

“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok
yalnızca bir şeye ihtiyacımız vardır.
Çalışkan Olmak

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN MESAJI
GENEL MÜDÜRÜN MESAJI
1.GENEL BİLGİLER 5
1.1.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 5
1.2.TEŞKİLAT YAPISI 6
1.2.1 Yönetim Organları 8
1.2.2 HATSU Hiyerarşik Yapılanması 8
1.3.FİZİKSEL YAPI 10
1.3.1 Binalar ve Tesisler 11
1.3.2 Araç Envanteri 14
1.3.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 16
1.4.İNSAN KAYNAKLARI 18
1.4.1 Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı 19
1.4.2 Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı 21
1.4.3 Eğitim ve Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı 23
2.PERFORMANS BİLGİLERİ 26
2.1.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 26
2.1.1.Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri: 26
2.2. AMAÇ VE HEDEFLER 29
2.2.1.Misyon Vizyon ve Kurumsal Değerler 29
2.2.2 Kurumsal Değerlerimiz 30
2.3. AMAÇ VE HEDEFLER 32
2.3.1. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler 32
2.3.2 Performans Programı İle İlgili Bilgiler Ve Yasal Dayanakları 37
2.4 PERFORMANS AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİ İLE GÖSTERGELER 38
2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyetlendirilmesi Tablosu 38
2.4.2 Stratejik Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Tablosu 39
2.4.3. Stratejik Faaliyetlerin Maliyetlendirilmesi Tablosu 46
2.5 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 110
2.5.1 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 110
2.6 DİĞER HUSUSLAR 111
2.6.1 İzleme ve Değerlendirme Sistemi 111
2.6. 2 Ekler 113



Değerli hemşehrilerim,

Kamu kurumlarının stratejik planlarında belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans programı oluşturmaları ve bütçelerini de bu programa dayalı olarak gerçekleştirmeleri, hem ideal hem de yasal zorunluluktur. Performans programları, kamuya kaynak dağılımında etkinlik, etkililik, verimlilik ve hesap verilebilir "saydam yönetim anlayışı" getiren önemli bir araçtır. Oluşturulan yönetim sistemiyle, vatandaşa daha iyi, kaliteli ve zamanında hizmet verilmesi için gerekli ortam sağlanmaktadır.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalisazyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) 2015-2019 Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırladığımız 2016 Mali Yılı Performans Programı, planlanan yıl içerisinde gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır.

Kentimizin su, kanal ve atıksu alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımları içeren program, hemşehrilerimize daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek anlayışıyla oluşturulmuş proje ve faaliyetlerden meydana gelmektedir. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Hataylılar;

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalisazyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) olarak göreve başladığımız günden itibaren su ve kanal yatırımına büyük önem verdik ve bu doğrultuda projelere imza attık. Çünkü sağlıklı bir kentleşmede su kaynaklarının doğru kullanımı ve atık suların sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi çok önemlidir. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sonucunda kentimizin su ve kanal problemini çözüme kavuşturuyoruz. Hayata geçirilen yatırımlarımızda da görüldüğü gibi güzel kentimizde su ve kanal problemi azalmaktadır. Tüm gayretimiz; gelecek nesillerimize de temiz bir çevre, sağlıklı ve bol su bırakabilmek. Güzel kentimizin sorunlarını etkili ve verimli bir şekilde çözümlerken planlamaya büyük önem veriyoruz. Çünkü plansız yapılan çalışmalar sonucunun nereye varacağı bilinmeyen çalışmalardır. Planlı çalışmamızın göstergesi olan 2016 yılı performans kitabı içerisinde, HATSU'nun gerçekleştirmeyi vaat ettiği ve siz değerli halkımızın desteği ile de başaracağımız faaliyet ve projelerimizi göreceksiniz. Amacımız sorunların etkili ve verimli bir biçimde çözülebilmesi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanacak ve halkımıza kaliteli, etkin hizmet vermek için çalışacağız. Tüm çabamız güzel kentimizi köklü yatırımlar yaparak geleceğe hazırlamak. 2016 yılında gerçekleştireceğimiz hizmetlerimizin Hatayımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca HATSU 2016 yılı performans programı kapsamında yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İsameddin ÇEKER
HATSU Genel Müdür V.

1- GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Ülkemizde su ve kanalizasyon idarelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk yasal düzenleme 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşu ile başlamıştır.

HATSU Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu'nca 31/03/2014 tarihli ve 28958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6072 sayılı karar ile Büyükşehire dönüşen yerlerde Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulmasına karar verilerek kurulmuştur. HATSU'nun yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Ayrıca, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme doğrudan veya dolaylı olarak HATSU'yu de ilgilendirmektedir.

HATSU Genel Müdürlüğü aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

HATSU'nun yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir.

2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun:

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 yenilemeleri yerine getirmek.

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 yenilemeleri yerine getirmek.

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.

1.2.TEŞKİLAT YAPISI

1.2.1.Yönetim Organları

HATSU Yönetimi 2560 sayılı kanuna göre dört temel organdan meydana gelmektedir. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu,Denetçiler ve Genel Müdürlük'tür.

Genel Kurul

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi HATSU Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı, Meclis'in de başkanıdır. (5216 Md.12) Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, HATSU Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı Kanunun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurulun çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560 Md.5;5216 Md.12)

Yönetim Kurulu

HATSU Yönetim Kurulu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, HATSU Genel Müdürü, HATSU Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesi ve dışarıdan atanan en az iki üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilir. (2560 Md.7)

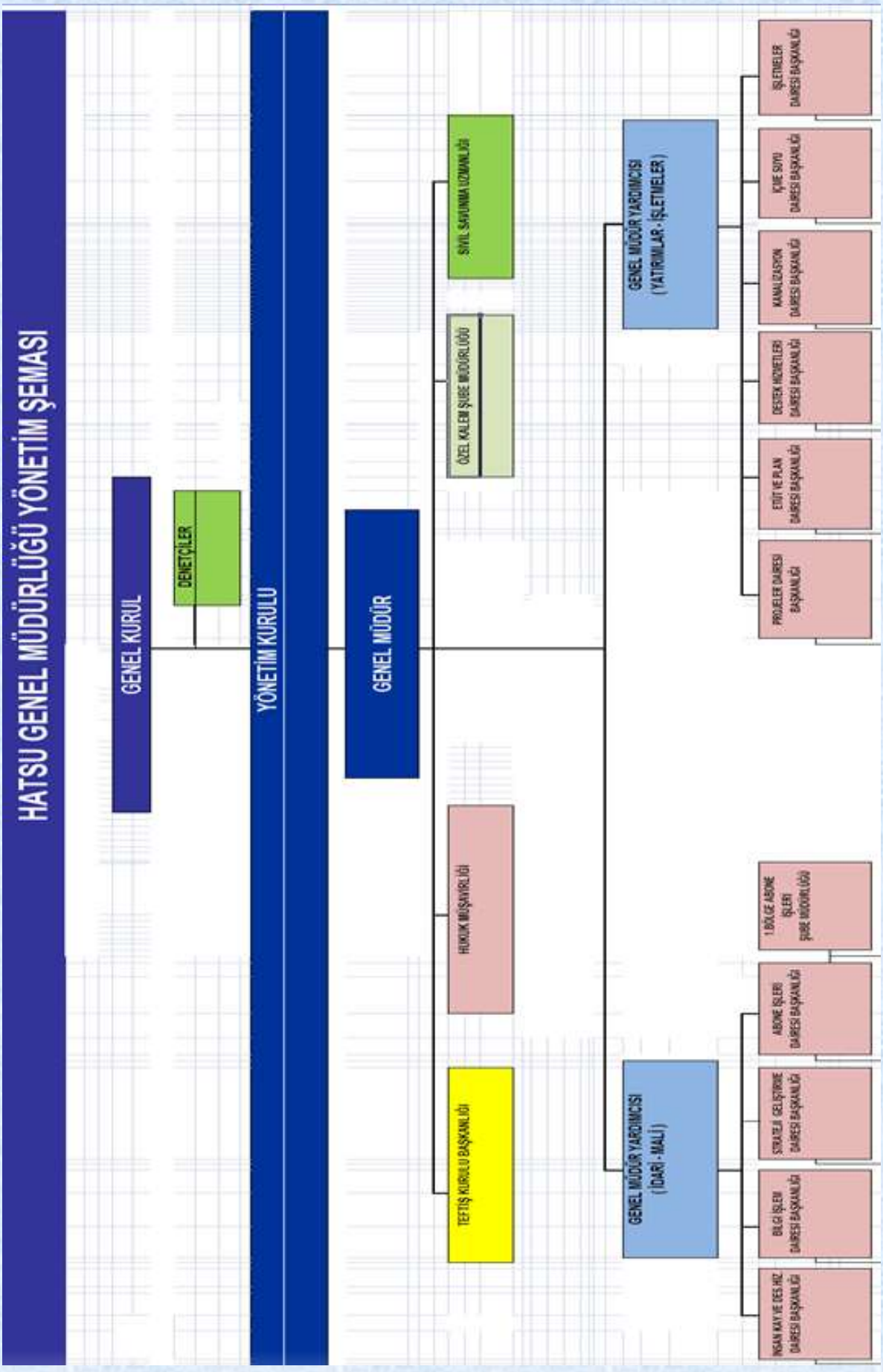
Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda, karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtiler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560 Md.9)

HATSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Doç.Dr. Lütfü SAVAŞ (Büyükşehir Belediye Başkanı)
İsameddin ÇEKER (HATSU Genel Müdürü)
Mahmut URHAN (Genel Müdür Yardımcısı)
Muhittin ŞAHSUVAR (Üye)
Murat UÇAR (Üye)

Denetçiler

HATSU 'nun işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. (2560 Md.10)


HATSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI
GENEL KURUL
DENETÇİLER
YÖNETİM KURULU
GENEL MÜDÜR
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ - MALİ)
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YATIRIMLAR - İŞLETMELER)
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.BÖLGE ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Genel Müdürlük

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetçiler, Daire Başkanları, Müdürler ve bunlara bağlı diğer personelden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları

HATSU Genel Müdürü, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 2'yi geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıllık uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz.(2560, Md.11)

1.2.2 HATSU Hiyerarşik Yapılanması

HATSU 'nun örgüt yapısı, hem dikey hemde yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir.

Dikey farklılaşma, örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Bir yerel yönetime bağlı kuruluş olan HATSU kademeli bir örgüt yapısına sahiptir.

HATSU'de dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması dolayısıyla dikey farklılaşma düzeyi yüksektir. Bu durum kontrol alanı ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi, "kontrol alanı" ilkesi, bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim veya insanların sayısını ifade etmektedir. HATSU 'de bir üste bağlı ast sayısı genel olarak azdır. Bu durum, hiyerarşik olarak çok basamaklı ve dik bir örgüt yapısının oluşmasına yol açmıştır.

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

HATSU Esas Yönetmeliği, HATSU'yu fonksiyonel birimlere ayırmıştır. Fonksiyon esasına dayalı örgütlenmede, HATSU tarafından yürütülen hizmetler başlıca iki fonksiyonel kümede toplanmıştır.

"İdari ve Mali Hizmetler", "Yatırımlar ve İşletmeler"

HATSU'da Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. 1. Hukuk Müşaviri, İç Denetim Birimi, Teftiş Kurulu Başkanı, Sivil Savunma Uzmanı doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müdürlerin bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanına bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler HATSU 'nun örgüt yapısı içerisinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir.

HATSU, Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcıları, kurumun tepe yönetimini oluşturmaktadır. Diğer ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir.

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

HATSU'yu oluşturan yönetim organları örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından üç ana gruba ayrılır.

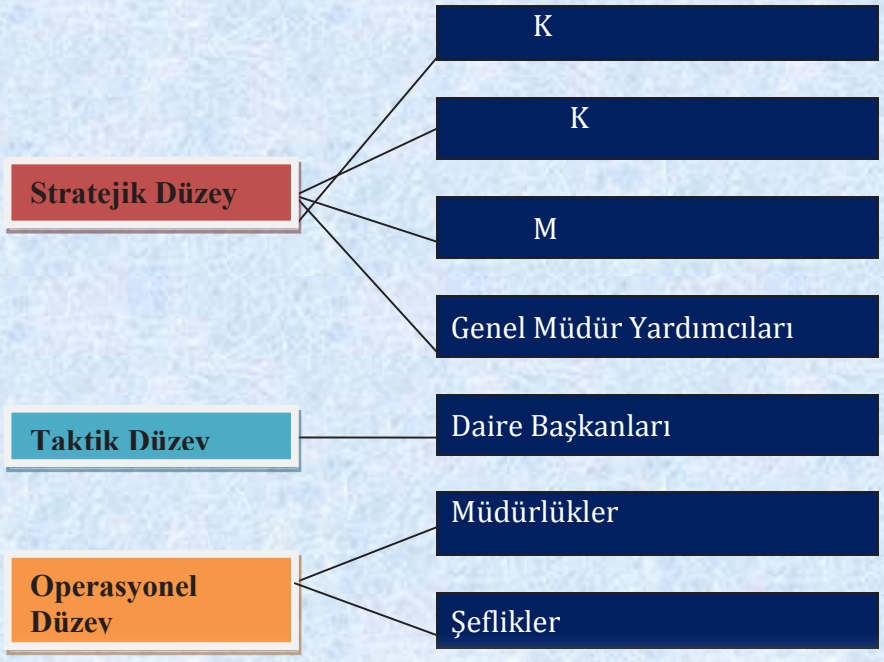
" Stratejik düzeydeki birimler", "taktik düzeydeki birimler", "operasyonel düzeydeki birimler"

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

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

Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi

YÖNETİM DÜZEYLERİ BAKIMINDAN HATSU



1.3 FİZİKSEL YAPI



1.3.1. Binalar ve Tesisler

HATSU Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerini ve görevlerini kendi mülkiyetinde bulunan HATSU merkez binası ve 15 yardımcı hizmet binasının yanı sıra 17 ayrı tahsilat şubesindehizmetlerini Hatay merkez ve taşra ilçelerinde yerine getirmektedir.

