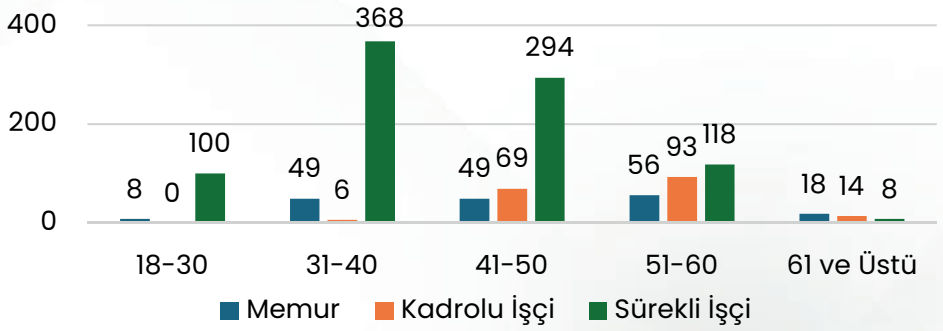
BİRİM ADI	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÜREKLİ İŞÇİ	TOPLAM
Genel Müdürlük	23	1	15	39
1.Hukuk Müşavirliği	12	-	11	23
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	11	44	95	150
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	17	71	112	200
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	7	-	18	25
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	17	7	77	101
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	26	43	454	523
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	8	3	12	23
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	11	9	26	46
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	15	-	7	22
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	3	-	3	6
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	2	2	5	9
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	1	1	3
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	26	1	51	78
Geçici Görevlendirme	1	-	1	2
TOPLAM	**180**	**182**	**888**	**1250**



2.7.3. PERSONELLERİN YAŞ VE CİNSİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

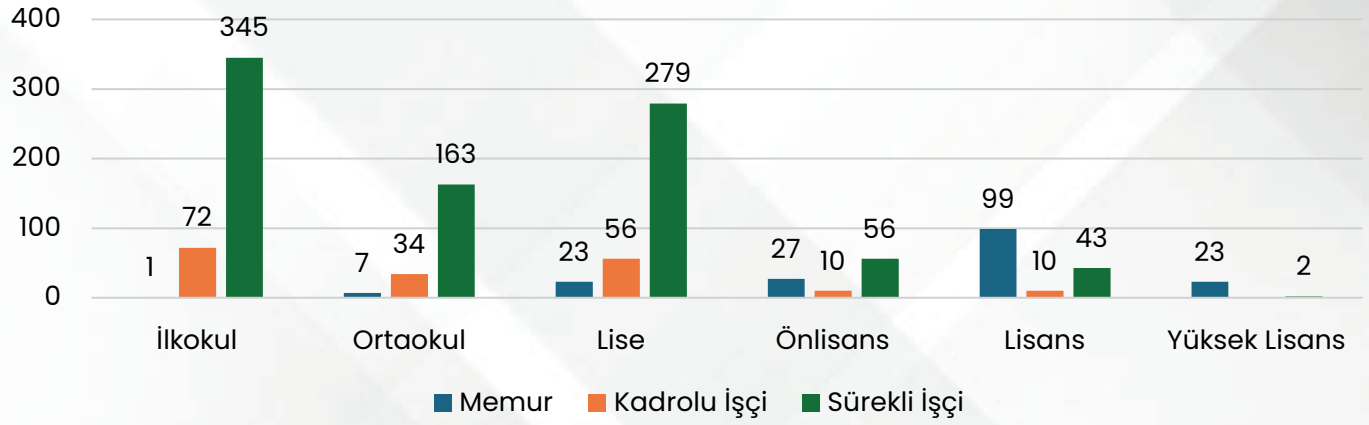
STATÜ	CİNSİYET DURUMU		YAŞ DURUMU					TOPLAM
	KADIN	ERKEK	18-30	31-40	41-50	51-60	61 ve Üstü	
Memur	9	171	8	49	49	56	18	180
Kadrolu İşçi	2	180	-	6	69	93	14	182
Sürekli İşçi	21	867	100	368	294	118	8	888
TOPLAM	**32**	**1218**	**108**	**423**	**412**	**267**	**40**	**1250**





2.7.4. PERSONELLERİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

EĞİTİM DURUMU	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÜREKLİ İŞÇİ	TOPLAM
İlkokul	1	72	345	418
Ortaokul	7	34	163	204
Lise	23	56	279	358
Önlisans	27	10	56	93
Lisans	99	10	43	163
Yüksek Lisans	23	-	2	14
TOPLAM	**180**	**182**	**888**	**1250**



2.7.5. KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ

1. Kurum içi iletişim sorunları

a. Çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyinin düşük olması.
b. Birimler arasında koordinasyon eksikliğinin olması.
c. Kurum çalışanlarının stratejik plana yönelik sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeyinde eksiklik.

2. Dış paydaşlar ile yaşanan iletişim sorunları

a. Dış paydaşlar ile yapılan ortak çalışmalarda bilgi aktarımının yeterince hızlı olmaması işlerin aksamasına veya gecikmesine sebep olması.

3. Kurumun en güçlü kültürel özelliği

a. Kurum içerisinde karşılıklı ve saygılı bir şekilde etkin iletişimin mevcut olması.
b. Kurum misyon ve vizyonunun kurum çalışanları tarafından benimsenmesi.
c. Kurumun ahlaki ve etik değerlerine sıkı bir şekilde bağlı kalınması.

4. Kurumun en zayıf kültürel özelliği

a. Çalışanlar arasında iş birliği kültürünün zayıf olması.
b. Kurumda risk alma kültürünün olmaması; yenilikçi projelerin uygulanmasını zorlaştırması.
c. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri için yeterli eğitim fırsatlarının az olması.

5. Kurum çalışanlarının kuruma karşı aidiyet duygusunu zayıflatan sorunlar

a. İş yükü dağılımında adaletsizlik ve zorlu çalışma koşullarının aidiyet duygusunu zayıflatması.
b. Çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli ve düzenli olarak analiz edilmemesi.
c. Çalışanların başarılarının takdir edilmemesi hem motivasyon kaybına hem de aidiyet eksikliğine sebep olması.

2.7.6. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

2.7.7. ARAÇ DURUMU

KURUM ARAÇ SAYISI (ARACIN CİNSİ)	ADET
Binek Otomobil	83
Ekskavatör	3
Pick-Up	69
Kamyon	13
Tanker	12
Traktör	8
Motorsiklet	17
Forklift	3
Yükleyici	27
Sondaj Makinesi	7
Vidanjör	46
Çift Kabin (6+1)	31
Geçici Görevde Olan Araçlarımız	3
TOPLAM	**322**

2.7.8. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALT YAPISI ANALİZİ

DONANIM ADI	ADET
Masaüstü Bilgisayar	340
Dizüstü Bilgisayar	32
Tablet Bilgisayar	13
El GPS Aleti	6
Lazer Yazıcı	214
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	106
Barkod Yazıcı	7
Tarayıcı	21
Telsiz	73
Çağrı Kayıt ve Takip Sistemleri	266
Projektör (Projeksiyon Cihazları)	2
GNSS Cihazı	12
Kameralar	135
Fotoğraf Makineleri	14

2.7.9. AKTİF KULLANILAN YAZILIM PROGRAMLARI

1- Yönetim Bilgi Sistemi (AKOS) Uygulamaları

- Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemi
- Su Abone Yönetimi ve Tahakkuk İşlemleri
- Genel Tahakkuk ve Tahsilat Programı
- İşçi Ücret Bordrosu Takibi
- Memur Maaş Bordrosu Takibi
- Ortak Sicil
- Satın Alma ve Taşınır Mal Sistemi
- Sistem Yönetici İşlemleri
- Numarataj Uygulama Yazılımı
- Arıza Takip Sistemi
- İşçi Personel Özlük Takibi
- Makine - İkmal Takip Sistemi
- Memur Personel Özlük Takibi
- Dava ve İcra Takip Sistemi
- İstek - Şikayet Takip Sistemi

2- Yedekleme ve Server Yönetimi

- VMware, VEEM ve benzeri sanallaştırma yazılımlarıyla var olan 38 server yedeklenip, yönetilmektedir.

3- Entegrasyon Uygulamaları

- NVI KPS V2 Entegrasyon Uygulaması
- PTT KEP Entegrasyon Uygulaması

4- Personel Takip Sistemi

- Harran Üniversitesi PDKS Yazılımı

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

- E-Mühür ve KEP Entegrasyonu

6- Vatandaş Odaklı Uygulamalar

- E-Belediye Uygulaması SAMPAŞ (AKOS)

7- Güvenlik Yazılımları

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

8- Çağrı ve İş Takip Sistemi (CRM)

- TUGA Teknoloji

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

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

10- Envanter Yönetim Sistemi

- SUTED

11- Laboratuvar Yönetim Sistemi

- SPECTRUM

12- Akıllı Sayaç Kontrol Sistemleri

MERKEZ 1. VE 2.ETAP
içme suyu arıtma tesisi

KAPASİTESİ
166.440.000 m³/yıl

HİLVAN
içme suyu arıtma tesisi

KAPASİTESİ
5.475.000 m³/yıl

SİVEREK
içme suyu arıtma tesisi

KAPASİTESİ
40.150.000 m³/yıl

BİRECİK
içme suyu arıtma tesisi

KAPASİTESİ
16.790.000 m³/yıl

MERKEZ
atık su arıtma tesisi

KAPASİTESİ
51.840.000 m³/yıl

AKÇAKALE
atık su arıtma tesisi

KAPASİTESİ
2.963.520 m³/yıl

SİVEREK
atık su arıtma tesisi

KAPASİTESİ
6.134.000 m³/yıl

HİLVAN
atık su arıtma tesisi

KAPASİTESİ
2.052.000 m³/yıl

BOZOVA
atık su arıtma tesisi

KAPASİTESİ
930.000 m³/yıl

2.7.12. MALİ KAYNAK ANALİZİ

KAYNAKLAR	PLANIN 1.YILI (TL)	PLANIN 2.YILI (TL)	PLANIN 3.YILI (TL)	PLANIN 4.YILI (TL)	PLANIN 5.YILI (TL)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.751.476.200,00	2.889.050.010,00	3.033.502.510,50	3.185.177.636,03	3.344.436.517,83
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.646.147.170,00	1.728.454.528,50	1.814.877.254,93	1.905.621.117,67	2.000.902.173,55
Diğer Gelirler	3.590.230.000,00	3.769.741.500,00	3.958.228.575,00	4.156.140.003,75	4.363.947.003,94
Sermaye Gelirleri	-	-	-	-	-
Red ve İadeler (-)	20.000.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00	23.152.500,00	24.310.125,00
TOPLAM	**7.967.853.370,00**	**8.366.246.038,50**	**8.784.558.340,43**	**9.223.786.257,45**	**9.684.975.570,32**

Su

"medeniyetin kaynağı ve doğanın güzelliğidir."