Ayrıca, pompa istasyonları, su depoları, su ve atık su arıtma tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili tesis sahasında hizmet binaları bulunmaktadır.

İdaremizce Hatay kentine sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlanmak üzere Y**ayladağı İçmesuyu Arıtma Tesisi , Sebenoba İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi, Mızraklı İçmesuyu Paket Arıtma Tesisleri** ile yine Hatay halkının sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmak üzere **İskenderun Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi,Antakya Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi, Payas Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri (I. ve II.), Belen Paket Atıksu Arıtma Tesisleri, Denizciler Atıksu Arıtma Teisisi ve Karayılan Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri** ile hizmet vermekteyiz.



Hizmet Binalarının Durumu	
	Sayısı
A Binası	3 B
Yardımcı Hizmet Binası	15 A
	17 A
İçmesuyu Arıtma Tesisi	3 A
Atıksu Arıtma	7 A

Atıksu Arıtma Tesisleri		
Tesisin Adı	Tesisin Bulunduğu İlçe	Tesis Kapasitesi (max.)
İskenderun Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi	İskenderun	86.400 m^3/gün
Antakya Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi	Antakya	28.800 m^3/gün
Payas Evsel Atıksu Arıtma I.Tesisi	Payas	7.300 m^3/gün
Payas Evsel Atıksu Arıtma II.Tesisi		
Belen Paket Atıksu Arıtma Tesisi	Belen	400 m^3/gün
Denizciler Atıksu Arıtma Tesisi	İskenderun	7.760 m^3/gün
Karayılan Evsel Küçük Atıksu Arıtma Tesisi	İskenderun	530 m^3/gün
Toplam Kapasite		131.190 m^3/gün



İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ		
Tesisin Adı	Tesisin Bulunduğu İlçe	Tesis Kapasitesi (max.)
Yayladağı İçmesuyu Arıtma Tesisi	Yayladağı	3.888 m^3/gün
Sebenoba Paket Arıtma Tesisi	Yayladağı	70 m^3/gün
Mızraklı PaketArıtma Tesisi	Samandağ	120 m^3/gün
	Toplam Kapasite	4078 70 m^3/gün



1.3.2. Araç Envanteri

HATSU Genel Müdürlüğünün 2015 yılı itibariyle sahip olduğu ve 2016 yılında alımını yapacağı Hatay halkının hizmetinde bulunan ve hizmetine sunacağı Kayıtlı Araç ve İş Makineleri ile Kiralık Araçlara ait liste aşağıda sunulmuştur.

Kayıtlı Araç ve İş Makineleri		
N		A
1	B O	1
2	M	1
3	U K 3 6 kişilik)	2
4	U K A Hizmetleri için 3 veya 6 kişilik)	53
5	K n (Ağırlığı 12000 K)	4
6	K n (Ağırlığı 17000 K)	19
7	B	22
8	Ekskavatör	4
10	M 45-250 .)	6
	Genel Toplam	112

Kiralık Araçlar		
N		A
1	O	33
2	Çift Sıra Pick Up	39
3	D K	6
4	D K	2
5	Akaryakıt Tankeri	1
6	O	2
7	Minibüs	4
	Genel Toplam	87

2016 Yılında Alınması Planlanan Taşıtlar		
N		A
1	idanjör	12
2	D K	12
3	Çekici Tır	1
4	A U 4 2 4 4)	83
5	Çift Sıra Kamyonet	17
6	D K	2
7	Akaryakıt Tankeri	1
		128

1.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

HATSU Genel Müdürlüğü hizmetlerini yerine getirirken en son teknoloji kullanmayı hedeflemekte bunu da aşağıda sunulan tablolarda da görüldüğü üzere başarmaktadır. Teknoloji çağını yaşadığımız bu günlerde HATSU Genel Müdürlüğü bütün teknolojik kaynakları kullanmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Yandaki tablolarda HATSU Genel Müdürlüğü'nde kullanılan Bilgisayar, Bilgisayar programları, Büro Makine ve Ekipmanlarına ait sayısal bilgiler yer almaktadır.



HATSU Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde kullanılan muhasebe, abone ve teknik bilgisayar programlarına ait tablo şu şekildedir: Tüm yazılılarımız sınırsız kullanıcı lisanslı olup değişim ve gelişimlere uyum sağlayabilecek yapıdadır.

Büro Makine ve Ekipman Sayıları	
Cihazın Adı	**Adet**
M B	393 A
N	17 A
S	5 A
Laser Yazıcı	118 A
OKI Yazıcı	20 A
	3A
M	27 A
Faks Makinası	1 A
K yıt Cihazı (Güvenlik)	10 A
	191 A
Güvenlik Kamerası	63A
S M	26 A
Genel Toplam	**874 Adet**

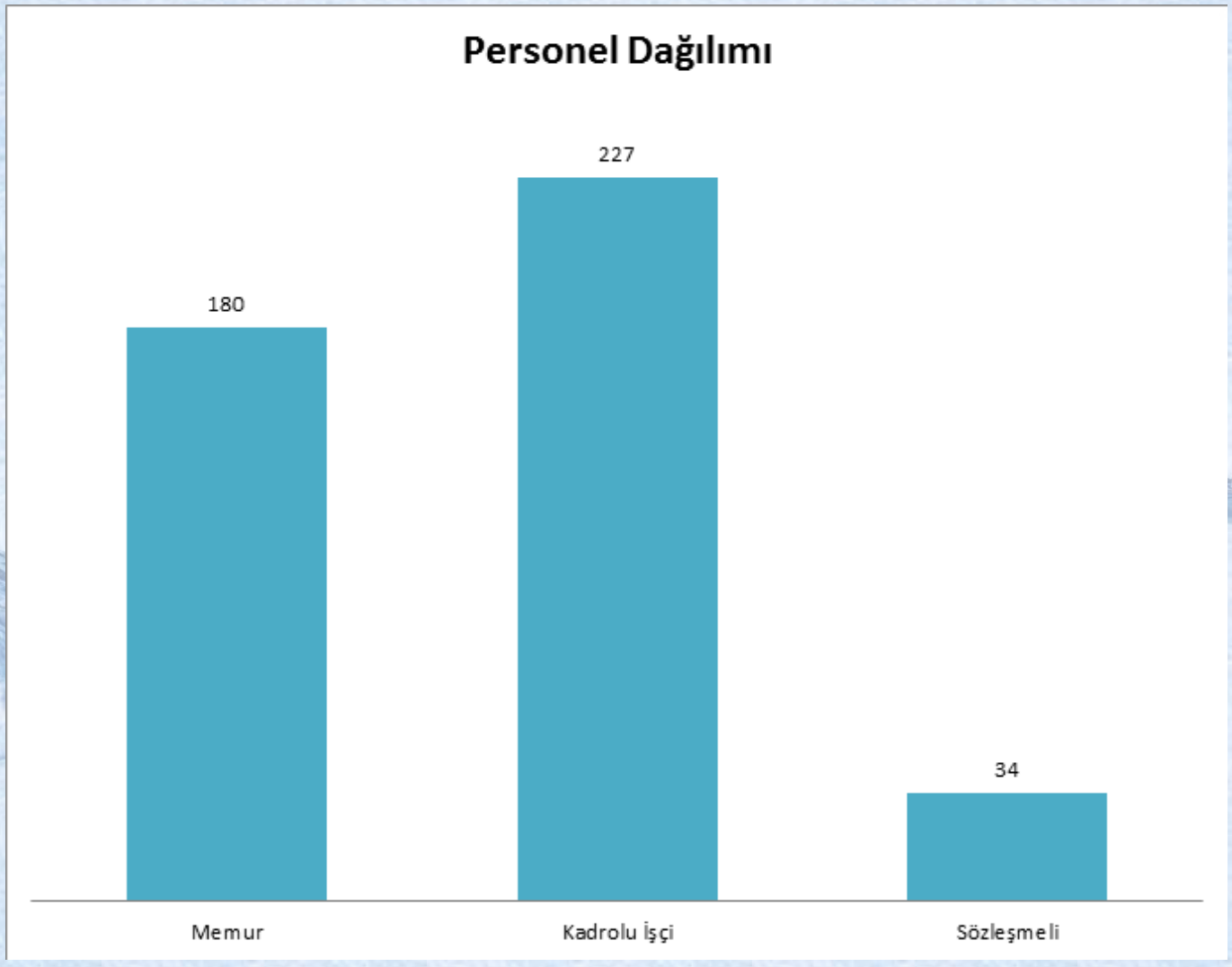
1.4 İNSAN KAYNAKLARI

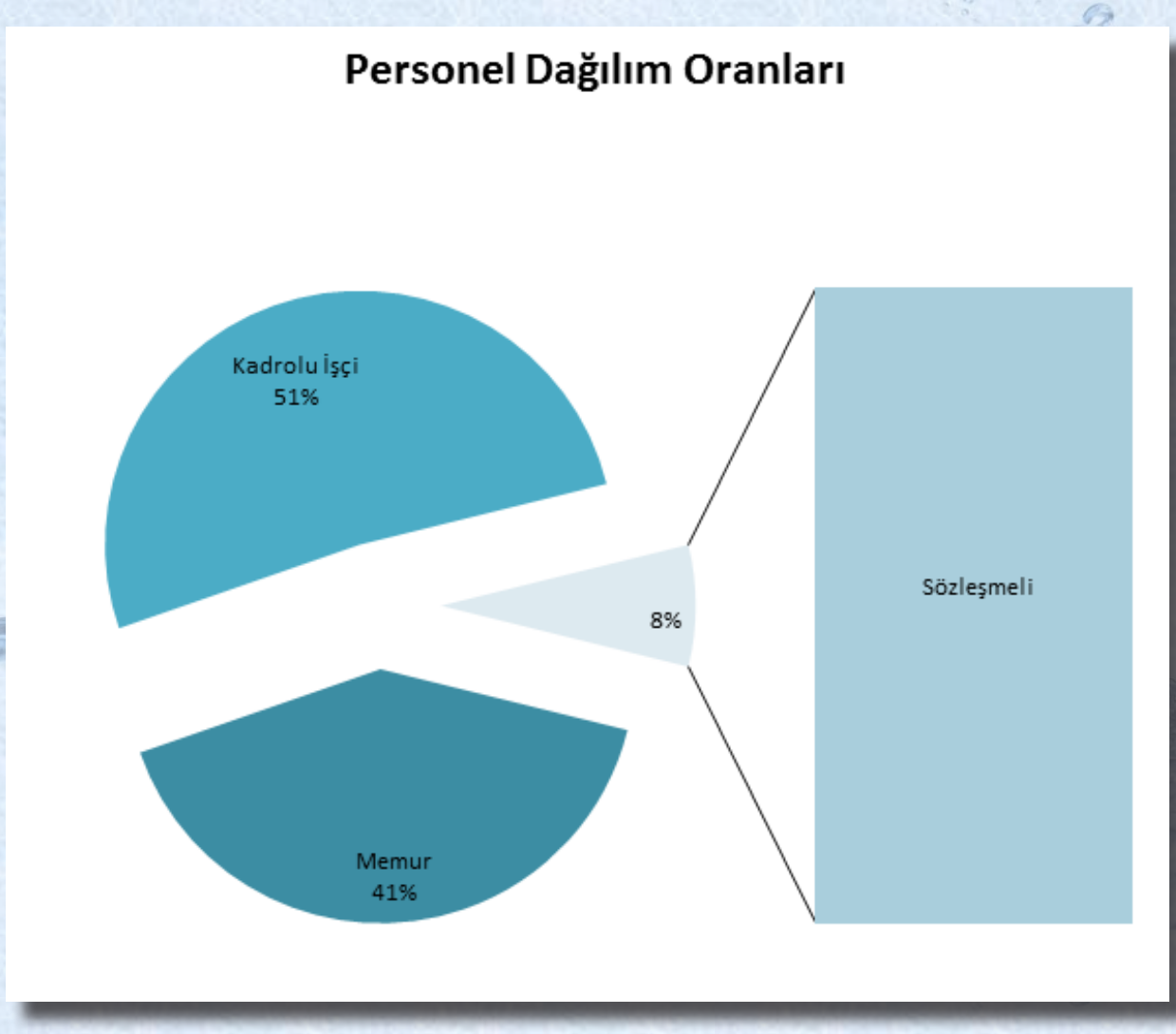


HATSU Genel Müdürlüğü Ekim/2015 itibariyle 180 memur, 227 işçi toplam 407 Kadrolu Personel ve 34 sözleşmeli personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca su ve kanalizasyon ile abonelik hizmetlerinin daha verimli olarak sunulması için hizmet yoluyla temin edilen personellerde görev yapmaktadır.

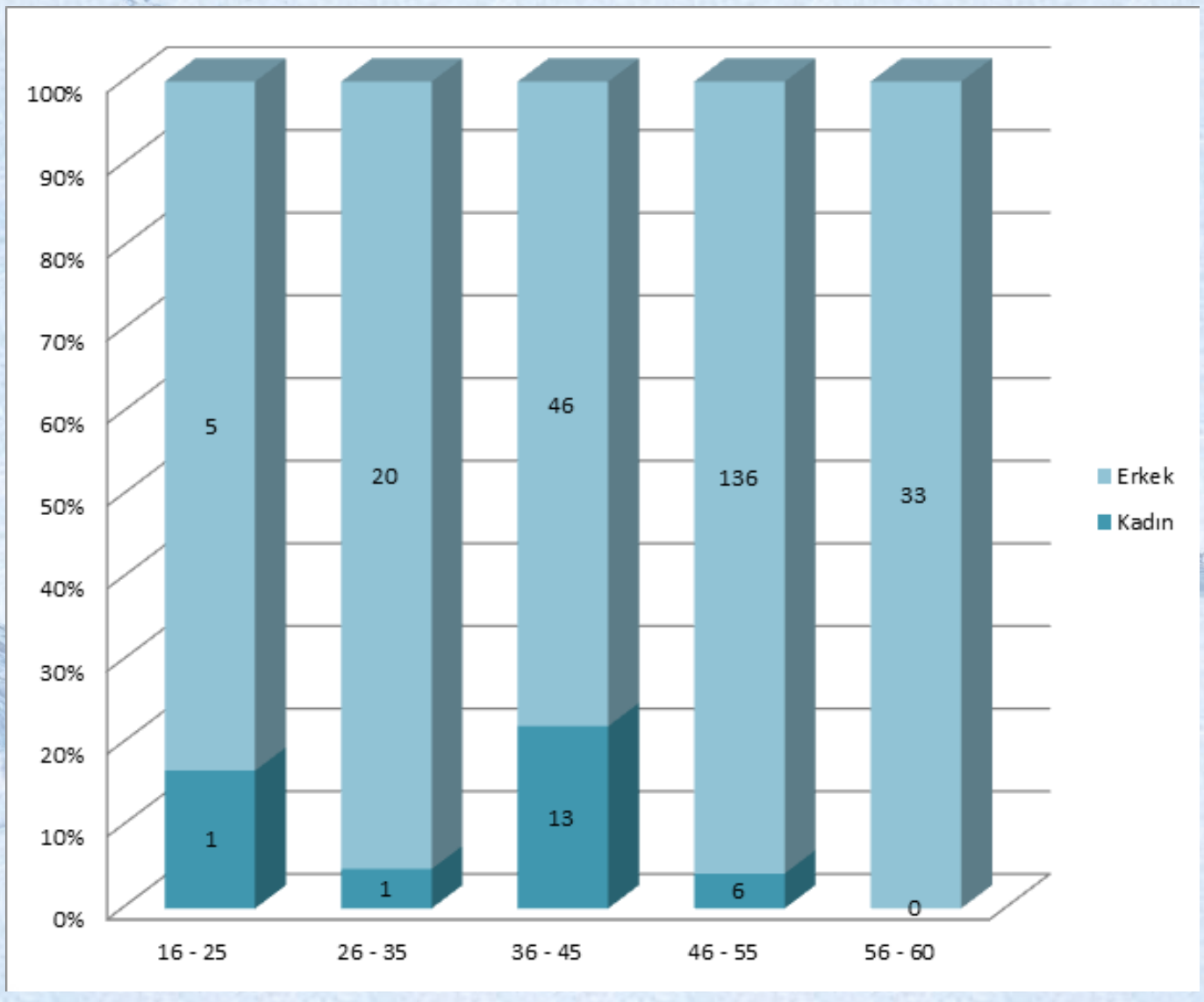


1.4.1. Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı

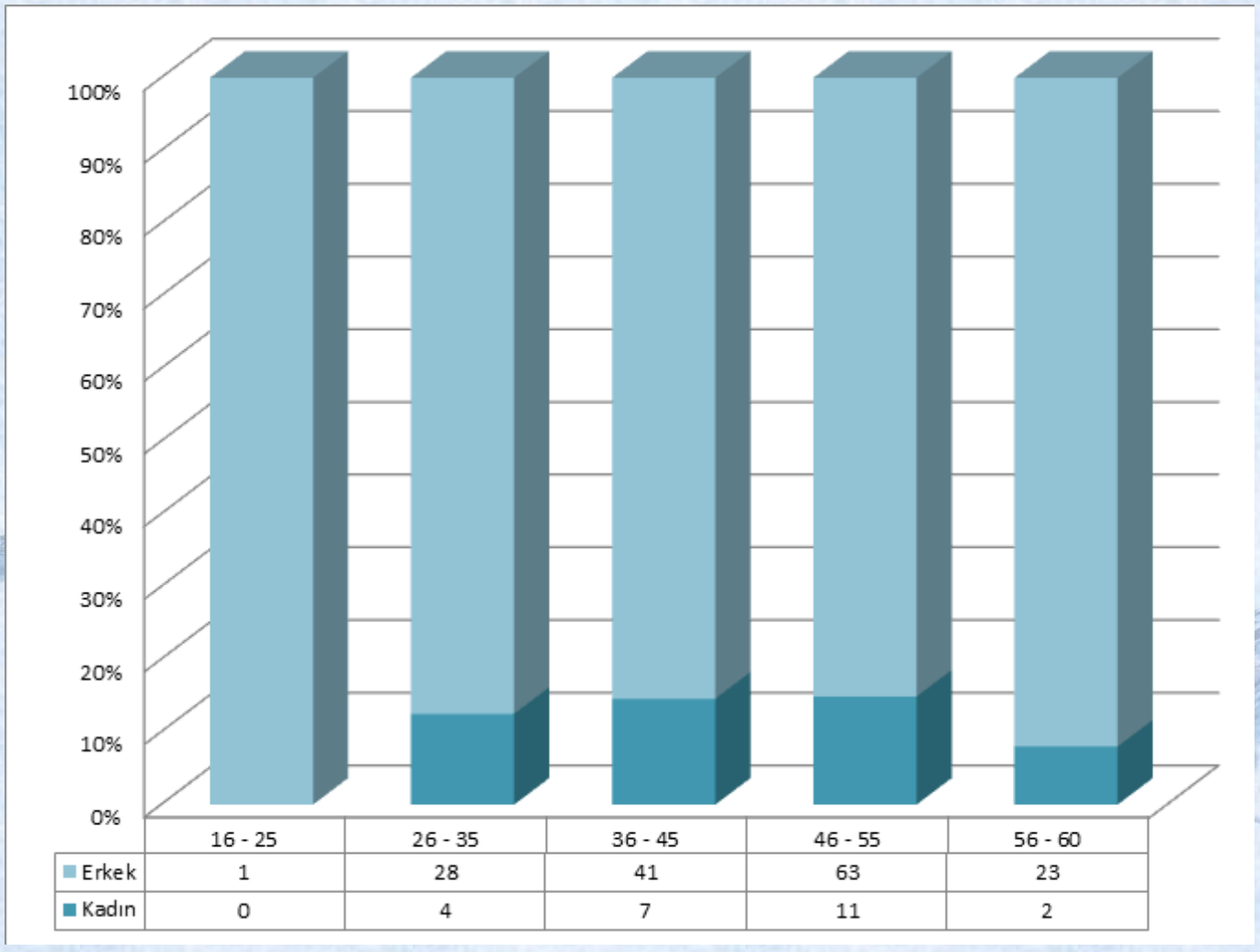



Personel Dağılım Oranları
Kadrolu İşçi
51%
Memur
41%
8%
Sözleşmeli

1.4.2 Yaş Durumuna Göre İşçi ve Sözleşmeli Personel Dağılımı



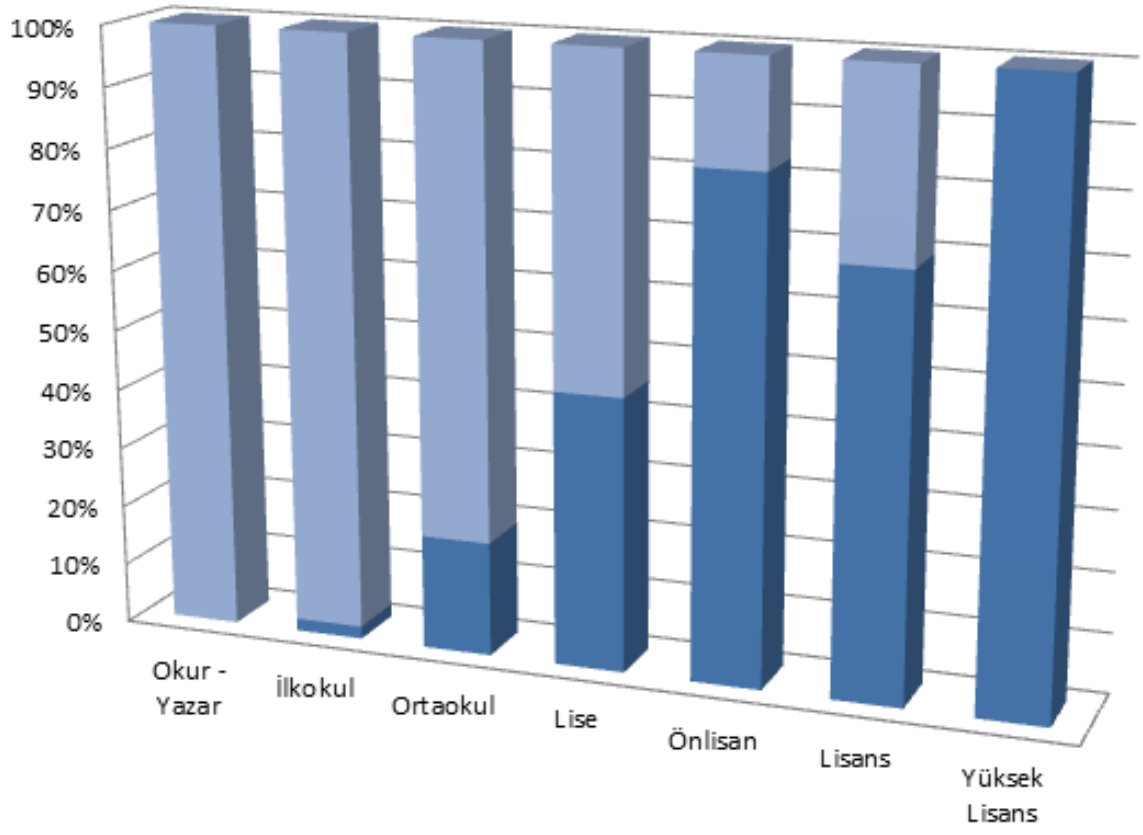
1.4.3 Yaş Durumuna Göre Memur Personel Dağılımı



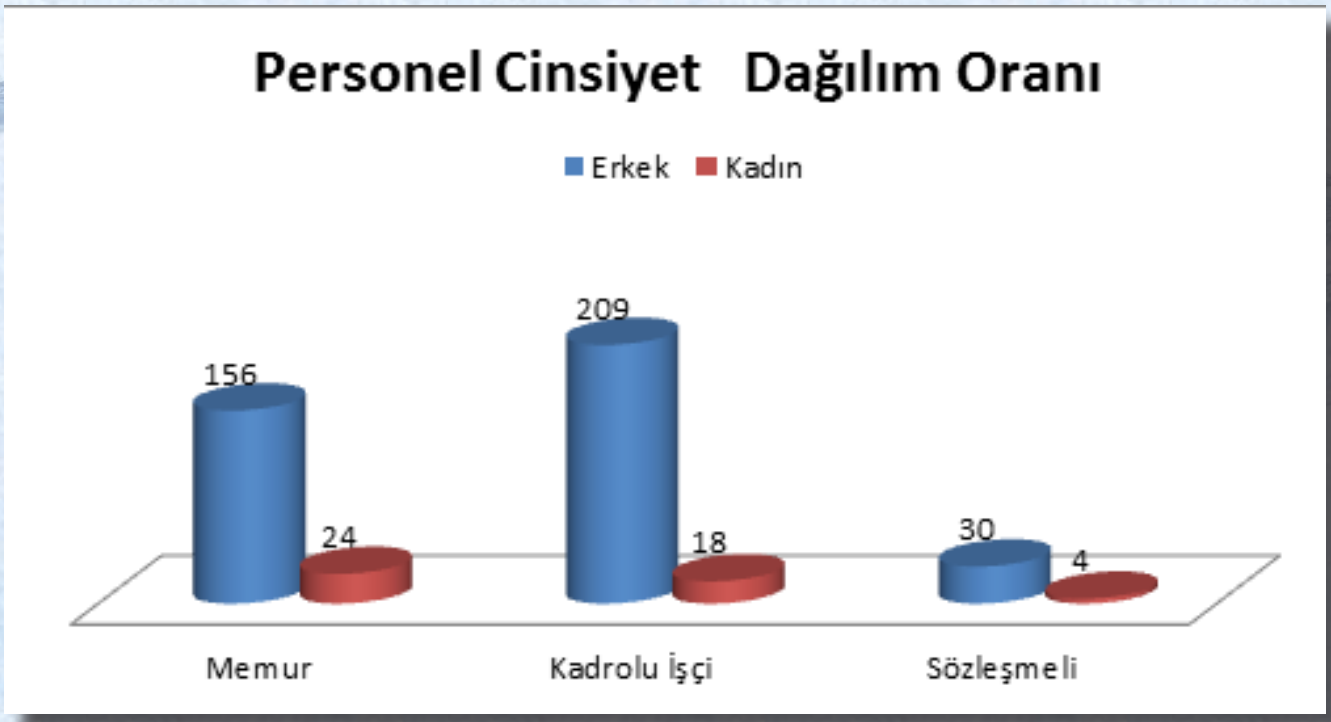
	16 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 55	56 - 60
Erkek	1	28	41	63	23
Kadın	0	4	7	11	2