2.8. PESTLE ANALİZİ

ETKENLER	TESPİTLER (ETKENLER/SORUNLAR)	İDAREYE ETKİSİ		NE YAPILMALI?
		FIRSAT	TEHDİT	
POLİTİK	Hükümet politikalarının alt yapı projeleri üzerinde etkisi.	✓		Destek ve hibelerin yakından takibi ve ilgili konularda finansman aracı olarak kullanılması
	Su fiyatlandırma politikalarının halkın çıkarları ile çatışması		✓	Gelir-gider oranları korunarak su tarifelerimiz güncellenmelidir.
	Bürokrasinin azaltılması konusunda yapılan çalışmalar	✓		-
EKONOMİK	Artan enerji maliyetleri, suyun arıtılması ve dağıtımının maliyetini yükseltebilir.		✓	Yenilenebilir enerji sistemleri kullanımının artışı sağlanmalı.
	Ekonomik krizler veya bütçe kesintilerinin hizmet kalitesine etkisi.		✓	-
	Tasarruf tedbirleri ile yeni yatırımların yapılamaması.		✓	-
SOSYAL - KÜLTÜREL	Nüfus artışı ve kentleşmenin, mevcut su ve kanalizasyon alt yapısı üzerinde ki olumsuz etkisi		✓	Şehir planlama sürecine su yönetimi entegre edilerek planlamaların bu minvalde yapılması
	Su kullanım bilincinin eksikliği		✓	Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordineli olarak bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı
	Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile suyun verimli kullanımında farkındalığın artırılması	✓		
TEKNOLOJİK	Teknolojik ve inovatif yöntemlerin kullanımında yetersiz kalınması		✓	Teknolojik gelişmeler takip edilerek, kurumumuza katkı sunacak yenilikler ile ilgili yatırımların yapılması
	Su kalitesini izlemek için gelişmiş teknolojilere yeterli yatırım yapılmaması		✓	
	Akıllı su şebekesi teknolojilerinin kullanımının sağlanamaması		✓	
YASAL	Su kaynaklarının korunması ve çevre yasalarına uygunluğun sürdürülebilir yönetime etkisi	✓		Mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve gerekli düzenlemelerin ivedi bir şekilde yapılması
ÇEVRESEL	Küresel iklim değişikliği sebebiyle su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi		✓	-
	Su tasarrufu ve yönetim sistemlerinde yenilikçi yöntemler geliştirmek	✓		-
	Tarımsal sulama ve ilaçlamadan dolayı yer altı su kaynaklarının kirlenmesi		✓	-

2.9. GZFT ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLER (G)

- Büyükşehir Belediyesi ve diğer bağlı kuruluşlar ile güçlü koordinasyon içinde olunması
- Kuruma ait akreditasyonu tamamlanmış su kalite kontrol ve atıksu kontrol laboratuvarların bulunması
- Vatandaşlarımızın öneri, şikâyet ve isteklerini iletebilecekleri çağrı merkezimizin bulunması
- Yenilenebilir enerji alanında yatırım yapılması girişimlerinin bulunması

FIRSATLAR (F)

- Zengin, verimli su kaynaklarına sahip olunması
- Enerji ve KDV teşviklerinden faydalanılması İlimizin yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklar açısından zengin olması
- Çalışma alanlarımızı konu alan ulusal ve uluslararası hibe ve kredi olanaklarının bulunması
- Bölgenin en eski tarihi yerleşim yerlerinden birisi olması
- Yatırıma yönelik Kalkınma Planları
- Alt yapı hizmetlerinin sürekli olması

ZAYIF YÖNLER (Z)

- Devredilen borçların fazla olması
- SCADA ve otomasyon sistemlerinin yetersizliği
- Gelirlerin tam tahsil edilmesinde yaşanan güçlükler
- Çevre ve su yönetimi alanında master planının olmaması
- Su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi konusunda yetersiz kalınması
- AR-GE biriminin yeni kuruluyor olması
- Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının bazı bölgelerde birleşik sistem olarak çalışması
- Havza yönetim planının bulunmaması
- Su kaynağı olarak derin kuyuların kullanılmasından dolayı, enerji maliyetlerinin çok yüksek olması
- Dijital arşiv sisteminin olmaması
- Altyapı sayısal işletme planlarının yetersiz olması
- İç denetimlerinin yetersiz olması
- Personel moral ve motivasyonunu artırıcı uygulama ve faaliyetlerin az olması
- Acil durum eylem planlarının hazır olmaması

TEHDİTLER (T)

- Kaçak yapılaşmanın artması
- Coğrafi Bilgi sistemlerinin gelişmiş olmaması Bilinçsiz ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı
- Doğal nüfus artıştı ile birlikte şehrimizin sürekli göç alması
- Kaçak su kullanım eğiliminin artması
- Finansal dalgalanmalar sebebiyle yatırım maliyetlerinin artması ve yatırımların güçleşmesi
- Yenilenebilir enerji yatırım maliyetlerinin yüksek olması
- Küresel ısınma ve kuraklık nedeni ile su kaynaklarının azalması
- Kurumlar arası koordinasyon eksikliği
- Diğer kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar sırasında sürekli olarak altyapıya hasar verilmesi
- Bilinçli veya bilinçsiz olarak kanalizasyon hatlarına verilen evsel atıksu dışındaki maddelerin, hat tıkanmalarına ve atıksu arıtma tesislerinin isleyişine zarar vermesi
- Hizmet alanının geniş olması
- Kurumun kuruluş aşamasında devraldığı borçların yüksekliği.
- Hizmet verilen coğrafi alanın çok geniş ve dağınık olması ve her yıl artan bölge nüfusu.
- Vatandaşın su ve atik su kullanım konusundaki bilinç düzeyinin istendik düzeyde olmaması.
- Enerji giderlerinin yüksek olması.

2.10. TESPİTLER VE İHTİYAÇLAR

DURUM ANALİZİ AŞAMALARI	TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR VE GELİŞİM ALANLARI
Bir Önceki Stratejik Planın Analizi	Belirlenmiş olan bazı amaçların hedef statüsünde olması	Kurum performansının izleme ve değerlendirme standartları oluşturulması ve üst yönetim mutabakatıyla belirlenerek yazılı olarak tüm kurum tarafından uygulanması sağlanmalıdır.
Mevzuat Analizi	İlimizde yaşanan yoğun göç sebebiyle alt yapının yetersiz kalması ve buna bağlı olarak yeni yatırımların yapılma süresinden dolayı oluşan gecikmeden dolayı vatandaş memnuniyetsizliğinin yaşanması	Şehrimizde bulunan tüm paydaşlarımızla birlikte alt yapı hizmetlerini etkinleştirecek ve çevreye duyarlı mevzuat düzenleme önerisi hazırlanarak; gerekli mercilere iletilmeli ve uygulanması titizlikle takip edilmelidir
Üst Politika Belgeleri Analizi	Herhangi bir tespit veya sorun tespit edilmemiş olup; Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan uzun ve orta vadeli programlar dikkate alınmaktadır	-

2.10. TESPİTLER VE İHTİYAÇLAR

DURUM ANALİZİ AŞAMALARI	TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR VE GELİŞİM ALANLARI
Paydaş Analizi	Dış paydaş, vatandaş ve çalışan memnuniyet anketleri sonuçlandırılmış olup; kurumun çalışma kültürü, güvenilirliği ve memnuniyetin artırılması hususları ön plana çıkmıştır.	Yapılan anketlere istinaden kurumun çalışma kültürü, güvenilirliği ve memnuniyetin artırılmasına istinaden iyileştirme projeleri tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	İnsan Kaynakları yetkinliği ölçüldüğünde memur sayısının işçi sayısına göre daha düşük olduğu ve memur sayısının artırılması gerektiği tespit edilmiştir.	Tespit edilen soruna istinaden gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi sağlanmalıdır
Kurum Kültürü Analizi	Dış paydaşlar ile yapılan ortak çalışmalarda bilgi aktarımının yeterince hızlı olmaması tespit edilmiştir.	Dış paydaşlar ile yürütülen ortak çalışmalar için bilgi akışının hızlandırılması yönünde görüşmeler gerçekleştirilmelidir.

Su hayattır

"hayatımızı israf etmeyelim."

3.