1.4.3 Eğitim ve Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı

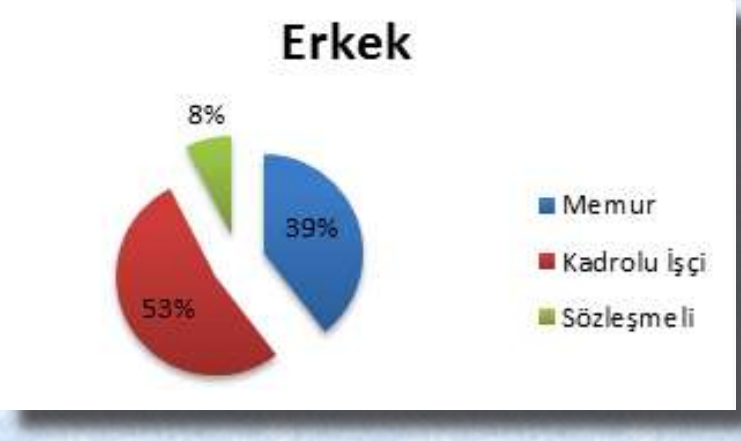
Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı



	Okur -Yazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Önlisan	Lisans	Yüksek Lisans
İşçi - Sözleşmeli	1	143	47	29	7	34	0
Memur	0	3	11	24	33	77	2


Personel Cinsiyet Dağılım Oranı
Erkek
Kadın
156
24
209
18
30
4
Memur
Kadrolu İşçi
Sözleşmeli


Kadın
9%
39%
52%
Memur
Kadrolu İşçi
Sözleşmeli


Erkek
8%
39%
53%
Memur
Kadrolu İşçi
Sözleşmeli

HİZMET ALIMI YOLUYLA ÇALIŞAN PERSONELİN HİZMET ALANLARI

NO	ALINAN HİZMET ADI
1	ENDEKS OKUMA-VERİ GİRİŞ HİZLETLERİ
2	KAÇAK KONTROL HİZMETLERİ
3	BÜRO DESTEK HİZMETLERİ (Temizlik)
4	KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ (I.Bölge)
5	KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ (II.Bölge)
6	MAKİNE İKMAL MUHTELİF BİRİMLERDE KALİFİYE ELEMAN ÇALIŞTIRMA HİZMETLERİ
7	ATIKSU ARITMA İŞLETİLMESİ HİZMETLERİ
8	GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ
9	İÇMESU ŞEBEKESİ ARIZA ONARIM (I.Bölge)
10	İÇMESU ŞEBEKESİ ARIZA ONARIM (II.Bölge)
11	SAYAÇ SÖKME-TAKMA VE AÇMA-KAPAMA HİZMETLERİ
12	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2.1.1.Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri:
AB Müktesebatına Uyum Programı

- AB standartlarına uyum çalışmaları ile eş zamanlı yürüyen katılım sürecinin temel unsurları arasında yer alan ve yasal düzenlemelerin yapılması öngörülen öncelikli alanlardan biri de "Çevre" alanıdır. Çevre alanı için 2009-2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemelerin en önemlilerinden birini Avrupa Birliğinin 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi'ne uyum sağlamak için çıkarılması gereken Çerçeve Su Kanunu oluşturmaktadır.
- Su Çerçeve Direktifi Aralık 2000'de yürürlüğe girmiş olup, tüm Avrupa'da entegre su yönetimi için bir çerçeve oluşturmaktadır Su Çerçeve Direktifi'nin ana hedefi, nehir havzası bazında yönetim kavramını yaygınlaştırmaktır. Suyun, korunması ve savunulması gereken bir kamu kaynağı olduğu düşüncesi temel alınarak, Su Çerçeve Direktifinin'nin hedefleri, yüzey suları, yer altı suları ve koruma alanları için ayrı ayrı tanımlanmıştır:
- Sucul ekosistemler ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin daha fazla tahribatını önlemek.
- Sucul çevrenin iyileştirilmesi, emisyonların azaltılması gibi vb.
- Su kaynaklarının uzun vadeli korunması için sürdürülebilir kullanımı teşvik etmek.
- Yeraltı suyu kirliliğini azaltmak.
- Yüzey suları için çevresel hedefler iki parçadan oluşmaktadır:
- "iyi ekolojik duruma" ulaşmak; bu hedef tüm yüzey suyu kütleleri için geçerlidir.
- "iyi kimyasal durum"; bu hedef havzadaki tüm yüzey suları ve kıyıdan 12 millik alanda deniz için geçerlidir.
- Hedef, öncelikli maddeler, var olan Avrupa yönetmeliklerinde çevresel kalite standartları ile belirlenen maddeleri içermektedir.
- Yeraltı suları için iki hedef belirlemiştir:
- Yeraltı su kütlelerinin korunması, iyileştirilmesi, restorasyonu ve yeraltı suyu çekimi ile beslenme dengesinin kurulması.
- Yeraltı su kirliliğinin azaltılması.
- Koruma alanları ile Su Çerçeve Direktifi, var olan komisyon yasaları ile korunan alanları kastetmektedir. Bunlar, insan kullanımı için günde 10 m3'den fazla su çekildiği için korunması gereken yerler, kabuklu sucul hayvanların yaşadıkları sular, yüzme amaçlı bölgeler, besine hassas alanlar ve korumanın özellikle su durumunu koruma ve geliştirmeye dayandığı Kuş ve Habitat Direktifine bağlı alanlar.
- Koruma alanları için iki hedef vardır:
  (1)Parçası bulunduğu su kütlesi/kütlelerinin hedefleri,
  (2) Koruma altında bulundukları kanunların gerektirdiği ek hedefler.

Kalkınma Planlarında Su ve Kanalizasyon Hizmetleri

- Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısının yeniden düzenleneceği,
- Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde su ve kaynak verimliliği, çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesinin artırılacağı,
- Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesinin amaçlandığı,
- Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların görev, yetki ve sorumluluklarının netleştirileceği, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirileceği,
- Ulusal havza sınıflama sistemi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına imkân verecek şekilde geliştirileceği,
- Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması, su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanacağı,
- Ülkemiz su potansiyelinin tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve kullanımın tarifelendirilmesinin sağlanacağı,
- İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacağı,
- Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına yönelik miktar kısıtlaması, farklı fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirileceği,
- Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilerek, sistemin daha etkin hale getirilmesi yönünde alternatifler oluşturulacağı,
- Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilerek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verileceğinin planlandığı hüküm altına alınmıştır.

Hatay Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Hükümleri

- Su kaynaklarının korunması ve suyun dengeli ve verimli kullanımının sağlanması,
- Yüzeysel su ve yer altı suyunun kirlenmesinin önlenmesi,
- İçme suyu ve tarımda sulama amacı ile kullanılan ve kullanılacak olan su kaynakları ve bu kaynaklar çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanlarının korunması,
- İlgili kuruluşların yatırım programında yer alan veya alacak olan sulama alanlarının korunması,
- Enerji kaynak alanlarının, su havzalarının, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının ilgili mevzuat uyarınca korunması ve kullanılması; bu doğrultuda alt ölçekli planların hazırlık aşamasında, ilgili kurumlardan alınacak görüşlere, planlarda ve plan hükümlerinde yer verilmesi,
- İçme suyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan barajların su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanların korunması gerektiği,
- Havzadan havzaya, bölgeden bölgeye sınır aşan yüzeysel suların havza içerisindeki ilgili idarelerce korunarak, kirletilmeden kullanılmasının sağlanması esastır. Kirliliği önleyici tedbirlerin ilgili idarelerce alınacağı,

- İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş alanlarda su kirliliği kontrolü yönetmeliği hükümleri geçerli olup içme ve kullanma suyu koruma kuşakları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikle ele alınıp iyileştirilecektir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlüğün görüşünün alınacağı,
- Bu alanlarda çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınacak önlemler ile birlikte, atık suların bertarafında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin Teknik Usuller Tebliği'nde belirtilen kriterlerle sağlanacağı,
- İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu havzalarda, kısa mesafeli koruma kuşaklarında yapılan tarımsal faaliyetlerde, organik tarımın özendirileceği,
- İçme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma kuşaklarında madencilik faaliyetlerine izin verilmeyeceği,
- İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında, koruma alanının yatay olarak ilk 3 km. genişliğindeki kısmında galeri yöntemi patlamalar, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemleri yapılamaz. Kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak belirlenen, ÇED yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunan ve atıklarını havza dışına çıkaran veya geri dönüşümlü olarak kullanabilen madenlerin çıkarılmasına, sağlık açısından sakınca bulunmaması ve mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince bakanlığa noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması şartları ile izin verilebileceği,
- İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında yapılacak madencilik faaliyetleri sırasında içme suyunun kirletilmemesinin sağlanacağı,
- Su kaynaklarının dengeli kullanımının esas olduğu, su kullanımında suyun verimli kullanılması sağlanacağı, havzada su kaynaklarının korunmasına ilişkin yapılacak çalışmalar su kirliliği kontrolü yönetmeliği çerçevesinde, il müdürlüğü tarafından yürütüleceği,
- Bu plan kapsamında kalan su havzalarının tamamında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce havza planları hazırlanacağı,
- İçme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynaklarının korunması amacıyla kuyunun çevresi, ilgili mevzuatta belirtilen mesafeler kapsamında çevrilecek ve bu alan tapu kaydına işlenecektir.
- Alt ölçekli planlar yapılırken içme suyu boru hatları için ilgili kurum/kuruluş görüşlerinin alınması ve bu doğrultuda söz konusu hatlar/tesisler ve etkileşim alanları ile ilgili plan kararları verilmesinin esas olduğu,
- Kente içme suyu taşıyan ana boru hattının geçtiği alanlarda yapılacak alt ölçekli planlama çalışmalarında DSİ Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınacağı,
- Planlama bölgesinde bulunan yüzeysel su kaynaklarının su kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla, atık sularını, akarsu, toprak vb. gibi alıcı ortamlara veren ve nüfusu yoğun olan ilçe ve belde belediyelerinin kanalizasyon sistemlerinin tamamlanarak, kanalizasyon sisteminin sonlandığı noktada atık su arıtma tesisleri inşa edileceği belirtilmektedir

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1.Misyon Vizyon ve Kurumsal Değerler

Misyonumuz

Medeniyetler ve Hoşgörü Kenti HATAY'ın Güvenilir Su ve Kanaliazsyon Yönetimi Olarak; İnsan Odaklı; Adil, Kesintisiz, hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak.

Vizyonumuz

Medeniyetler ve Hoşgörü Kenti HATAY'da yeşil Dokulu Çevre Anlayışı ve İnsan Odaklı Hizmetle, Kesintisiz İçmesuyunu, uygun Koşullarda Sağlayan Güvenilir Kurum Olmak.

2.2.2 KURUMSAL DEĞERLERİMİZ



Çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıkları yapılan anketler ve toplantılarla incelenmiş, mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarılmış ve çalışanların kurumda görmek istedikleri değerler sorgulanılarak, kurumda arzulanan kültürü kişisel motivasyon, kurumsal gelişim ve vatandaşa yönelik üç ayrı boyutta analiz edilmiştir.
Bir kurum değerleri etrafında bütünleşir ve gerçek kurumsal kimliğini kazanır. HATSU Kurumsal değerlerini belirlemek amacıyla, katılımcıların kurumda yaşatılmak istenen değerlerin belirlenmelerini sağlamak ve bunun nasıl yaygınlaştırılabileceğine ilişkin bilgi ve görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede belirlenen kurumsal değerlerimiz şunlardır.

Güvenilirlik
HATSU , faaliyetlerinde tüm paydaşlara karşı hizmetleri en iyi şekilde sunma, esneklik, söz verilen zamanlamalara uyma ve maliyetteki etkinliğimizle vatandaşın beklentilerine dürüst ve güvenilir bir yanıt verebilmek, etik kurallara uygun davranarak, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve kurumsal olarak verdiğimiz sözü yerine getirmek temel değerimizdir.

Yenilikçi vet Sürekli Gelişim
HATSU , hizmetlerinde yeterli olgunluğa ulaşmak amacıyla, araştırma süreçleri ve elde edilen çıktılarda sürekli yenilikçiliğe, gelişime ve değişime yatırım yapmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamanın en önemli ön koşullarından birisi olduğuna inanır ve bunu ilke edinir.

Vatandaş Odaklı Kaliteli Hizmet Sunumu
Amacımız vatandaşımızın başarımızın odak noktasında olduğunu unutmadan her zaman hizmetlerimizi yüksek kalitede sunmaktır. Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışır, yapıcı tutumlar sergileyerek, vatandaşımızın hizmetlerimizden memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı amaçlarız. Bizleri yönlendiren vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıdır. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, geliştirmeye, yenilikçi ürünler sunmaya çalışırız.