GELECEĞE BAKIŞ

3.1. Misyonumuz

3.2. Vizyonumuz

3.3. Temel Değerlerimiz

3.1. MİSYONUMUZ

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

3.2. VİZYONUMUZ

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

3.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. İnsan Odaklı

2. Çevreye Duyarlı

3. Katılımcı

4. Kaliteli Hizmet

5. Yenilikçi

6. Şeffaf

7. Güvenilir

8. Çözüm Odaklı

4. STRATEJİ GELİŞTİRME

4.1. Hedef Kartları

4.2. Maliyetlendirme

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 1	Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedef 1.1.	İçme suyu durumunu belirleyip projelendirmek.
Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 1.1.1. Projelendirilecek İçme Suyu İsale ve Şebeke Hatları Uzunluğu (km)	60	680	100	100	100	100	100	6 Aylık	1 Yıllık
P.G. 1.1.2. Projelendirilecek İçme Suyu tesis sayısı (adet)	40	5	5	5	5	5	5	6 Aylık	1 Yıllık

Riskler	Projelerin Gecikme Riski, Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı İşlemlerinin Gecikme Riski, Dava Riski, Projelendirme Aşamasında İmar Planlarının İptal Edilmesi veya Değişmesi Riski
Faaliyetler ve Projeler	İçme Suyu Etüt ve Fizibilite çalışmalarının yapılması, Projelerinin hazırlanması, İhale İşlemlerinin Yapılması,
Maliyet Tahmini	73.214.614 TL
Tespitler	İlimizin İç Göç ve Komşu Ülkelerden Göç Alması Sebebiyle Artan Nüfus Yoğunluğuna Bağlı Olarak; Mevcut İçme Suyu Tesislerinin Yetersiz Kalmasına ve Bu Durumda Kurumun Daha Fazla Yatırım Yapmasına ve Yatırım Sermayesinin artırılmasına Sebep Olmaktadır.
İhtiyaçlar	Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacak ve de içme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesine ihtiyaç vardır.

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 1	Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedef 1.2.	Projelendirilen içme suyu çalışmalarını gerçekleştirmek.
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Belediyeler

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 1.2.1. Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam)(km)	60	228	140	145	150	150	155	Yıllık	Yıllık
P.G. 1.2.2. Yapılan ENH, Depo ve Terfi Odası sayısı (Adet)	30	102	110	115	120	125	130	Yıllık	Yıllık

Riskler	Projenin hazırlanma aşamasında oluşan kamulaştırma, irtifak v.b. Sorunları nedeniyle, iş ve işlem süreçlerinin uzaması. İlimiz genelinde sit alanlarının bulunması. İlimizin kurak iklim içerisinde yer alması. Yeraltı su kaynaklarının tarımsal sulamadan etkilenmesi. Mali kaynakların yetersiz olması. Enflasyon belirsizliği.
Faaliyetler ve Projeler	Grup içme suyu inşaatlarının yapılması. Müteferrik içme suyu şebeke hattı inşaatlarının yapılması. Muhtelif bölgelerde enerji nakil hatları(ENH) ile terfi odalarının yapılması. Muhtelif bölgelerde içme suyu deposu inşaatlarının yapılması.
Maliyet Tahmini	7.128.064.313 TL
Tespitler	İl genelinde nüfus artış oranının fazla olması nedeniyle içme suyu ihtiyacı artmaktadır. İlimizde mülteci, sığınmacı vb. nüfus artışları sebebiyle içme suyu ihtiyacı artmaktadır. İlimizin güneş alma süresinin fazla olması sebebiyle, yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılması gerektiği. İl genelinde muhtelif bölgelerde eski tip borularla imal edilmiş şebekelerden dolayı su kayıplarının oluşması.
İhtiyaçlar	İç ve dış finansman (Öz Kaynak – Hibe – Kredi) Personel, ekip, ekipman, araç ve iş makinası, Teknolojik gelişmelerin yapılan işlere entegrasyonu.

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 1	Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedef 1.3.	Mevcut yeraltı sondaj kuyularından sürdürülebilir su teminini sağlamak.
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Belediyeler

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 1.3.1. Açılan Sondaj Kuyusu Miktarı (adet)	60	64	60	65	70	80	90	Yıllık	Yıllık
P.G. 1.3.2. Derinleştirme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı (adet)	20	40	40	50	65	70	80	Yıllık	Yıllık
P.G. 1.3.3. Temizleme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı (Adet)	10	48	50	60	65	75	85	Yıllık	Yıllık
P.G. 1.3.4. Deneme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı (Adet)	10	152	150	170	180	190	200	Yıllık	Yıllık
P.G. 1.3.5. Projelendirilerek Üst Yapısı Yapılan Kuyu İçin GES Sayısı (Adet)	10	16	20	25	30	35	40	Yıllık	Yıllık

Riskler	Projenin hazırlanma aşamasında oluşan kamulaştırma, irtifak v.b. Sorunları nedeniyle, iş ve işlem süreçlerinin uzaması. İlimiz genelinde sit alanlarının bulunması. İlimizin kurak iklim içerisinde yer alması. Yeraltı su kaynaklarının tarımsal sulamadan etkilenmesi. Mali kaynakların yetersiz olması. Enflasyon belirsizliği.
Faaliyetler ve Projeler	Muhtelif bölgelerde GES kurulması., Tespit edilen su ihtiyacını, yeraltı su kaynaklarından sağlama amaçlı sondaj kuyuları açmak, Mevcut su kuyularının deneme, derinleştirme ve temizleme faliyetleri gerçekleştirmek.
Maliyet Tahmini	491.781.181 TL
Tespitler	İl genelinde nüfus artış oranının fazla olması nedeniyle içme suyu ihtiyacı artmaktadır. İlimizde mülteci, sığınmacı vb. nüfus artışları sebebiyle içme suyu ihtiyacı artmaktadır. Tarımsal sulamadan dolayı yeraltı su kaynakları azalmakta ve kirlenmektedir. İlimizin güneş alma süresinin fazla olması sebebiyle, yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılması gerektiği.
İhtiyaçlar	İç ve dış finansman (Öz Kaynak – Hibe – Kredi) Personel, ekip, ekipman, araç ve iş makinası, Teknolojik gelişmelerin yapılan işlere entegrasyonu.

Amaç 1	Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedef 1.4.	Standartlara uygun içme suyunun sürekliliğini sağlamak.
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Abone Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 1.4.1. a) İçme Suyu Arıtma Tesis Sayısı (adet)	15	4	5	5	5	6	6	6 Aylık	Yıllık
P.G. 1.4.1. b) İçme Suyu Arıtma Tesislerin Kapasitesi (m³/saat)	15	26500	27500	27500	27500	30000	30000	6 Aylık	Yıllık
P.G. 1.4.1. c) İçme Suyu Arıtma Tesislerinden şebekeye verilen su miktarı (m³/saat)	15	26500	27500	27500	27500	30000	30000	6 Aylık	Yıllık
P.G. 1.4.2. a) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Arıtma tesisi çıkışlı) (m³)	10	181.000	218.500	246.625	274.750	302.875	331.000	6 Aylık	Yıllık
P.G. 1.4.2. b) İçme Suyu Depolarının Kapasitesi (Yeraltı suyu ve dezenfeksiyonu yapılan) (m³)	10	88.465	40.765	40.765	40.765	40.765	40.765	6 Aylık	Yıllık
P.G. 1.4.3. a) Akredite edilen parametre sayısı (adet)	15	54	62	70	70	70	70	15 Aylık	15 Aylık
P.G. 1.4.3. b) Laboratuvarda çalışılan parametre sayısı (adet)	10	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Aylık	Aylık
P.G. 1.4.4. a) Yeni açılan su kuyuları için analizi yapılan numune sayısı (adet)	10	5.721	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Yıllık	Yıllık
P.G. 1.4.4. b) Mevcut Kuyularda içilmez raporu verilen kuyu sayısı (adet)		272	250	250	250	250	250		

Riskler	Baraj göletinin kirletici unsurlar tarafından tehdidi. İlimizin yedek olarak temiz su kaynağının olmaması. Su alma yapımız olan tünel giriş ağzına yakın derelerin olması ve bu yolla sel ve tarımsal kirlilik taşıyan unsurların ham suyu kirletmesi. Ham su iletim hattının yedeğinin bulunmaması. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde elektrik enerjisinde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle kuyulardaki mevcut klor cihazlarının zarar görmesi ve dezenfeksiyonun verimli olmaması . Projenin hazırlanmasında yaşanan sıkıntılardan dolayı (kamulaştırma- irtifak hakkı vs.) proje sürecinin uzaması, Bütçe yetersizliği, enflasyon belirsizliği, Tarımsal sulamadan dolayı nitrat kirliliğin artması.
Faaliyetler ve Projeler	Arıtma tesisleri olmayan ilçelerde arıtma tesisi kurmak, Kurulmuş olan sistemlerde düzenli aralıklarla bakım ve onarım yapıp, gerekli olan klor sevkiyatını yapmak. Tüm mekaniksel, elektriksel ve otomasyon teçhizatının her birinin künyesinde bulunan sıklıkta bakımlarını yapmak ve yaptırmak. Arıza giderimini sağlamak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak / yaptırmak. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılamak.
Maliyet Tahmini	2.713.637.507 TL
Tespitler	Artan nüfusun artan su ihtiyacının karşılanması gerekliliği.
İhtiyaçlar	Su kayıp-kaçaklarının önlenmesi, Mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımının yaygınlaştırılması, İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi, Akredite edilen parametre sayısının artırılması için laboratuvar cihazlarının alımı (iyon kromatografisi), İçme suyu depo sayısı ve kapasitelerinin artırılması, İçme suyu arıtma tesis sayısı, kapasitesi ve şebekeye verilen su miktarının artırılması

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 1	Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedef 1.5.	İşletilen içme suyu alt yapısının sürekliliğini sağlamak.
Sorumlu Birim	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 1.5.1. Arızaların ortalama çözüm süresi (saat)	20	9	8	7,5	7	6,5	6	Yıllık	Yıllık
P.G. 1.5.2. Bakımı yapılan şebeke nokta sayısı (adet)	20	25.000	24.000	23.000	22.000	21.000	20.000	Yıllık	Yıllık
P.G. 1.5.3. Yeni ve yenilenen içme suyu abone bağlantı taleplerinin karşılanma oranı (%)	10	100	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık
P.G. 1.5.4. Debimetre Alan Sayısı (adet)	50	110	121	126	130	145	160	Yıllık	Yıllık

Riskler	Ekipman ve Personel Eksikliği, Kaçak Bağlantılar, Projesiz Bağlantılar, Ekonomik Problemler,
Faaliyetler ve Projeler	İşletme Projelerinde Yer Almayan Hat ve Vanaların Tespiti Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Hatların Yenilenmesi Debimetre Alanı Sayısı Artırmak için Hizmet Alımı
Maliyet Tahmini	276.281.563 TL
Tespitler	Merkez ilçelerde debimetre alan sayısı yetersiz, Paralel bağlantılar
İhtiyaçlar	Kalifiye personel Ekipman

Amaç 2	Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.
Hedef 2.1.	Atık su durumunu belirleyip projelendirmek.
Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 2.1.1. Projelendirilecek Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Hatları Uzunluğu (km)	50	500	50	50	50	50	50	6 Aylık	1 Yıllık
P.G. 2.1.2. Paket Arıtma veya Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Sayısı (adet)	30	15	3	3	3	3	3	6 Aylık	1 Yıllık
P.G. 2.1.3. Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu (km)	20	30	10	10	10	10	10	6 Aylık	1 Yıllık

Riskler	Projelerin Gecikme Riski, Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı İşlemlerinin Gecikme Riski, Dava Riski, Projelendirme Aşamasında İmar Planlarının İptal Edilmesi veya Değişmesi Riski
Faaliyetler ve Projeler	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projelerinin hazırlanması, İhale İşlemlerinin Yapılması (ilgili belediyelerle yapılacak Protokol kapsamında)
Maliyet Tahmini	40.337.108 TL
Tespitler	İlimizin İç Göç ve Komşu Ülkelerden Göç Alması Sebebiyle Artan Nüfus Yoğunluğuna Bağlı Olarak; Mevcut Atıksu Tesislerinin Yetersiz Kalmasına ve Bu Durumda Kurumun Daha Fazla Yatırım Yapmasına ve Yatırım Sermayesinin Artırılmasına Sebep Olmaktadır.
İhtiyaçlar	Yerleşim yerlerinin Kanalizasyon ve Yağmursuyu Alt Yapı ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, atık su kaçakları önlenerek halk sağlığının korunması, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacak Kanalizasyon ve Yağmursuyu Alt Yapısının tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilerek bertaraf edilmesine ihtiyaç vardır.

Amaç 2	Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.
Hedef 2.2.	Projelendirilen atık su çalışmalarını gerçekleştirmek.
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Belediyeler, Arıtmalar Dairesi Başkanlığı, **DSİ Bölge Müdürlüğü**

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 2.2.1. Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam) (km)	100	167	90	130	120	85	76	Yıllık	Yıllık

Riskler	Projenin hazırlanma aşamasında oluşan kamulaştırma, irtifak vb. Sorunları nedeniyle, iş ve işlem süreçlerinin uzaması, İlimiz genelinde sit alanlarının bulunması, Mali kaynakların yetersiz olması, Enflasyon belirsizliği.
Faaliyetler ve Projeler	Kanalizasyon Şebeke İnşaatlarının yapılması
Maliyet Tahmini	7.383.063.188 TL
Tespitler	İl genelinde nüfus artış oranının fazla olması nedeniyle atık su şebeke ihtiyacı artmaktadır. İlimizde mülteci, sığınmacı vb. nüfus artışları sebebiyle atık su şebeke ihtiyacı artmaktadır. Eski yıllardan gelen birleşik sistem alt yapıların bulunması.
İhtiyaçlar	İç ve dış finansman (Öz Kaynak – Hibe – Kredi) Personel, ekip, ekipman, araç ve iş makinası, Teknolojik gelişmelerin yapılan işlere entegrasyonu.

Amaç 2	Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.
Hedef 2.3.	Projelendirilen yağmur suyu çalışmalarını gerçekleştirmek.
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Belediyeler, Arıtmalar Dairesi Başkanlığı, **DSİ Bölge Müdürlüğü**

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 2.3.1. İlgili Belediyeler ile yapılan Protokol Çerçevesinde Yapılan Yağmur Suyu Hat Uzunluğu (İl Geneli Toplam) (km)	100	15,2	20	18	18	20	25	Yıllık	Yıllık

Riskler	Projenin hazırlanma aşamasında oluşan kamulaştırma, irtifak vb. Sorunları nedeniyle, iş ve işlem süreçlerinin uzaması, İlimiz genelinde sit alanlarının bulunması, İlgili belediyelerin yağmur suyu çalışmaları hususunda protokol yapmaya istekli olmamaları, Mali Kaynakların yetersiz olması, Enflasyon belirsizliği.
Faaliyetler ve Projeler	İlgili Belediyeler ile yapılan protokoller çerçevesinde yağmur suyu şebeke inşaatlarının yapılması
Maliyet Tahmini	**(Yağmur suyu şebekelerine ait giderler ilgili belediye tarafından karşılanmaktadır.)**
Tespitler	İl genelinde nüfus artış oranının fazla olması nedeniyle yapılaşmanın artması ve yağmursuyu toplama alanının genişlemesi, İlimizde mülteci, sığınması vb. nüfus artışları sebebiyle yapılaşmanın artması ve yağmur suyu toplama alanın genişlemesi, İklim değişikliği ve küresel ısınmadan dolayı mevsim şartlarının değişmesi ve buna bağlı olarak yağış miktarının düzensizleşmesi, Eski yıllardan gelen birleşik sistem alt yapıların bulunması.
İhtiyaçlar	İç ve dış finansman (Öz Kaynak – Hibe – Kredi) Personel, ekip, ekipman, araç ve iş makinası, Teknolojik gelişmelerin yapılan işlere entegrasyonu.

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 2	Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.
Hedef 2.4.	Atık su tesislerini verimli şekilde işletmek.
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Abone Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 2.4.1. a) Akredite edilen parametre sayısı (adet)	25	54	55	77	77	77	77	Yıllık	Yıllık
P.G. 2.4.1. b) Laboratuvarda çalışılan parametre sayısı (adet)		2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
P.G. 2.4.2. a) Atık Su Arıtma Tesis Sayısı (adet)	25	5	5	5	5	7	7	Yıllık	Yıllık
P.G. 2.4.2. b) Atık Su Arıtma Tesislerinde arıtılan su miktarı (m^3/ay)	25	5.363.109	5.440.000	5.500.000	5.525.000	6.155.000	6.155.000	Yıllık	Yıllık
P.G. 2.4.3. Atık Su Arıtma Hizmeti verilen ilçelerin nüfusunun toplam nüfusa oranı (%)	25	41,48	37,17	36,38	35,63	37,14	36,4	Yıllık	Yıllık

Riskler	İlimizin öngörülenden fazla göç alması, kimyasal malzemenin zamanında teslim edilmemesi, Atatürk Baraj göleti havzasında yerleşim yerlerinde yeterli düzeyde atık su arıtma sistemlerinin bulunmamasından dolayı atık sularını Atatürk Baraj göledine deşarj etme riski.
Faaliyetler ve Projeler	TÜRKAK 17025 kapsamında laboratuvarımızda TÜBİTAK UME yeterlilik test çalışması yaparak bu parametrelerden akredite olmak, Her yıl ölçüm yapılan cihazların kalibrasyonunu yapmak / yaptırmak. Merkezde şu an aktif olan ve ilçelerde devreye alınacak içme suyu ve atık su arıtma tesisleri laboratuvarının işletilmesini ve gerekli kimyasal sarf malzemenin alımını yapmak. Arıtımı yapılan atık sudan biyogaz ve gübre elde etme. Tesisler, paket arıtma ve terfi istasyonların mekanik ve elektriksel olarak bakım ve onarımını sağlamak. Tesisler, paket arıtma ve terfi istasyonların giriş, çıkış ve işletme laboratuvar testlerinin yapılması.
Maliyet Tahmini	492.333.744 TL
Tespitler	İlimizin öngörülenden fazla göç alması, Yağmur suyu hatlarının evsel atık su hatlarıyla bağlı sistemde olması nedeniyle atıksu arıtımı ile sağlanan biyogaz üretiminin azalması.
İhtiyaçlar	Akreditasyon çalışmaları kapsamında cihaz envanterinin güncellenmesi. Atık su arıtma tesisi olmayan ilçelere arıtma tesisi kurulması. Kapasite artırımı gerekli olan atık su arıtma tesislerinde 2. etap yapımları. Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısının geliştirilmesi. Yağmur suyu hatlarının, evsel atık su hatlarından ayrılması. Tüm tesislere gelen kanalizasyon hatlarının onarılması.