Başarı Odaklılık
Doğru hedefler koyup, bu hedeflere ulaşmak için sonuç odaklı bir özdisiplin içinde hareket eder. HATSU takımını oluşturan her birey, potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak performanslarını bireysel ve kurumsal düzeylerde daha üst bir seviyeye taşımaya çalışırlar.

Takım ruhu ile çalışmak
HATSU , takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda yapılan bir katkı olarak görür. Takım olarak başarma hissini güçlendirerek, tecrübelerini paylaşır ve yenilikleri hizmetlerine yansıtır. Tüm çalışanlarımız birbirleriyle ve paydaşlarıyla olan ilişkilerde takım ruhunu sergilemeyi ilke edinmiştir.

Açıklık vet Şeffaflık
Açıklık ve şeffaflık vatandaşımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesidir. İletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst olmak temel değerlerimizdendir. İyi bir yönetimin şeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olması gerektiğine inanırız. HATSU , kurumsal bilgileri gizlilik ilkelerine ve yasalara uyarak, anlaşılır bir biçimde ve zamanında paylaşır; bu bilgileri ulaşılabilir kılar.
Tarafsızlık ve Adil Olma
HATSU Kurumsal olarak çalışanlarına, hizmet sunduğu kesimlere ve paydaşlarına karşı kişisel çıkarları gözetmeksizin, fırsat eşitliğini esas alarak, istikrarlı ve tutarlı davranır; her durumu objektif bir biçimde değerlendirerek karar verir. HATSU , gerçekleştirdiği her tür işlem ve kararlarında taraflara dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep gibi hiçbir ayrım gözetmeden eşit mesafede kalarak, ilgililerin haklarına ve yükümlülüklerine uygun düşen en adil işlemin yapılmasını gözetir.
HATSU , kurumsal faaliyetlerini yerine getirirken tarafsızlığının önkoşul olduğunun bilincinde olarak bütün paydaşlarına karşı adil ve tarafsız olmayı hedefler.

2.3. STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

2.3.1. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler

HATSU , mevcut durum analizi ve ana faaliyetler ile ilgili yapılan komisyon çalışmalarında oluşan ortak düşünceler çerçevesinde HATSU'da stratejik öncelikli 6 alanın önem kazandığı belirlenmiştir.

1.KURULUŞ SÜRECİ YÖNETİMİ

HATSU'nun kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için kuruluş süreci yönetiminin tamamlanması, , personelin sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini artırarak gerekli ekipman ve araçların temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim altyapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate Hatay'lıların memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması kuruluş süreci yönetimiyle ilgili çalışmaları kapsamında yapılacaktır.

2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON

HATSU'nun kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için yönetim ve organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve yeni dönem önceliklerine ve iş yapma biçimlerine göre yenilenmesi, aksamaların giderilmesi ve hizmet üretiminin, bütün Hatay olarak sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personelin sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini artırarak gerekli ekipman ve araçların temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim altyapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması kurumsallaşma çalışmaları kapsamında yapılacaktır.

3. SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

HATSU olarak, stratejik plan çalışmalarını, mevcut su havzaları ve onların doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili orta ve uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, Hatay'ımızın havzalarını ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara ortak bir yol göstermektir.

Bütün Hatay'ın su hizmetini verecek olmamız ile su kaynağı ihtiyacı artmış ve mevcut kaynakların korunması ve yeni su kaynaklarının bulunması stratejik önceliğimizdir.

Sağlıklı içme suyu sunabilmek için, su kaynağından itibaren insan sağlığına uygun bir duruma getirilerek eski şebekeler yenilenerek suyun depodan çıkışından evde musluktan akışına kadar süren yolculuğu online izlenecektir. Böylece bütün vatandaşlarımız musluklarından akan sağlıklı suyun içilmesi konusunda HATSU'ya güven artacaktır

4 - SU İLETİMİ YÖNETİMİ

06/12/2012 Sayı: 28489 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Büyükşehirlerin görev, yetki ve sorumluluk alanları genişlemiştir. HATSU olarak 2016-2019 stratejik plan dönemi boyunca "Bütün Hatay'a" hizmet edeceğiz.

Vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı içme suyu hakkını, en doğal ve en temel hak olarak görüyoruz ve hiçbir mazeretin olmayacağına inanıyoruz. . İçme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma, katı atık imha tesisler gibi teknik altyapı hizmetlerinin sunumunda yaşanan yetersizlikler ve sıkıntıların hızla giderilmesi sağlanacaktır. Bütün Hatay'ın mevcut durumu tespit edilerek ve 5 yıl içerisinde bitirilecektir. Hatay'ın her noktasında aynı hizmet kalitesinin tutturulması için çalışmalara çok önem verilecektir.

5. ATIKSU YÖNETİMİ

Modern ve çağdaş sistemler ile çevreye duyarlı ve çevre sağlığını ön planda tutan yaklaşımla, kanalizasyon, içme suyu, arıtma hizmetlerini kesintisiz olarak sunmayı, Vatandaş memnuniyeti ve hizmet standartlarını esas alan yönetim anlayışımız ile HATSU faaliyetlerinde 7/24 çalışan ekiplerimiz sayesinde kesintisiz hizmet sunmak, arıza ve sorunlara bölge düzeyinde, bütün Hatay'da oluşturduğumuz birimler ve şefliklerle "İçme Suyu, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemlerinin, Kesintisiz, Etkin ve Verimli İşletilmesi" sağlanacaktır

6. AR-GE YÖNETİMİ

Kurumsal Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla teknik ve beşeri donanıma sahip Ar-Ge yapılanmasını oluşturarak, Su ve Kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımın sağlanması ve kurumsal başarı modeline hizmet ederek,suuyn kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmek ve su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğni arttırmaya yönelik su ve atıksu hizmetleri konusunda ana plan hazırlanarak kaliteli bir hizmet sunulacaktır.

1. KURULUŞ SÜRECİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 1.	HATSU 'nun (Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Çağdaş Bir Hizmet Kuruluşu olarak Kurulumunu Tamamlamak. Kesintisiz, Hızlı ve K S
Hedef 1.1	Su ve atıksu hizmetlerini aksatmadan kuruluş sürecini yönetmek.
Hedef 1.2	Kuruluş sürecinin kurumsallaşma süreci ile bütünleştirilm .

2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Stratejik Amaç 2.	**Kurumsal Kimliğin Geliştirilmesi ve Kurumsal İmaj Bütünlüğünün Sağlanması (Vizyon / Güvenilir Kurum Olmak)**
Hedef 2.1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.

Stratejik Amaç 3	**Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Knalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli)**
Hedef 3.1	Coğrafi Bilgi Sistemine dayalı HATSU Bilgi Sisteminin kurulması
Hedef 3.2	Atıksu, İçmesuyu ve Yağmursuyu altyapı bilgilerini doğru kordinatlarrla Coğ B S A üncelleme ürekliliğini Sağlamak.
Hedef 3.3	imli arttıracak sistemler kurmak ve varolan sistemleri geliştirmek.
Hedef 3.4	İşletilmekte olan su ve atıksu üst yapı tesisleri, su depoları, su iletim hatları ve sanat yapılarının elektronik ortamda varlık yönetim planlarını hazırlamak ve kullanıcıların .

Stratejik Amaç 4	Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinn Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli)
Hedef 4.1	yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak.
Hedef 4.2	Her yıl çalışan memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.
Hedef 4.3	M rttırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.
Hedef 4.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.

3. SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 5	Mevcut Su Kaynakalarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliliğinin Sağlanması
Hedef 5.1	Yapımı Sürdürülen Tesislerin devir alınmasına ve yeni kaynakların yaratılması
Hedef 5.2	İçmesuyu göl ve mutlak koruma alanlarında kalan arazileri kamulaştırmak, ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmasını yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.
Hedef 5.3	İdarenin Mülkiyetinde olan ağaçlandırmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun ağaçlandırmak.
Hedef 5.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.

Stratejik Amaç 6	Yeni Su Kaynaklarının Geliştirilmesi (Misyon / Kesintisiz İçmesuyu Sağlamak)
Hedef 6.1	Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

4. SU İLETİMİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 7	Suyun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtılması (Misyon / Güvenilir Su ve Kanalizasyon Yönetimi)
Hedef 7.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarınnda Tutmak.

Stratejik Amaç 8	Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması (Misyon / Kesintisiz İçmesuyu Sağlamak)
Hedef 8.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiza etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.
Hedef 8.2	İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke proje ve şebeke inşaatını yapmak

5. ATIKSU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 9	Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çeverede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi
Hedef 9.1	Atıksu kanal sistemelerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltma ve verimliliklerini arttırmak.
Hedef 9.2	Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendrimek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.
Hedef 9.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerine çıkış sularının, yeşil alan sularına, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere, geri kazanılmasını sağlamak amacıyla gerekli yapıları oluşturmak.

Stratejik Amaç 10	Atıksu Kanal Sistemini Korumak, Sel ve Su Taşkınları Önlemek ve Yağmur Atıksularından Faydalanamk Amacıyla Yağmur Sularının Kanal Sisteminden Tamamen Ayrıştırılması (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)
Hedef 10.1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.

Stratejik Amaç 11	Yüksek Standartlarda Hizmet Sunulması ve Sürekli Geliştirilmesi (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)
Hedef 11.1	Hatay genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarını en kısa sürede giderilmesi
Hedef 11.2	Hatay genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.

Stratejik Amaç 12	Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Arttırılması (Vizyon / Kesintisiz İçmesuyunu, Uygun Koşullarda Sağlayan
Hedef 12.1	Şehre verilen 1 m^3 üşürmek.
Hedef 12.2	Su kayıp / kaçakların nedeneleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçimesiyle su kayıp/kaçak oranını .
Hedef 12.3	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını ik seviyesine çıkarmak.
Hedef 12.4	Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını yükseltmek.

Stratejik Amaç 13	Müşteri Odaklı Yaklaşımlarla İş ve İşlemlerde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılması (Vizyon / İnsan Odaklı Hizmet)
Hedef 13.1	Müşterilere sağlanan iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin arttırılması

Stratejik Amaç 14	Halkın Su Kültürünü ve Su Kullanım Bilincinin Geliştirilmesi (Vizyon / İnsan Odaklı Hizmet)
Hedef 14.1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri
Hedef 14.2	Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak

Stratejik Amaç 15	Olağandışı Durumlarda Su ve Kanalizasyon Yönetimi İçin Hazırlıklı Olunması (Vizyon / Güvenilir Kurum Olmak)
Hedef 15.1	kaynaklarında yaşanabilecek durumlardakullanılmak üzere belirli sayıda kuyuyu aktif halde tutmak.
Hedef 15.2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi çin alternatifler geliştirmek.

6. AR-GE YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 16	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri İle Yeni Ürün, Yeni Hizmet Hizmet ve Yeni Teknoloji Kazanımlarının Elde Edilmesi (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak
Hedef 16.1	A -Ge faaliyetlerini planlayacak ve yürütecek projeler hazırlamak.
Hedef 16.2	S n yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.

2.3.2 Performans Programı İle İlgili Bilgiler Ve Yasal Dayanakları

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.
Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

2.4 PERFORMANS AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİ İLE GÖSTERGELER
2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyetlendirilmesi Tablosu

SIRA NO	STRATEJİK ALANLAR	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.1	KURULUŞ SÜRECİ YÖNETİMİ	3.720.000,00	% 2
SA.2	YÖNETİM VE ORGANİZASYON	35.807.000,00	% 15
SA.3	SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ	35.245.000,00	% 14,99978
SA.4	SU İLETİMİ YÖNETİMİ	61.021.000,00	% 26
SA.5	ATIKSU YÖNETİMİ	100.510.900,00	%42
SA.6	AR-GE YÖNETİMİ	53.000,00	% 0,00022
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		236.356.900,00	% 100

2.4.2 Stratejik Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Tablosu

SIRA NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 1	**KURULUŞ SÜRECİ YÖNETİMİ**	**3.720.000,00**	**% 2**
S.A1	A SU S K İdaresi Genel Müdürlüğü) Çağdaş Bir Hizmet Kuruluşu olarak Kurulumunu Tamamlamak. Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak	**3.720.000,00**	**% 2**
H.1.1	Su ve atıksu hizmetlerini aksatmadan kuruluş sürecini yönetmek.		**3.000.000,00**
H.1.2	Kuruluş sürecinin kurumsallaşma süreci ile bütünleştirilmesi.		**720.000,00**

SIRA NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 2	**YÖNETİM VE ORGANİZASYON**	**35.807.000,00**	**15**
S.A2	**Kurumsal Kimliğin Geliştirilmesi ve Kurumsal İmaj Bütünlüğünün Sağlanması (Vizyon / Güvenilir Kurum Olmak)**	**5.119.000,00**	**% 3**
H.2.1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.		**5.119,000,00**
S.A3	**Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Knalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli)**	**30.243.000,00**	**% 14,99**
H.3.1	Coğrafi Bilgi Sistemine dayalı HATSU Bilgi Sisteminin kurulması		**5.250.000,00**
H.3.2	Atıksu, İçmesuyu ve Yağmursuyu altyapı erini doğru kordinatlarrla Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini Sağlamak.		**3.620.000,00**
H.3.3	verimli arttıracak sistemler kurmak ve varolan sistemleri geliştirmek.		**21.123.000,00**
H.3.4	İşletilmekte olan su ve atıksu üst yapı tesisleri, su depoları, su iletim hatları ve sanat yapılarının elektronik ortamda varlık yönetim planlarını hazırlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak.		**250.000,00**