Amaç 2	Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.
Hedef 2.5.	İşletilen atık su alt yapısının sürekliliğini sağlamak.
Sorumlu Birim	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 2.5.1. Görüntülemesi yapılan şebeke uzunluğu (km)	10	0	15	20	25	30	35	Yıllık	Yıllık
P.G. 2.5.2. Arızaların ortalama çözüm süresi (saat)	10	10	9,5	9	8,5	8	7,5	Yıllık	Yıllık
P.G. 2.5.3. Temizliği yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hat uzunluğu (km)	40	5	50	75	85	95	105	Yıllık	Yıllık
P.G. 2.5.4. Temizliği yapılan yağmur suyu ızgara metrajı (km)	20	4	3	3,5	3,75	4	4,25	Yıllık	Yıllık
P.G. 2.5.5. Temizliği yapılan baca sayısı (adet)	20	150	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	Yıllık	Yıllık

Riskler	Ekipman ve Personel Eksikliği, Ekonomik Problemler,
Faaliyetler ve Projeler	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekeleri bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları.
Maliyet Tahmini	403.371.081 TL
Tespitler	Kanal Görüntüleme Robotu mevcut değil.
İhtiyaçlar	Kalifiye personel Ekipman

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 3	Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.
Hedef 3.1.	Personel giderlerinin etkin yönetilmesini sağlamak.
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 3.1.1. Aylık ortalama ek (mesai, arazi vb.) ödemelerinin / Aylık ortalama personel maaşına oranı (%)	50	5,5	5	4,5	4	3,5	3	6 Aylık	Yıllık

Riskler	Diğer daire başkanlıkları ile yaşanabilecek koordinasyon sorunları . 6 Aylık Yıllık dönemsel ücret artışları değişkenliği
Faaliyetler ve Projeler	Eğitim dönemleri içinde kurumumuza müracaat eden stajer öğrencileri kendi meslekleri ile ilgili verimli bir eğitim verip topluma kazandırmak,
Maliyet Tahmini	10.487.648.113 TL
Tespitler	Diğer daire başkanlıkları ile koordineli sahada çalışan personellerin daha verimli çalışılması için dinlenmeleri fazla mesai saatlerini minimuma indirilmesi
İhtiyaçlar	Personelin mesai düşüşü için vardiyalı sisteme geçilmesi ve işlerin aksamaması için yeterli personel sayısı gerekmektedir.

Amaç 3	Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.
Hedef 3.2.	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 3.2.1. Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	25	76	90	93	94	94	95	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.2.2. Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı (%)	25	70	90	90	95	95	100	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.2.3. Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	25	44	90	90	95	95	100	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.2.4. Online tahsilatın toplam tahsilata oranı (%)	15	49	60	61	62	62	65	Aylık	Yıllık
P.G. 3.2.5. Ön Mali Kontrol Yapılan İşlem Oranı (%)	10	100	100	100	100	100	100	6 Aylık	Yıllık

Riskler	Doğal afetler , salgın hastalıklar nedeniyle tahsilatın yapılamamasından kaynaklı gelir kaybı. Makro ekonomik göstergelerdeki olağanüstü değişimler Personel sayısında oluşabilecek eksiklik sebebiyle oluşabilecek aksaklıklar
Faaliyetler ve Projeler	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahimler doğrultusunda hazırlanması Gelir ve gider bütçe gerçekleşmelerinin titizlikle takip edilmesi Tahsilat oranını yükseltmek Ön Mali Kontrol sisteminin yürütülmesi
Maliyet Tahmini	1.392.790.613 TL
Tespitler	Kaynakların rasyonel dağılımı çerçevesinde bütçe sürdürülebilirliğinin sağlanması Yasal işlem başlatılmak üzere gönderilmesi gereken evrakların zamanında gönderilemeyerek borçların birikmesine sebebiyet verilmesi
İhtiyaçlar	Kaynakların etkin kullanımı bağlamında performans esaslı bütçenin uygulanması Teknolojik yatırımlara önem verilerek, online sistemlere geçilmesi.

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 3	Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.
Hedef 3.3.	Abone hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak.
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 3.3.1. a) Alınan su sayaçlarının sayısı (adet)	11	0	70.500	109.216	111.366	91.366	74.516	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.3.1. b) Alınan su sayaçlarının Maliyeti (TL)	7	0	50.407.500	89.021.961.6	98.948.691	89.173.216	79.285.024	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.3.2. a) Satışı yapılan su sayaçlarının sayısı	8	10.942	79.716	109.216	111.366	91.366	74.516	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.3.2. b) Satışı yapılan su sayaçlarından sağlanan gelir (TL)	11	6.600.989,00	62.696.634	97.924.157.76	108.799.013.7	98.090.537.6	87.183.720	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.3.3. a) Hurdaya alınan su sayaçlarının sayısı (adet)	6	7.152	45.216	92.216	103.216	83.716	68.216	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.3.3. b) Takas yolu ile Hurdaya alınan su sayaçlarından sağlanan tasarruf miktarı (TL)	8	0	6.465.888	15.033.052,32	18.341.483,2	16.341.363,2	14.516.364,8	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.3.4. Yenilenen su sayaçlarının sayısı (adet)	11	6.894	45.216	92.216	103.216	83.716	68.216	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.3.5. Yıllık Abone sayısı (adet)	6	567.009	612.040	652.100	687.030	717.080	745.150	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.3.6. Okunan abone sayısının tüm abone sayısına oranı (%)	9	86	87	88	89	90	91	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.3.7. Sözleşmesi feshedilen abone sayısı (adet)	5	5.281	5.250	5.200	5.100	5.050	4.950	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.3.8. Kaçak su faaliyetleri kapsamında yapılan tahakkuk miktarı (TL)	13	10.344.342,00	134.160.000,00	152.942.400,00	166.707.216,00	181.710.865,00	120.648.254,00	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.3.9. Sayacı bulunmayan faturalandırılan abone sayısı (adet)	5	40.708	6.208	0	0	0	0	6 Aylık	Yıllık

Riskler	Kalifiye personel eksikliği, geçmiş dönemlere ait abone arşiv kayıtlarının yetersiz olması, vatandaşın ödeme alışkanlığı olmaması, sahada çalışan ekiplerin vatandaşlar tarafından dirence maruz kalması, imara aykırı çarpık kentleşme ve ruhsatsız yapıların çoğalması, damga yılı geçen su sayaçların varlığı
Faaliyetler ve Projeler	Dilekçe ile başvuru alınması, İstenilen belgelerin alınması(Tapu, Kimlik, Dask, Projeli Yerlerde İskan Belgesi), durum tespitin yapılması, abonelerin faturalandırılması
Maliyet Tahmini	1.375.053.337 TL
Tespitler	Gelirlerin tam tahsil edilmesinde yaşanan güçlükler, gelir-gider dengesinin daha pozitif hale getirilebilmesi için verimliliğin artırılması, Kaçak su kullanımının engellenmesi, Tahakkuk – Tahsilat oranlarının yükseltilmesi, bir çok kırsal mahalledeki şebekenin projesiz olarak yapıldığı ve şebekenin ekonomik ömrünü tamamladığı, damga yılı geçen su sayaçların varlığı
İhtiyaçlar	Gelir gider dengesinin daha pozitif hale getirebilmesi için verimliliğin artırılması, kaçak su kullanımın engellenmesi, kurum dışı ek hibe finansman kaynaklarının teminine ihtiyaç vardır.

Amaç 3	Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.
Hedef 3.4.	Kurumun finansal kaynaklarını geliştirmek ve varlık yönetimini etkin kılmak
Sorumlu Birim	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 3.4.1. Tüm tesisler için kamulaştırma ve irtifak hakkı işlem sayısı (adet)	20	10	15	10	10	10	10	6 Aylık	1 Yıllık
P.G. 3.4.2. Tüm tesisler için kurumumuz lehine diğer kamu idarelerinden alınacak tahsis edilecek taşınmaz sayısı (adet)	20	5	5	5	5	5	5	6 Aylık	1 Yıllık
P.G. 3.4.3. Kiralanan taşınmaz sayısı (adet)	10	10	8	6	4	2	2	6 Aylık	1 Yıllık
P.G. 3.4.4. İdarenin görev alanı ile ilgili hazırlanan projeleri ulusal ve uluslararası fon ve finansal kaynak temini suretiyle gerçekleştirmek (adet)	40	1	6	1	1	1	1	6 Aylık	1 Yıllık
P.G. 3.4.5. İlgili Daire Başkanlıklarından gelen taleplere göre yaklaşık maliyetinin hazırlanıp standartlara uygun şekilde ihaleye çıkılması (%)	10	100	100	100	100	100	100	6 Aylık	1 Yıllık

Riskler	Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı İşlemlerinin Gecikme Riski, Dava Riski, Dış Finansman temininde yaşanacak güçlük, Enflasyon riski
Faaliyetler ve Projeler	Kamulaştırma, İrtifak Hakkı, Tahsis İşlemleri, Teknik Dosya Hazırlanması ve Kiralama İşlemleri.
Maliyet Tahmini	140.627.315 TL
Tespitler	İlimizin İç Göç ve Komşu Ülkelerden Göç Alması Sebebiyle Artan Nüfus Yoğunluğuna Bağlı Olarak; Mevcut Tesislerinin Yetersiz Kalmasına ve Bu Durumda Kurumun Daha Fazla Yatırım Yapmasına ve Yatırım Sermayesinin Artırılmasına Sebep Olmaktadır.
İhtiyaçlar	Yapılacak olan içme suyu ve atıksu tesisleri için yer tahsisi yapılması, kurum için idari binaların yapımı, vezneler, stok sahaları vs. benzeri yerler için kamulaştırma/ kiralama / irtifa hakkı taleplerinin gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır.