S.A4	**Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinn Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli)**	**445.000,00**	**% 0,01**
Hedef 4.1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemle uygulamaya geçirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak.		**80.000,00**
Hedef 4.2	Her yıl çalışan memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.		**115.000,00**
Hedef 4.3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol K samında iç kontrol sistemini sürdürülebilirliğini sağlamak.		**100.000,00**
Hedef 4.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve .		**150.000,00**

SIRA NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 3	**SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ**	**35.245.000,00**	**14,99978**
S.A5	**Mevcut Su Kaynakalarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliliğinin Sağlanması**	**2.375.000,00**	**% 1**
H.5.1	Yapımı Sürdürülen Tesislerin devir alınmasına ve yeni kaynakların yaratılması	**2.000.000,00**	
H.5.2	İçmesuyu göl ve mutlak koruma alanlarında kalan arazileri kamulaştırmak, ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmasını yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.	**275.000,00**	
H.5.3	İdarenin Mülkiyetinde olan ağaçlandırmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun ağaçlandırmak.	**100.000,00**	
S.A6	**Yeni Su Kaynaklarının Geliştirilmesi (Misyon / Kesintisiz İçmesuyu Sağlamak)**	**32.870.000,00**	**%13,99978**
H.6.1	A kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	**32.870.000,00**	

SIRA NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 4	**SU İLETİMİ YÖNETİMİ**	**61.021.000,00**	**26**
S.A7	**Suyun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtılması (Misyon / Güvenilir Su ve Kanalizasyon Yönetimi)**	**5.130.000,00**	**% 2**
H.7.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarınnda Tutmak.		**5.130.000,00**
S.A8	**Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması (Misyon / Kesintisiz İçmesuyu Sağlamak)**	**55.891.000,00**	**% 24**
H.8.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiza etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.		**31.391.000,00**
H.8.2	İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke proje ve şebeke inşaatını yapmak		**24.500.000,00**

SIRA NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 5	**ATIKSU YÖNETİMİ**	**100.510.900,00**	**% 42**
S.A9	**Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çeverede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi**	**73.570.100,00**	**% 31**
H.9.1	Atıksu kanal sistemelerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltma ve verimliliklerini arttırmak.	**12.600.000,00**	
H.9.2	Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendrimek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.	**58.900.000,00**	
H.9.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerine çıkış sularının, yeşil alan sularına, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere, geri kazanılmasını sağlamak amacıyla gerekli yapıları oluşturmak.	**40.100,00**	
H.9.4	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak	**2.030.000,00**	

S.A10	**Atıksu Kanal Sistemini Korumak, Sel ve Su Taşkınları Önlemek ve Yağmur Atıksularından Faydalanamk Amacıyla Yağmur Sularının Kanal Sisteminden Tamamen Ayrıştırılması (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**	**3.670.00,00**	**% 1,5**
H.10.1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	**3.670.00,00**	
S.A11	**Yüksek Standartlarda Hizmet Sunulması ve Sürekli Geliştirilmesi (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**	**8.280.000,00**	**% 3,5**
H.11.1	Hatay genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarını en kısa sürede giderilmesi	**8.000.000,00**	
H.11.1	Hatay genelinde temiz su şebeke, iletim v arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.	**280.000,00**	
S.A12	**Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Arttırılması (Vizyon / Kesintisiz İçmesuyunu, Uygun Koşullarda Sağlayan**	**11.090.000,00**	**% 4,7**
H.12.1	Şehre verilen 1 m^3 suyun maliyetini düşürmek.	**5.090.000,00**	

H.12.2	Su kayıp / kaçakların nedeneleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçimesiyle su kayıp/kaçak oranını indirmek.		**5.000.000,00**
H.12.3	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını kesintisizlik seviyesine çıkarmak.		**650.000,00**
H.12.4	Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını yükseltmek.		**350.000,00**
S.A13	**Müşteri Odaklı Yaklaşımlarla İş ve İşlemlerde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılması (Vizyon / İnsan Odaklı Hizmet)**	**898.000,00**	**% 0,17**
H.13.1	Müşterilere sağlanan iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin arttırılması		**898.000,00**
S.A14	**Halkın Su Kültürünü ve Su Kullanım Bilincinin Geliştirilmesi (Vizyon / İnsan Odaklı Hizmet)**	**716.800,00**	**% 0,13**
H.14.1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri		**436.800,00**
H.14.2	Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak		**280.000,00**
S.A15	**Olağandışı Durumlarda Su ve Kanalizasyon Yönetimi İçin Hazırlıklı Olunması (Vizyon / Güvenilir Kurum Olmak)**	**2.286.000,00**	**% 1**
H.15.1	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek durumlardakullanılmak üzere belirli sayıda kuyuyu aktif .		**2.120.000,00**
H.15.2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi çin alternatifler geliştirmek.		**166.000,00**

SIRA NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 6	**AR-GE YÖNETİMİ**	**53.000,00**	**% 0,00022**
S.A16	**Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ile Yeni Hizmet ve Yeni Teknoloji Kazanımlarının Elde Edilmesi (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**	**53.000,00**	**% 0,00022**
H.16.1	A -		**21.000,00**
H.16.2	S K yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-projelerini hazırlamak ve yürütmek.		**32.000,00**

2.4.3. Stratejik Faaliyetlerin Maliyetlendirilmesi Tablosu

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 1	HATSU 'nun (Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Çağdaş Bir Hizmet Kuruluşu olarak Kurulumunu Tamamlamak. Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak			
Stratejik Hedef 1.1.	S ıksu hizmetlerini aksatmadan kuruluş sürecini yönetmek.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Göstergesi	
F.1.1.4	Su ve kanalizasyon hizmetlerinde varolan şebekenin yetersizlikleri nedeniyle yaşanan sorunları ola en kısa sürede çözmek	2.950.000 00	oranı %	100
F.1.1.5	Muhasebe ve finansman kayıtlarının oluşturulması	50.000 00	oranı %	100
GENEL TOPLAM		**3.000.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 1	HATSU 'nun (Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Çağdaş Bir Hizmet Kuruluşu olarak Kurulumunu Tamamlamak. Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak			
Stratejik Hedef 1.2	K ş sürecinin kurumsallaşma süreci ile bütünleştirilmesi.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	
F.1.2.1	Kuruluş süreci örgütlenmesi, kurumsallaşma aşamasındaki organizasyon yapısına dönüşümü için	500.000 00	Tamamlanam Oranı	100
F.1.2.2	Kuruluş süreci yatırımlarının, kurumsallaşma aşamasındaki taşınır-taşınmaz envanteri ile bütünleşmesini sağlamak	220.000 00	Tamamlanam Oranı	100
GENEL TOPLAM		**720.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 2	**Kurumsal Kimliğin Geliştirilmesi ve Kurumsal İmaj Bütünlüğünün Sağlanması (Vizyon / Güvenilir Kurum Olmak)**			
Stratejik Hedef 2.1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F2.1.1	Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzunu hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.	49.000 00	Tamamlanma Oranı %	100
F2.1.2	K tünlüğüne uygun olarak hizmet binalarının projesini hazırlayarak inşaatlarını .	5.070.000 00	Tamamlanma Oranı %	40
	GENEL TOPLAM	**5.119.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 3	**Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Knalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli)**			
S 3.1	Coğrafi Bilgi Sistemine dayalı HATSU Bilgi Sisteminin kurulması			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F3.1.1	B S i için yazılım temin edilmesi	3.000.000 00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F3.1.2	B S i için donanımın temin edilmesi	2.000.000 00	Bölgesel Birimlerin Bilişim Altyapısının Oluşturulma Oranı (%)	90
F3.1.3	Donanımın kurulması ve yazılımın yüklenmesi	50.000 00	Sisteme Geçirilen Bilgisayar Sayısı (Adet)	400
F3.1.4	Sistem operatörleri eğitimlerinin verilmesi	50.000 00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F3.1.5	Kullanıcı eğitimlerinin verilmesi	50.000 00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F3.1.6	Bilişim entegrasyonunun sağlanması	100.000 00	Tamamlanma Oranı (%)	90
	GENEL TOPLAM	**5.250.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 3	**Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Knalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli)**			
S 3.2	Atıksu, İçmesuyu ve Yağmursuyu altyapı bilgilerini doğru kordinatlarrla Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini Sağlamak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F3.2.1	Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan altyapı bilgilerinin CBS'ye aktarmak üzere tespit etmek ve koordinatlarını .	100.000 00	Rapor Sayısı	2
F3.2.2	Tespit edilen altyapı verilerini Coğrafi Bilgi Sistemine	1.500.000 00	Tespit edilen aityapı koordinatlarının kent aktarılması %	100
F3.2.3	Coğrafi Bilgi Sisteminde görünen, ancak kayıp olan vanaları % 100 oranında bularak kullanılabilir hale getirmek ve yeni tespit edilen vanaları coğrafi bilgi sistemine işlemek.	20.000 00	Kayıp vanaların tesbit edilmesi ve kullanılır	100
F3.2.4	Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan ve kayıp olan atık su bacalarının % 100 ünü bulup asfalt seviyesine çıkarmak ve çıkarılan atık su bacalarının tamamını Coğrafi Bilgi Sistemine işl .	2.000.000 00	Atıksu bacalarının asfalt düzeyine çıkarılması % (Her yıl için)	5
	GENEL TOPLAM	**3.620.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**				
Stratejik Amaç 3	**Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Kanalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli**				
S 3.3	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimli arttıracak sistemler kurmak ve varolan sistemleri geliştirmek.				
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)			
F3.3.1	İş sağlığı ve güvenliği (6331 sayılı yasa çerçevesinde) sisteminin oluşturulması		2.200.000,00	Donanım temini %	100
			200.000,00	Eğitim verilmesi (Kişi)	440
			50.000,00	İşçilerin Sağlık Muayeleri (Kişi)	440
			10.000,00	İlkyardım ve Yangın Eğitimi (Kişi)	80
F3.3.2	HATSU'nun faaliyetlerinde gerekli olan mal ve hizmet alımları		4.000.000 00	Akaryakıt alımı	100
			1.000.000,00	Binek aracı temini	% 100
			2.000.000,00	İş makinesi temini	% 100
			702.000,00	Araç bakım onarımları	% 100
			101.000,00	İş makineleri bakım onarımları	% 100
			860.000,00	Kırtasiye ve Büro Malz.	% 100
			10.000.000,00	Güvenlik hizmetleri	% 100
GENEL TOPLAM			**21.123.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3	Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Kanalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli
S 3.4	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimli arttıracak sistemler kurmak ve varolan sistemleri geliştirmek.

Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Göstergesi	
F3.4.1	Su ve atık su üst yapı tesislerinin harita üzerinden ulaşım ve iletişim tablolarını hazırlamak.	25.000 00	Tamalanma Oranı)	100
F3.4.2	Su ve atık su üst yapı tesislerinin otomasyon şemalarını ve ekipmanların bilgi tablolarını hazırlamak.	25.000 00	Tamalanma Oranı)	100
F3.4.3	Su ve atık su üst yapı tesislerinin hidrolik şemalarını hazırlamak.	25.000 00	Tamalanma Oranı)	100
F3.4.4	Su ve atık su üst yapı tesislerinde bulunan ana e mekanik tesisatInın özellik tablolarını hazırlamak	50.000 00	Tamalanma Oranı)	100
F3.4.5	Su ve atık su üst yapı tesislerinin enerji besleme hatlarının özellik tablolarını hazırlamak.	50.000 00	Tamalanma Oranı)	100
F3.4.6	Su ve atık su üst yapı tesislerinin su alma durumu, merkezi ve bölgesel bilgi tablolarını hazırlamak.	25.000 00	Tamalanma Oranı)	100
F3.4.7	Su ve atık su üst yapı tesislerinin inşaat ve mimari özellik tablolarını hazırlamak.	25.000 00	Tamalanma Oranı)	100
F3.4.8	Su ve atık su üst yapı tesisleri ile ilgili hazırlanan bilgileri veri tabanı aktarmak ve kulla	25.000 00	Tamalanma Oranı)	100
	GENEL TOPLAM	**250.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 4	**Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinn Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli**			
S 4.1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F4.1.1	B mans değerleme sistemini kurmak ve .	40.000 00	Sistem sayısı (Adet)	1
F4.1.2	Kariyer Planlama Sistemini kurmak ve yaşama geçirmek	40.000 00	Sistem sayısı (Adet)	1
		GENEL TOPLAM	**80.000,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**				
Stratejik Amaç 4	**Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinn Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli)**				
S 4.2	Her yıl çalışan memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.				
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Göstergesi	
F4.2.1	Çalışanların şikâyet, beklent ve önerilerini anketler ve mülakatlar yoluyla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak ve çıkan sonuçları iyileştirme projelerine dönüştürmek.		25.000 00	İyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı A)	2
			45.000 00	Çalışan m araştrma sayısı A)	2
F4.2.2	Motivasyon arttırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.		45.000 00	Motivasyon artırıcı etkinlik sayısı A)	1
		GENEL TOPLAM	**115.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 4	**Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinn Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli)**			
S 4.3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F4.3.1	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	10.000 00	Raporlama sayısı	12
F4.3.2	Risk yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	10.000 00	Yıl/Uygulama sayısı	12
F4.3.3	Bilgi sistemelerini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	10.000 00	R orlama sayısı	12
F4.3.4	İç kontrol sistemi izleme modeli oluşturmak.	50.000 00	Tamamlanma Oranı %	50
F4.3.5	Elektronik kayıt ve arşiv sistemini kurmak ve bilgi güvenliği sağlamak.	10.000 00	Tamamlanma Oranı %	100
F4.3.6	Tüm birimlerde iç denetim faaliye gerçekleştirmek.	10.000 00	Denetim sayısı	12
	GENEL TOPLAM	**100.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 4	**Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinn Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması (Misyon / Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli)**			
S 4.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Faaliyetler		K ak İhtiyacı (TL)	Göstergesi	
F4.4.1	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlanmak ve gerçekleştirmek.	50.000 00	Tamamlanma Oranı	100
F4.4.2	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.	100.000 00	Tamamlanma Oranı	100
GENEL TOPLAM		**150.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 5	Mevcut Su Kaynakalarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliliğinin Sağlanması			
S 5.1	Yeni Kaynakların Yaratılması			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F5.1.1	eni kuyuların açılması	2.000.000 00		
	GENEL TOPLAM	**2.000.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 5	Mevcut Su Kaynakalarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliliğinin Sağlanması			
S 5.2	İçmesuyu göl ve mutlak koruma alanlarında kalan arazileri kamulaştırmak, ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmasını yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F5.2.1	Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespit amacıyla toplam 1 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştrm .	25.000 00	Tamamlanma Oranı %	100
F5.2.2	Koruma alanındaki arazilerin kamulaştırılması	250.000 00	Tamamlanma Oranı %	100
		GENEL TOPLAM	**275.00,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 5	**Mevcut Su Kaynakalarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliliğinin Sağlanması**			
S 5.3	İdarenin Mülkiyetinde olan ağaçlandırmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun ağaçlandırmak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Göstergesi	
F5.3.1	İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarında havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikimini gerçekleştirmek. 3)	100.000 00	Oranı %	100
GENEL TOPLAM		**100.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 6	Yeni Su Kaynaklarının Geliştirilmesi (Misyon / Kesintisiz İçmesuyu Sağlamak)			
S 6.1	Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Göstergesi	
F6.1.1	İçmesuyu isale hatlarının yapılarak şebekeye bağlanması	26.750.000 00	Tamamlanma oranı	60
F6.1.2	Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak	20.000 00	Yapılan fzibilite çalışması	2
F6.1.3	Biyolojik ve arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun kullanılabilmesi için çalışmalar yapmak.	100.000 00	Yapılan fzibilite çalışması	2
F6.1.4	Sulama amaçlı barajlardan arıtarak içme suyu temin	6.000.000 00	Tamamlanma oranı	70
	GENEL TOPLAM	**32.870.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 7	**Suyun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtılması (Misyon / Güvenilir Su ve Kanalizasyon Yönetimi)**			
S 7.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarınnda Tutmak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	
F7.1.1	Tüm arıtma tesislerinin ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek ve kaydetmek için gerekli olan sistemi kurmak.	75.000,00	Sistem sayısı	4 adet/yıl
F7.1.2	Su kalitesinin sürekli ölçülmesi	50.000,00	Ölçüm sayısı	40
F7.1.3	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi hizmet alımı	5.000.000,00	ma oranı %	100
F7.1.4	İçme suyu arıtma tesisleri bakım onarımları	5.000,00	Tamamlanma oranı %	100
		GENEL TOPLAM	**5.130.000,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 8	**Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması (Misyon / Kesintisiz İçmesuyu Sağlamak)**			
S 8.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiza etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Göstergesi	
F8.1.1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut tüm şebekenin kat ayrımı projele .	25.750.000 00	Her yıl için %	10
F8.1.2	Gerekli isale hatlarını yaparak içme suyu besleme bölgeleri arasında bağlantılar oluşturmak ve alternatifli dağıtım)	2.715.000 00	Her yıl için km	5
F8.1.3	Su depolarının temizlik ve dezenkfeksiyonlarının yapılmasını gerçekleştirmek.	250.000 00	Yıl /Temizlenecek depo sayısı	250
F8.1.4	Şebeke optimizasyonunu sağlamak amacıyla hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin % 100'ünü .	150.000 00	Tamalanma oranı %	100
F8.1.5	İsale hatları üzerindeki sanat yapılarını (vana, debimetre,vantuz ve tahliyeler) zemin seviyesine çıkarmak	286.000 00	Her yıl için %	10
F8.1.6	Hizmet binaları ile su ve atık su üst yapı tesislerinin deprem dayanımlarının artırılmasına yönelik p imalat çalışmalarını yapmak.	20.000 00	Güçlendirme projesi yapılan bina / tesis sayısı	1
F8.1.7	Kurumun alt ve üst yapı tesislerinde kayma ve çökme riski taşıyanların deformasyon ölçümlerini gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	20.000 00	Yıl/ ölçümü sıklığı	2
F8.1.8	Hatay'ın genelinde her türlü içme suyu şebekesi onarımlarının gerçekleştirilmesi	2.200.000 00	Tamalanma oranı %	100
GENEL TOPLAM		**31.391.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 8	**Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması (Misyon / Kesintisiz İçmesuyu Sağlamak)**			
S 8.2	İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke proje ve şebeke inşaatını yapmak			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	
F8.2.1	Şebeke süperpoze projesi yapmak, şebeke ve isale hattı	24.500.000 00	Tamamlanma oranı %	100
	GENEL TOPLAM	**24.500.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 9	**Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çeverede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi**			
S 9.1	Atıksu kanal sistemelerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltma ve verimliliklerini arttırmak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F9.1.1	İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde laboratuar geliştirme çalışmaları yapmak ve tam kapsamlı kontrol laboratuarı kurmak ve işletmeye almak.	2.000.000 00	K sayısı	1
F9.1.2	Atıksu analizlerinin yapılması için l cihazı alımı	2.000.000 00	Tamamlanma oranı %	100
F9.1.3	Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atıksu debisinin sürekli denetlenemsi	100.000 00	Denetim sayısı	120
F9.1.4	Atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletme .	1.500.000 00	Tamamlanma oranı %	100
F9.1.5	Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için atık su alma ve kum tutucu yapılarını temizlemek.	1.500.000 00	Tamamlanma oranı %	100
F9.1.6	Atık su arıtma tesisleri işletmeleri hizmet alımı	5.500.000 00	Tamamlanma oranı %	100
GENEL TOPLAM		**12.600.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 9	Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çeverede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi			
S 9.2	Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendrimek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F9.2.1	Atık su paket arıtma tesisleri kurmak.	12.000.000 00	Tamamlanma oranı %	30
F9.2.2	yüksek kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisleri yapılması	10.000.000 00	a oranı %	40
F9.2.3	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için kolektör ve şebeke inşaatını tamamlamak.	4.000.000 00	Tamamlanma oranı %	100
F9.2.4	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak kanalizasyon hattına yönel .	10.000.000 00	Tamamlanma oranı %	100
F9.2.5	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için şebeke inşaatlarını tamamlamak.	17.900.000 00	Tamamlanma oranı %	50
F9.2.6	2 kmden kısa şebeke yatırımlarının projelendirilmesi e yapımı	4.500.000 00	Tamamlanma oranı %	100
F9.2.7	Hatay'ın genelinde her türlü kanalizasyon onarımlarının gerçekleştirilmesi	500.000 00	Tamamlanma oranı %	100
GENEL TOPLAM		**58.900.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 9	**Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çeverede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi**			
S 9.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerine çıkış sularının, yeşil alan sularına, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere, kazanılmasını sağlamak amacıyla gerekli yapıları oluşturmak			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F9.3.1	Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden arıtılmış su elde edilmesi ile ilgili örneklerin araştırılması	40.100,00	Tamamlanma Oranı %	100
	GENEL TOPLAM	**40.100,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 9	**Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çeverede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi**			
S 9.4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F9.4.1	Katı madde ve atık çamuru kurutma tesislerinde kurutarak kuru madde haline getiren ve elde edilen kurutulmuş çamuru gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanan örneklerin araştırılması	40.000 00	Tamamlanma Oranı %	100
F9.4.2	Atık su ileri biyolojik arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik proje hazırlamak.	40.000 00	Tamamlanma Oranı %	100
F9.4.3	Arıtma tesislerinden atık çamurun döküm yerlerine nakledilmesi	1.500.000 00	Tamamlanma Oranı %	100
F9.4.4	Atık su arıtma tesisleri bakım ve onarımları	450.000 00	Tamamlanma Oranı %	100
	GENEL TOPLAM	**2.030.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 10	**Atıksu Kanal Sistemini Korumak, Sel ve Su Taşkınları Önlemek ve Yağmur Atıksularından Faydalanamk Amacıyla Yağmur Sularının Kanal Sisteminden Tamamen Ayrıştırılması (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**			
S 10.1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F10.1.1	Dere taşkın sınırlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak	20.000 00	Tamamlanma Oranı %	100
F10.1.2	aşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek dere ıslah projesi hazırlamak ve dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	900.000 00	Yıl / km	10
F10.1.3	ağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak yağmur suyu hatlarına yönelik proje hazırlamak ve yağmur suyu kanalı inşaat yapmak.	2.750.000 00	Yıl / km	3
GENEL TOPLAM		**3.670.00,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç 11	**Yüksek Standartlarda Hizmet Sunulması ve Sürekli Geliştirilmesi (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**			
S 11.1	linde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarını en kısa sürede giderilmesi			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F11.1.1	Hatay genelinde su arızalarının teknik olarak en kısa sürede	2.500.000 00	Tamamlanma Oranı %	60
F11.1.2	Hatay genelinde kanalizasyon teknik olarak en kısa sürede	2.500.000 00	Tamamlanma Oranı %	70
F11.1.3	Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların hızla	3.000.000 00	a Oranı %	50
GENEL TOPLAM		**8.000.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 11		**Yüksek Standartlarda Hizmet Sunulması ve Sürekli Geliştirilmesi (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**		
S 11.2		Hatay genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.		
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F11.2.1	Bölgelerde su arızalarının nedenlerini (malzeme, araç-gereç, işçilik vb.) ortaya çıkararak yerel çözümler üretmek.	40.000 00	Envanter sayısı	1200
F11.2.2	Bölgelerde kanal arızalarının nedenlerini (mal araç-gereç, işçilik vb.) ortaya çıkararak yerel çözümler üretmek.	40.000 00	Envanter sayısı	1000
F11.2.3	400 mm çapa kadar olan vanaların kullanılabilir ve aktif halde olmasını sağlamak	200.000 00	Aktif tutulan vana oranı	60
GENEL TOPLAM		**280.000,00**		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 12		**Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Arttırılması (Vizyon / Kesintisiz İçmesuyunu, Uygun Koşullarda Sağlayan (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**		
S	12.1	Şehre verilen 1 m³ suyun maliyetini düşürmek.		
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F12.1.1	Arıza izleme ve erken uyarı cihazlarını alçak gerilim terfi .	420.000 00	Tamamlanma Oranı %	70
F12.1.2	Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran veya verimsiz olanlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak.	1.680.000 00	Tamamlanma Oranı %	70
F12.1.3	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.	210.000 00	Uygulanacak tesis sayısı	1
F12.1.4	ezlerinde frekans konvertörleri kurmak	2.680.000 00	Tamamlanma Oranı %	50
F12.1.5	Elektrik maliyetlerinin optimizasyonu için uygun tarifenin sürdürülebilirliliğini sağlamak.	100.000 00	Yıl/Tamamlanma Oranı	100
		GENEL TOPLAM	**5.090.000,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 12		**Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Arttırılması (Vizyon / Kesintisiz İçmesuyunu, Uygun Koşullarda Sağlayan(Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**		
S 12.2		Su kayıp / kaçakların nedeneleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçimesiyle su kayıp/kaçak oranını indirmek.		
Stratejik Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı)	Performans Gö	
F12.2.1	Sayaç okuma hatalarını düşürmek		5.000.000 00	Hatasızlık Oranı	00 5
			GENEL TOPLAM	**5.000.000,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 12		**Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Arttırılması (Vizyon / Kesintisiz İçmesuyunu, Uygun Koşullarda Sağlayan(Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**		
S 12.3		Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını kesintisizlik seviyesine çıkarmak.		
Stratejik Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F12.3.1	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.		500.000 00		
F12.3.2	Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu .		150.000 00	Tamamlanma Oranı %	100
			GENEL TOPLAM	**650.000,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 12		**Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Arttırılması (Vizyon / Kesintisiz İçmesuyunu, Uygun Koşullarda Sağlayan (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**		
S	12.4	Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını yükseltmek.		
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F12.4.1	Geçmiş dönem alacaklarının tahsilatlarının takibini etkili bir şekilde yapmak.	250.000 00	Tamamlanma Oranı %	70
F12.4.2	Abonelerin ödemelerini kolaylaştırma amacıyla her türlü ortamın kullanılmasını sağlamak.	100.000 00	Tamamlanma Oranı %	100
		GENEL TOPLAM	**350.000,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 13		**Müşteri Odaklı Yaklaşımlarla İş ve İşlemlerde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılması (Vizyon / İnsan Odaklı Hizmet)**		
S 13.1		Müşterilere sağlanan iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin arttırılması		
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F13.1.1	Müşterilere daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla çağrı merkezi kurulması	630.000 00	Hizmet alımı	1
F13.1.2	Beyaz masalarda müşteriyi doğru bilgilendirecek doküman .	42.000 00	Doküman çeşidi sayısı	5
F13.1.3	Her yıl müşteri memnuniyet araştrması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	100.000 00	Proje çeşidi sayısı	4
F13.1.4	Şubelerde her bankoda abonelik hizmetlerinin tamamının verildiği sisteme geçmek.	126.00 00	Tamamlanma Oranı)	60
		GENEL TOPLAM	**898.000,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 14		**Halkın Su Kültürünü ve Su Kullanım Bilincinin Geliştirilmesi (Vizyon / İnsan Odaklı Hizmet)**		
S 14.1		Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri		
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F14.1.1	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve HATSU'nun tanıtımını yapmak amacıyla okullarda .	42.000 00	S sayısı	30
F14.1.2	Ulusal veya uluslararası nitelikte her yıl en az 1 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.	168.000 00	Yıl/ Düzenlenecek lik sayısı	1
F14.1.3	Ev kadınlarının eğitimi için etkinlikler düzenlemek	12.600 00	Yıl/ Düzenlenecek etkinlik sayısı	3
F14.1.4	asarruflu musluk kullanımının teşvik edilmesi	4.200 00	Yıl/ Düzenlenecek etkinlik sayısı	1
F14.1.5	Su Medeniyetleri Müzelerini hizmete almak ve geliştirmek.	210.000 00	Müze Sayısı	1
		GENEL TOPLAM	**436.800,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 14		**Halkın Su Kültürünü ve Su Kullanım Bilincinin Geliştirilmesi (Vizyon / İnsan Odaklı Hizmet)**		
S	14.2	Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak		
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	formans Göstergesi	
F14.2.1	Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak ve kamuoyunun bu yönde bilinçlendirilmesini sağlamak.	150.000 00	Rapor sayısı	1
F14.2.2	Yeni yapılarda yağmur sularının depolanarak değerlendirilmesini teşvik edecek çalışmalar yapmak.	15.000,00	Yıl /etkinlik sayısı	2
F14.2.3	HATSU hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli, basılı ve görsel, süreli/süresiz yayın çıkarmak.	15.000,00	Yıl / sayı	1
F14.2.4	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	100.000 00	Günlük	5.000 Kişi
		GENEL TOPLAM	**280.000,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 15		**Olağandışı Durumlarda Su ve Kanalizasyon Yönetimi İçin Hazırlıklı Olunması (Vizyon / Güvenilir Kurum Olmak)**		
S	15.1	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek durumlardakullanılmak üzere belirli sayıda kuyuyu aktif halde tutmak.		
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F15.1.1	HATSU tarafından işletlen ve sistemi besl kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak.	1.500.000 00	Tamamlanma Oranı)	100
F15.1.2	HATSU tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	200.000 00	Tamamlanma Oranı)	100
F15.1.3	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranları yenileriyle değiştrmek.	420.000 00	Tamamlanma Oranı)	100
		GENEL TOPLAM	**2.120.000,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 15		**Olağandışı Durumlarda Su ve Kanalizasyon Yönetimi İçin Hazırlıklı Olunması (Vizyon / Güvenilir Kurum Olmak)**		
S	15.2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi çin alternatifler geliştirmek.		
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F15.2.1	Olağan dışı durumlar için HATSU'nun özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri .	126.000 00	Oranı	100
F15.2.2	Olağandışı durumlarda olası hizmet kesintlerini önlemek için bilgi .	40.000 00	Yıl /Adet	1
		GENEL TOPLAM	**166.000,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 16		**Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ile Yeni Hizmet ve Yeni Teknoloji Kazanımlarının Elde Edilmesi (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**		
S 16.1		A -		
		Su ve Kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-projelerini hazırlamak ve yürütmek.		
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)		
F16.1.1	K A -Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla teknik ve beşeri donanıma sahip Ar-Ge planlaması oluşturmak	21.000 00	Tamamlanma oranı	100
		GENEL TOPLAM	**21.000,00**	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**		
Stratejik Amaç 16		**Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ile Yeni Hizmet ve Yeni Teknoloji Kazanımlarının Elde Edilmesi (Misyon / Kaliteli Hizmet Sunmak)**		
S 16.1		S K asyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-projelerini hazırlamak ve yürütmek.		
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı)	Performans Göstergesi	
F16.2.1	S artırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	**32.000.00**	Yıl /Adet	1
		GENEL TOPLAM	**32.000.00**	