Amaç 3	Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.								
Hedef 3.5.1.	İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.								
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 3.5.1.1. Tesislerimizde Yapılan Bakım Onarım Sayısı (adet)	15	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.5.1.2. a) Kullanılan Akaryakıt Miktarı Merkez Üç İlçe (LT)	15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.5.1.2. b) Kullanılan Akaryakıt Miktarı (Diğer İlçeler) (LT)		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		Yıllık
P.G. 3.5.1.3. Tespit edilen ihtiyaç fazlası kuyu sayısı (adet)	10	10	200	200	100	100	50	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.5.1.4. Yenilenebilir Enerji Tesisinin Kapasitesi (MW)	15	20	25	35	44	54	64	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.5.1.5. Yenilenebilir enerjinin /toplam enerji maliyetindeki oranı (%)	15	10	12	14	16	18	20	6 Aylık	Yıllık
Riskler	Destek-hibe veren kurumların destekleri kapatması, Bütçe sıkıntısı, Bakım onarım esnasında oluşabilecek kazalar, İş sağlığı ve İş Güvenliği Kurallarına uyulmaması								
Faaliyetler ve Projeler	GES Projesi ile kesintisiz enerji elde edilerek vatandaşların içme suyu ihtiyacını kesintisiz karşılamak, Enerji maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak, Bakım onarım faaliyetlerini kesintisiz ve hızlı bir şekilde yapmak, Kurumun ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri etkin bir şekilde temin etmek								
Maliyet Tahmini	17.000.847.808 TL								
Tespitler	Elektrik giderlerinin bütçe içerisinde yüksek olması.								
İhtiyaçlar	Teknik personel sayısının artırılması, amaca uygun program temin edilmesi, kullanılan programların düzenli çalışması ve gerektiğinde revize edilebilmesi								

Amaç 3	Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.
Hedef 3.5.2.	İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.
Sorumlu Birim	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı,

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 3.5.2.1. Alt Yapı Ruhsatlandırma Gelirleri (TL)	50	18.000.000,00	33.000.000,00	42.900.000,00	53.625.000,00	69.712.500,00	83.655.000,00	Yıllık	Yıllık
P.G. 3.5.2.2. Vidanjör hizmetiyle sağlanan tahakkuk (TL)	50	10.000.000,00	16.000.000,00	20.800.000,00	26.500.000,00	31.500.000,00	36.000.000,00	Yıllık	Yıllık

Riskler	Ekipman ve Personel Eksikliği, Ekonomik Problemler,
Faaliyetler ve Projeler	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekeleri bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları.
Maliyet Tahmini	-
Tespitler	Kanal Görüntüleme Robotu mevcut değil.
İhtiyaçlar	Kalifiye personel Ekipman

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 3	Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.
Hedef 3.5.3.	İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Abone Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 3.5.3.1 a) Analiz edilen içme suyu numune sayısı (adet)	20	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Yıllık	Yıllık
P.G. 3.5.3.1. b) Analiz ile sağlanan tahakkuk (Şanlıurfa ili kapsamında) (TL)		247.943,35	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000		
P.G. 3.5.3.1. c) Analiz ile sağlanan tahakkuk (Bakanlık görevlendirmeleri kapsamında) (TL)	20	801.340,63	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Yıllık	Yıllık
P.G. 3.5.3.2. a) Denetim yapılan işletme sayısı (adet)	10	60	70	80	90	110	110	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.5.3.2. b) İşletmelerden alınan numune sayısı (adet)	10	121	130	140	150	160	170	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.5.3.2. c) Yapılan denetimlerde sağlanan tahakkuk (TL)	10	55.000	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	6 Aylık	Yıllık
P.G. 3.5.3.3. a) Atık Su Arıtma Tesislerinde üretilen enerji miktarı / harcanan enerji miktarına oranı (%)	30	46,5	54	55	58	58	60	Yıllık	Yıllık
P.G. 3.5.3.3. b) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atık su arıtma tesisleri arıtılmış su çıkışı sürekli izleme sistemi tüketimi yapılan tesislerde enerjinin %50 hibe alımı. (Değerler enerji tüketiminin yarısıdır.) (kW)		1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	2.100.000	2.100.000	Yıllık	Yıllık

Riskler	Şehrin altyapısındaki yağmur suyu ve evsel atıkların karışarak atıksu arıtma tesislerindeki biyogaz üretimini olumsuz etkilemesi, Şebeke geriliminde yaşanan enerji dalgalanmaları.
Faaliyetler ve Projeler	Ruhsat verilen işletmelerden ilgili yönetmelikler dâhilinde mevzuatta belirtilen sıklıkta ve sayıda numuneler alınarak kontrollerini yapılması veya yaptırılması. Arıtılan atık su oranının artırılması, Atık suyun ayrıştırılması, Endüstriyel atık suların önlemsiz deşarjlarının azaltılması Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı.
Maliyet Tahmini	99.737.644 TL(5 Yıllık Toplam Yaklaşık Maliyet)
Tespitler	Artan nüfusla birlikte açılan işletmelerin denetimleri yapılarak ŞUSKİ'nin kanalizasyon şebekesindeki borulardaki korozyonun önlenmesi. Çevre koruma ve kontrol şube müdürlüğü olarak çevre dostu bir gelecek için planlanan çalışmaların hayata geçirilmesi.
İhtiyaçlar	İşletmelerin ve endüstriyel atık suların ön arıtma sistemleri kurularak çevreye deşarj edilen atıksuların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak, ŞUSKİ'nin alt yapısına zarar vermeden atık suyun bertarafını sağlamak.

Amaç 4	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.
Hedef 4.1.	İnsan kaynağını etkin yönetmek, iş risklerini azaltmak ve farkındalık oluşturmak.
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G.4.1.1. Personel performans sisteminin kurulması (adet)	10	0	1	1	1	1	1	Yıllık	Yıllık
P.G. 4.1.2. İş Sağlığı Güvenliği kapsamında sahada yapılan denetim sayısı (adet)	30	40	40	40	40	40	40	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.1.3. Paydaşlarla Düzenlenen Etkinlik/ Eğitim Sayısı (adet)	20	15	15	15	15	15	15	Yıllık	Yıllık
P.G. 4.1.4. Çalışanların Memnuniyet Anket Oranı (%)	10	40	55	60	70	85	90	Yıllık	Yıllık
P.G. 4.1.5. Personel Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyalarının Dijital Arşive Geçişi (%)	20	5	40	50	60	70	100	Yıllık	Yıllık

Riskler	Diğer daire başkanlıkları ile yaşanabilecek koordinasyon sorunları
Faaliyetler ve Projeler	Sahada iş güvenlik kapsamında sıkı denetim yapma personele iş güvenliği şiyar kazandırmak. Yapılan denetimler sonucunda her yıl iş kazalarını minimum seviyesine getirmek. Her yıl ocak ve aralık döneminde çalışan beklentileri anketinin uygulanması ve analiz edilerek iyileştirici faaliyetleri hayata geçilmesi
Maliyet Tahmini	13.814.078 TL
Tespitler	Çalışma ortamı iyileştirmek , Yıllık eğitimler hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi sosyal dayanışma artırılmasına dönük faaliyetler, hizmet içi eğitim, adalet, liyakat ve ödüllendirme sistemini hayata geçirilmesi
İhtiyaçlar	Kurumumuzun görev tanımıyla uyumlu nitelikli ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak için insan kaynakları yönetim stratejisi geliştirecek ve uygulanacaktır .

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 4	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.
Hedef 4.2.	Yenilikçi çözümlerle vatandaş odaklı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.2.1. E-Devlet sistemine entegre edilen servis sayısı (adet)	20	8	1	1	1	1	1	6 Aylık	6 Aylık
P.G. 4.2.2. Tüm kurum verilerinin yedekleme üniteleri sayısı (adet)	20	1	1	1	1	1	1	6 Aylık	6 Aylık
P.G. 4.2.3. a) CBS veri girişi için bildirilen içme suyu hat uzunluğu (km) / İşlenme oranı (%)	10	-	140	145	150	150	155	6 Aylık	6 Aylık
		0	75	80	85	90	98		
P.G. 4.2.3. b) CBS veri girişi için bildirilen kanalizasyon hat uzunluğu (km) / İşlenme oranı (%)	10	-	90	130	120	85	76	6 Aylık	6 Aylık
		0	75	80	85	90	98		
P.G. 4.2.3. c) CBS veri girişi için bildirilen yağmur suyu hat uzunluğu (km) / İşlenme oranı (%)	10	-	20	18	18	20	25	6 Aylık	6 Aylık
		0	75	80	85	90	98		
P.G. 4.2.3. d) CBS veri girişi için bildirilen kuyu sayısı (adet) / İşlenme oranı (%)	10	-	60	65	70	80	90	6 Aylık	6 Aylık
		0	75	80	85	90	98		
P.G. 4.2.4. Çağrı Merkezine Gelen Talep sayısı / sonuçlandırılan talep sayısına oranı (%)	20	-	-	-	-	-	-	6 Aylık	6 Aylık
		98	100	100	100	100	100		

Riskler	Bütçe olmaması, girilecek verilerin düzgün standartta gelmemesi, personel yetersizliği
Faaliyetler ve Projeler	Dijital sistemlerin organize edilmesi ve sağlıklı fiziksel ortamlarda saklanması.
Maliyet Tahmini	348.114.769 TL
Tespitler	Dijital sistemlerin kurulması ve fiziksel ortamların sağlanamaması. Personel takviyesi ile belirlenen hedeflerin yerine getirilmesi
İhtiyaçlar	Veri girişi yapacak personel eksikliğinin giderilmesi, dijital fiziksel ortamların sağlanması

Amaç 4	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.
Hedef 4.3.	Stratejik planlama süreçleri ve iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak.
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.3.1. Risk Eylem Planı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı (adet)	25	3	4	4	4	4	4	3 Aylık	Yıllık
P.G. 4.3.2. Faaliyet Raporu Kapsamında Hazırlanan Aylık Faaliyet Sayısı (adet)	25	7	12	12	12	12	12	Aylık	Yıllık
P.G. 4.3.3. Uygulanan İç Kontrol Sisteminde Değerlendirilen Anket Sayısı (adet)	25	280	285	285	285	285	285	Yıllık	Yıllık
P.G. 4.3.4 Performans Programı Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı (adet)	25	1	2	2	2	2	2	6 Aylık	Yıllık

Riskler	Fiziki arşiv ortamının yetersizliği. Birimler tarafından gönderilen verilerin eksik veya hatalı olarak gönderilmesi. Birimlerle yaşanan koordinasyon ve iletişim eksiklikleri. Dış paydaşlarla yaşanan koordinasyon ve iletişim eksiklikleri
Faaliyetler ve Projeler	Risk çalıştayının yapılması ve raporlanması Birimlerden gönderilen veriler sonucunda Aylık faaliyetlerin raporlanması Örneklem yöntemi ile İç Kontrol Değerlendirme anketlerin yapılması ve raporlanması 6 ayda 1 Performans Programının izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Maliyet Tahmini	2.044.484 TL
Tespitler	Personel Yetersizliği Birimlerin Stratejik Çalışmalarını yeterince sahiplenmemesi
İhtiyaçlar	Personel eksikliğinin giderilmesi Birimlerin Strateji çalışmalarına bakış açısının değişiminin sağlanması

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 4	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.								
Hedef 4.4.	Kurumsal varlıklarımızı geliştirerek korunmasını sağlamak.								
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.4.1. SCADA Sistemine dahil edilen tesis sayısı (kuyu, terfi merkezi, tesisler) (adet)	25	15	20	25	30	35	40	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.4.2. Sayısallaştırılan Tesis Sayısı (adet)	25	20	500	1.500	2.000	2.250	2.500	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.4.3. a) Arızaya Müdahale Süresi (Merkez 3 İlçe) (saat)	50	24	24	24	22	20	18	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.4.3. b) Çözüm Üretilerek Sonuçlandırılan Arızaların Süresi (Merkez 3 İlçe) (saat)		6	6	5	5	5	4	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.4.3. c) Arızaya Müdahale Süresi (Diğer İlçeler) (saat)		24	24	24	22	20	18	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.4.3. d) Çözüm Üretilerek Sonuçlandırılan Arızaların Süresi (Merkez) (saat)		10	10	10	10	10	8	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.4.3. e) Arızaya Müdahale Süresi (Kırsal) (saat)		24	24	24	22	20	18	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.4.3. f) Çözüm Üretilerek Sonuçlandırılan Arızaların Süresi (Kırsal) (saat)		48	40	30	30	24	24	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.4.3. g) Sonuçlandırılan arıza sayısı (adet)		2.500	2.400	2.350	2.300	2.250	2.200	6 Aylık	Yıllık
Riskler	Sistemsel olarak oluşacak güvenlik açıkları, Siber Saldırılar, İletişim kanallarında oluşacak gecikmeler, Vatandaşın çalışanlara olan olumsuz tutum ve davranışı. Yanlış talepler								
Faaliyetler ve Projeler	Sayısallaştırma için gerekli alt yapının oluşturulması,								
Maliyet Tahmini	58.019.128 TL								
Tespitler	Yeterli Yazılım olmaması.								
İhtiyaçlar	Gerekli teknolojilerin araştırılması ve temin edilerek entegrasyonunun sağlanması.								

Amaç 4	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi
Hedef 4.5.	Altyapı varlıklarının sistemsel olarak güncellenmesini gerçekleştirmek.
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.5.1. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına ait koordinatlı sayısal verilerin CBS girişi için hazırlanan rapor sayısı (adet/km)	70	0	250	265	275	275	305	Yıllık	Yıllık
P.G. 4.5.2. İçme suyu kuyu verilerinin CBS girişi için uygun duruma getirilmesi(adet)	30	0	200	225	250	80	90	Yıllık	Yıllık

Riskler	Projenin hazırlanma aşamasında oluşan kamulaştırma, irtifak v.b. Sorunları nedeniyle iş ve işlem süreçlerinin uzaması, Mali kaynakların yetersiz olması, Enflasyon belirsizliği.
Faaliyetler ve Projeler	Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan yatırım işlerinin sayısal verilerini ilgili birime aktarmak.
Maliyet Tahmini	-
Tespitler	Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yasasından önce yapılan çalışmaların büyük bir kısmının dijital verileri bulunmamaktadır.
İhtiyaçlar	Personel, ekip, ekipman, araç

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 4	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.
Hedef 4.6.	Abone hizmetlerinin kalite ve memnuniyet düzeyini artırmak.
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.6.1. a) İlçe kırsal mahallelerindeki kaçak oranı (İdari) (%)	22	75	65	50	45	30	20	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.6.1. b) İlçe merkezlerindeki kaçak oranı (İdari) (%)	18	25	22	20	17	16	15	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.6.2. a) Abone sicil dosyalarının güncellenmesi (%)	17	90	91	92	93	95	96	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.6.2. b) Dijital Arşive geçilme oranı (%)	28	15	30	45	60	75	90	6 Aylık	Yıllık
P.G. 4.6.3. Sözleşmesi bulunmayan su abonelerinin tüm abonelere oranı (%)	15	20	18	16	14	12	10	6 Aylık	Yıllık

Riskler	Sahada çalışan ekiplerin vatandaşlar tarafından dirence maruz kalması, mevcut yazılım programların eksikliği, vatandaş tarafından sayaç takılmasına gösterilen direnç
Faaliyetler ve Projeler	Abonesiz olan mesken, işyeri, inşaat olan yerleri tespit ederek tebligat verip abone yaptırmak, kaçak su kullanımını önlemek, geçici kapatmalarda su kullanımı önlemek için aparatla suyu kullanıma kapatmak, sayaçsız su kullanımı önlemek için kelepçe takmak, borcundan dolayı suyu kullanıma kapatmak
Maliyet Tahmini	22.378.807 TL
Tespitler	Gelirlerin tam tahsil edilmesinde yaşanan güçlükler, yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanması, idari kaçakları önlenmesi, bazı kırsal mahallelerde bulunan şebekelerin kapasitesinin yetersiz olması
İhtiyaçlar	Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacak ve de içme ve kullanıma suyunu tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesine ihtiyaç vardır. Kolluk kuvvetleri desteği, Kalifiye personel eksikliği

Amaç 4	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.
Hedef 4.7.	AR-GE çalışmaları kapsamında teknolojileri kuruma raporlamak.
Sorumlu Birim	Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı, Plan Proje Daire Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı, İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.7.1. Yapılan Araştırma Sayısı (adet)	100	0	1	2	3	4	5	6 Aylık	Yıllık

Riskler	Mevcut Personel Sayısının Eksilmesi veya Yeni Personel Sayısının Artırılamaması. İç ve Dış Paydaş Katılımının Yeterince Sağlanmaması. Gerekli Ulaşım Araçlarının Yetersiz Kalması.
Faaliyetler ve Projeler	Araştırma yapılacak alanın belirlenmesi ve bu alanda literatür ve yapılmış çalışmaların tespiti ve incelemesi. Yapılacak araştırmanın yönetmenin belirlenmesi ve uygulanması. Araştırma sonuçlarının analizi ve raporlanması. Paylaşım yapılacak konu ve paylaşım katılımcı profilinin belirlenmesi. Paylaşım programı ve paylaşımcıların belirlenmesi.
Maliyet Tahmini	17.129.457 TL
Tespitler	Üst politika belgelerinin analiz: Atık su hizmeti verilen belediye nüfusunu yüzde 80'e düzenli depolamadan yararlanan belediye nüfusunu ise yüzde 85'e ulaştırmayı hedeflenmektedir. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak , Su kayıp kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştıracak ve de içme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesini sağlanacaktır. her ilçede ve nüfus bakımında kalabalık mahallelerde paket atık su arıtma tesisleri kurulmasını sağalmak.
İhtiyaçlar	Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekler sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştıracak ve de içme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesine ihtiyaç var. her ilçede ve nüfus bakımında kalabalık mahallelerde paket atık su arıtma tesisleri kurularak atık suların çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde verilmesine ihtiyaç var

Amaç 4	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.								
Hedef 4.8.	Hukuki süreçleri etkin yönetmek.								
Sorumlu Birim	Hukuk Müşavirliği								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.8.1. Birimlerden gelen hukuki görüş karşılama süresi (gün)	20	30	25	20	15	15	15	Yıllık	Yıllık
Riskler	Makam oluru alınmadan görüş istenmesi. Görüş talebinde bulunan birimlerden gerekli bilgi ve belgenin gönderilmemesinden kaynaklı gecikme. Görüş istenen hususun tam açıklanmaması.								
Faaliyetler ve Projeler	Görüş istemli yazının müşavir veya avukata havalesi Görüşün hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi								
Maliyet Tahmini	66.307.575 TL								
Tespitler	Görüşe konu olmayacak hususlarda görüş istenmesi. Görüş istemlerinde görüş istenen hususun açıklığa kavuşturulması.								
İhtiyaçlar	İlgili birimlerden usulüne uygun eksiksiz görüş istenmesi. Dayanak bilgi ve belgelerin eklenmesi								

Amaç 4	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.								
Hedef 4.9.	Denetim sisteminin verimli yürütülmesini sağlamak.								
Sorumlu Birim	Teftiş Kurulu Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.9.1. Teftişi Yapılan Birim Sayısı (adet)	100	4	3	3	3	3	3	3 Aylık	Yıllık
Riskler	Fiziki çalışma ortamının olmaması nedeniyle hizmetin tüm unsurlarıyla sunulamaması,								
Faaliyetler ve Projeler	Birimlerin Teftiş ve Denetimi ile personelin memnuniyeti, şikayet, temenni ve önerilerin tespit edilmesi.								
Maliyet Tahmini	-								
Tespitler	Rapor ile.								
İhtiyaçlar	Fiziki çalışma ortamının sağlanması.								

4.1. HEDEF KARTLARI

Amaç 4	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.								
Hedef 4.10.1.	Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak.								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.10.1.1. Hazırlanan acil durum eylem planı sayısı (adet)	100	0	1	1	1	1	1	6 Aylık	
Riskler	Diğer daire başkanlıkları ile yaşanabilecek koordinasyon sorunları								
Faaliyetler ve Projeler	Olası bir afet anında personele ulaşım sorunu, Afet sırasında görevli personelin afet mağduru olma ihtimali								
Maliyet Tahmini	-								
Tespitler	Tehlike sınıfına göre çok tehlikeli ve az tehlikeli diye gruplandırılmalı.								
İhtiyaçlar	Afet ve acil durumunda personelin oluşabilecek afete göre (deprem, sel ve yangın) eğitimleri verilmesi.								

Amaç 4	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.
Hedef 4.10.2.	Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak.
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G. 4.10.2.1. a) Hazırlanan birim acil durum eylem planı sayısı (içme suyu) (adet)	35	0	1	1	1	1	1	Yıllık	Yıllık
P.G. 4.10.2.1. b) Hazırlanan birim acil durum eylem planı sayısı (Atıksu) (adet)		0	1	1	1	1	1	Yıllık	Yıllık
P.G. 4.10.2.2. a) Vatandaştan içme suyu kalitesi ile ilgili gelen talep sayısı (adet)	10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Yıllık	Yıllık
P.G. 4.10.2.2. b) Talebin karşılanması ve raporlama süresi (gün)	10	3	3	3	3	3	3	Yıllık	Yıllık
P.G. 4.10.2.2. c) Sonuçlandırılan talep sayısı (adet)	10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Yıllık	Yıllık
P.G. 4.10.2.3. İçme suyu havzalarında yüzeysel suların genel amaçlı izlenmesi için yapılan denetim sayısı (adet)	35	4	4	4	4	4	4	Yıllık	Yıllık

Riskler	Baraj göletinin kirletici unsurlar tarafından tehdidi, İlimizin yedek olarak temiz su kaynağının olmaması, Su alma yapımız olan tünel giriş ağzına yakın derelerin olması ve bu yolla sel ve tarımsal kirlilik taşıyan unsurların ham suyu kirletmesi, Ham su iletim hattının yedeğinin bulunmaması.
Faaliyetler ve Projeler	Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak için eylem planın hazırlanması.
Maliyet Tahmini	1.657.689 TL
Tespitler	Afet ve acil durum eylem planın daire başkanlığı olarak eylem planın hazırlanması, İçme suyu havzalarında yapılan denetim sayısının artırılması.
İhtiyaçlar	Afet ve acil durum eylem planı kapsamında eğitim planı oluşturulması ve uygulanması, Afet durumunda halkın bilgilendirilmesi için iletişim planın oluşturulması.

4.2. MALİYETLENDİRME

	2025 (TL)	2026 (TL)	2027 (TL)	2028 (TL)	2029 (TL)	Toplam Maliyet (TL)
Stratejik Amaç 1	**1.933.350.000**	**2.030.017.500**	**2.131.518.375**	**2.238.094.294**	**2.349.999.008**	**10.682.979.177**
Stratejik Hedef 1.1.	13.250.000	13.912.500	14.608.125	15.338.531	16.105.458	73.214.614
Stratejik Hedef 1.2.	1.290.000.000	1.354.500.000	1.422.225.000	1.493.336.250	1.568.003.063	7.128.064.313
Stratejik Hedef 1.3.	89.000.000	93.450.000	98.122.500	103.028.625	108.180.056	491.781.181
Stratejik Hedef 1.4.	491.100.000	515.655.000	541.437.750	568.509.638	596.935.119	2.713.637.507
Stratejik Hedef 1.5.	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	276.281.563
Stratejik Amaç 2	**1.505.548.370**	**1.580.825.789**	**1.659.867.078**	**1.742.860.432**	**1.830.003.453**	**8.319.105.122**
Stratejik Hedef 2.1.	7.300.000	7.665.000	8.048.250	8.450.663	8.873.196	40.337.108
Stratejik Hedef 2.2.	1.336.148.370	1.402.955.789	1.473.103.578	1.546.758.757	1.624.096.695	7.383.063.188
Stratejik Hedef 2.3.	-	-	-	-	-	-
Stratejik Hedef 2.4.	89.100.000	93.555.000	98.232.750	103.144.388	108.301.607	492.333.744
Stratejik Hedef 2.5.	73.000.000	76.650.000	80.482.500	84.506.625	88.731.956	403.371.081
Stratejik Amaç 3	**5.519.135.000**	**5.795.091.750**	**6.084.846.338**	**6.389.088.654**	**6.708.543.087**	**30.496.704.829**
Stratejik Hedef 3.1.	1.898.000.000	1.992.900.000	2.092.545.000	2.197.172.250	2.307.030.863	10.487.648.113
Stratejik Hedef 3.2.	252.060.000	264.663.000	277.896.150	291.790.958	306.380.505	1.392.790.613
Stratejik Hedef 3.3.	248.850.000	261.292.500	274.357.125	288.074.981	302.478.730	1.375.053.337
Stratejik Hedef 3.4.	25.450.000	26.722.500	28.058.625	29.461.556	30.934.634	140.627.315
Stratejik Hedef 3.5.1.	3.076.725.000	3.230.561.250	3.392.089.313	3.561.693.778	3.739.778.467	17.000.847.808
Stratejik Hedef 3.5.2.	-	-	-	-	-	-
Stratejik Hedef 3.5.3.	18.050.000	18.952.500	19.900.125	20.895.131	21.939.888	99.737.644

4.2. MALİYETLENDİRME

	2025 (TL)	2026 (TL)	2027 (TL)	2028 (TL)	2029 (TL)	Toplam Maliyet (TL)
Stratejik Amaç 4	95.820.000	100.611.000	105.641.550	110.923.628	116.469.809	529.465.986
Stratejik Hedef 4.1.	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063	3.038.766	13.814.078
Stratejik Hedef 4.2.	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	76.576.894	348.114.769
Stratejik Hedef 4.3.	370.000	388.500	407.925	428.321	449.737	2.044.484
Stratejik Hedef 4.4.	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816	58.019.128
Stratejik Hedef 4.5.	-	-	-	-	-	-
Stratejik Hedef 4.6.	4.050.000	4.252.500	4.465.125	4.688.381	4.922.800	22.378.807
Stratejik Hedef 4.7.	3.100.000	3.255.000	3.417.750	3.588.638	3.768.069	17.129.457
Stratejik Hedef 4.8.	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	14.586.075	66.307.575
Stratejik Hedef 4.9.	-	-	-	-	-	-
Stratejik Hedef 4.10.1.	-	-	-	-	-	-
Stratejik Hedef 4.10.2.	300.000	315.000	330.750	347.288	364.652	1.657.689
Toplam Bütçe Kaynağı	9.053.853.370	9.506.546.039	9.981.873.340	10.480.967.007	11.005.015.358	50.028.255.114

Şanlıurfa

"için her gün
yeni bir adım."

5.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

5.1. İzleme ve Değerlendirme

5.1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve Değerlendirme Süreci

İzleme ve değerlendirme süreçleri, kurumsal öğrenmeyi geliştirir ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlar. Bu süreçlerden elde edilen bilgiler, stratejik planın gözden geçirilmesine yardımcı olur. Hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır ve gerektiğinde stratejik plan güncellenebilir. Bu süreç, planın başarıyla uygulanması ve hesap verebilirlik açısından büyük önem taşır.

İzleme Süreci

İzleme, amaç ve hedeflere ulaşmada kaydedilen ilerlemeyi takip etmek için uygulama öncesi ve sırasında sürekli olarak yürütülen bir süreçtir. Hem nicel (sayısal) hem de nitel (kalitatif) veriler toplanır ve analiz edilir. Performans göstergeleri aracılığıyla, amaç ve hedeflerin ne kadar gerçekleştirildiği belirli aralıklarla izlenir ve sonuçlar düzenli olarak raporlanarak yöneticilere sunulur.

Değerlendirme Süreci

Değerlendirme, devam eden veya tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ne kadar ulaştığını ve bu süreçlerin karar almaya nasıl katkıda bulunduğunu analiz eden detaylı bir incelemedir. Stratejik plandaki amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililiği, etkililiği, etkinliği ve sürdürülebilirliği bu süreçte analiz edilir.

Tüm Daire Başkanlıkları, sorumlu oldukları hedeflerle ilgili bilgileri aylık olarak bir tabloya işleyecek ve her altı aylık dönemin sonunda izleyen ilk 10 iş günü içinde SGD Başkanlığı'na raporlayacaktır.

HEDEF İZLEME TABLOSU

Genel Müdür başkanlığında, Genel Müdür yardımcıları, Strateji Geliştirme Birimi (SGB) yöneticisi ve Kurum Daire Başkanlarının katılımıyla her altı ayda bir izleme toplantıları, her yıl ise değerlendirme toplantıları yapılır. Değerlendirme toplantılarında, Stratejik Plan Değerlendirme Kriterleri ve Soruları Tablosu'ndaki kıstaslar dikkate alınarak sorulara yanıt aranır.

İzleme ve değerlendirme toplantıları, ihtiyaç halinde Genel Müdür onayıyla daha kısa dönemlerde de düzenlenebilir. Bu toplantılara hazırlık olarak, Strateji Geliştirme Dairesi (SGD) tarafından izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması zorunludur.

Amaç	-				
Hedef	-				
Hedef Performansı	-				
Sorumlu Birimi	-				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler	-				

DEĞERLENDİRME KRİTERİ	DEĞERLENDİRME SORULARI	AÇIKLAMALAR
İlgililik	» Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana geldi mi? » Bu değişiklikler tespitler ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi? » Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?	-
İlgililik	» Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı? » Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı? » Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı? » Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?	-
Etkinlik	» Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı? » Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı? » Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?	-
İlgililik	» Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir? » Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir? » Hedef bazında belirlenen risklerde bir değişiklik oldu mu? » Gerçekleşen riskler hedeflere ulaşılamamasına neden olabilir mi? » Gerçekleşen riskler ya da öngörülemeyen ancak maruz kalınan ilave riskler, stratejik planın güncellenmesini gerektirir mi?	-

veya **suski.gov.tr** adresinden ulaşabilirsiniz.

DİJİTALİNE ULAŞMAK İÇİN

Alo : 153

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

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