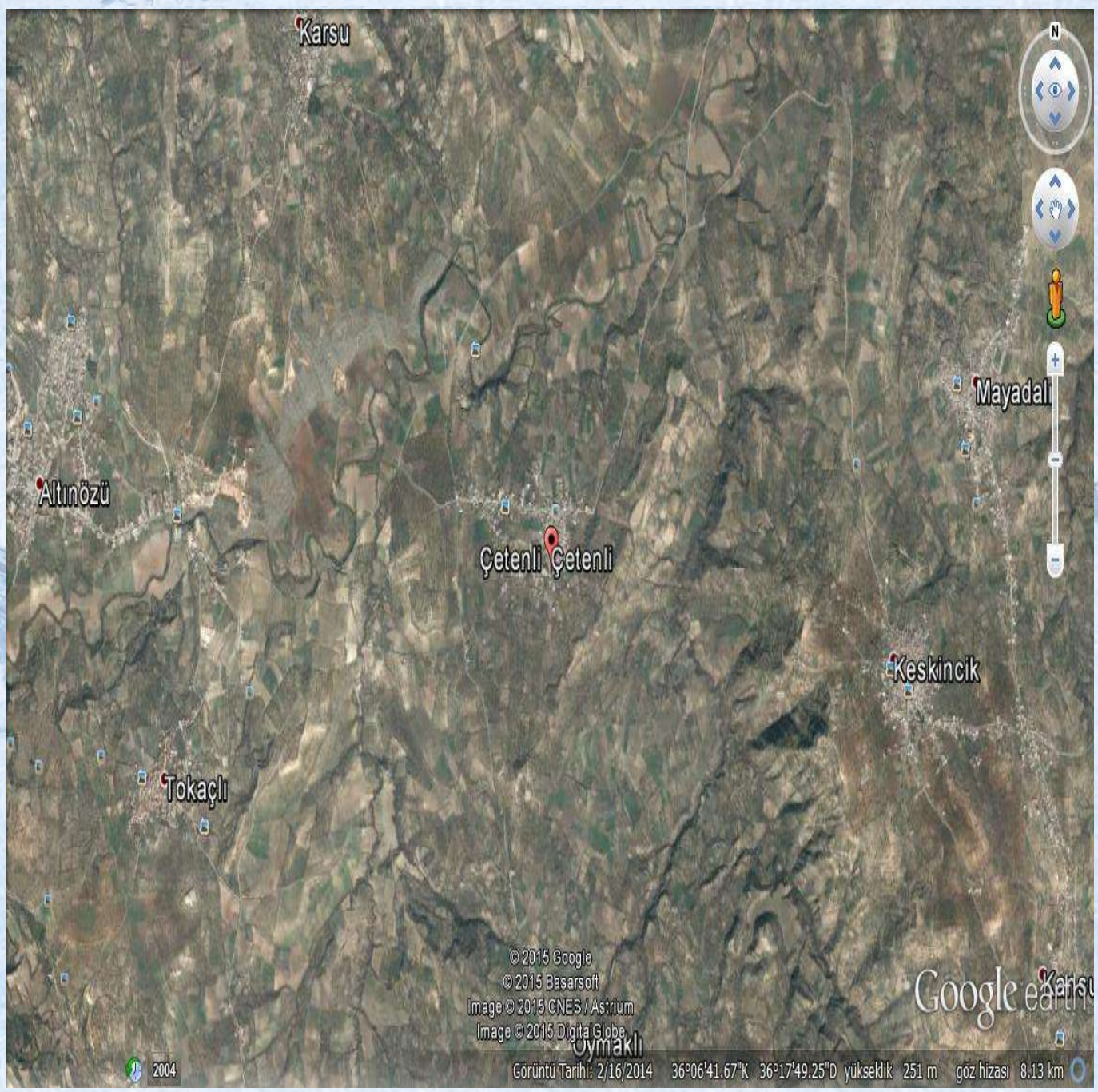
2015 YILINDA BAŞLANAN VE YILLARA SARİ OLAN İÇMESUYU PROJELERİMİZ

2016 YILI PERFORMANS HEDEF TABLOSU		
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**	
STRATEJİK ALAN 4	**SA.4-SU İLETİMİ YÖNETİMİ**	
	Performans Göstergeleri	2016
1	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
2	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
3	Tamamlanma Oranı (%)	% 60
4	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
5	Tamamlanma Oranı (%)	% 40
6	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
7	Tamamlanma Oranı (%)	% 90

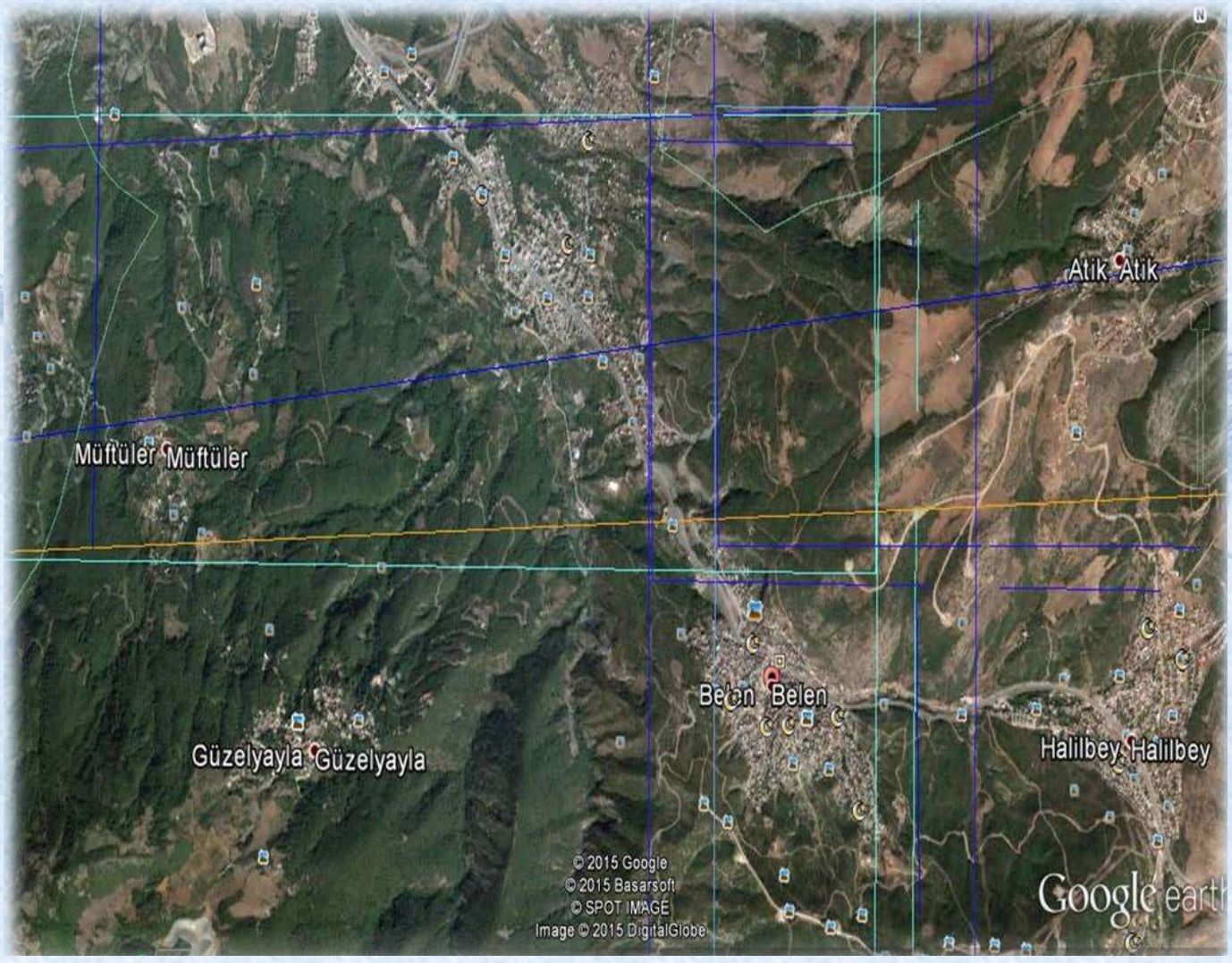
		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.4	1	Altınözü (Hanyolu, Yanıkpınar, Dokuzdal, Karbeyaz, Kılıçtutan, Erbaşı, Seferli, Sivrikavak, Sarıbük, Günvuran, Avuttepe, Gözecik, Tokdemir Mahalleri)	İçmesuyu Terfi ve Bağlantı Hattı Yapımı -muhtelif çap ve basınçta HDPE 100 boru ile terfi ve bağlantı hattı döşenmesi, K9 sınıfı düktil döküm boru ile terfi hattı döşenmesi ile çeşitli içmesuyu, elektrik ve mekanik işlerin yapımı

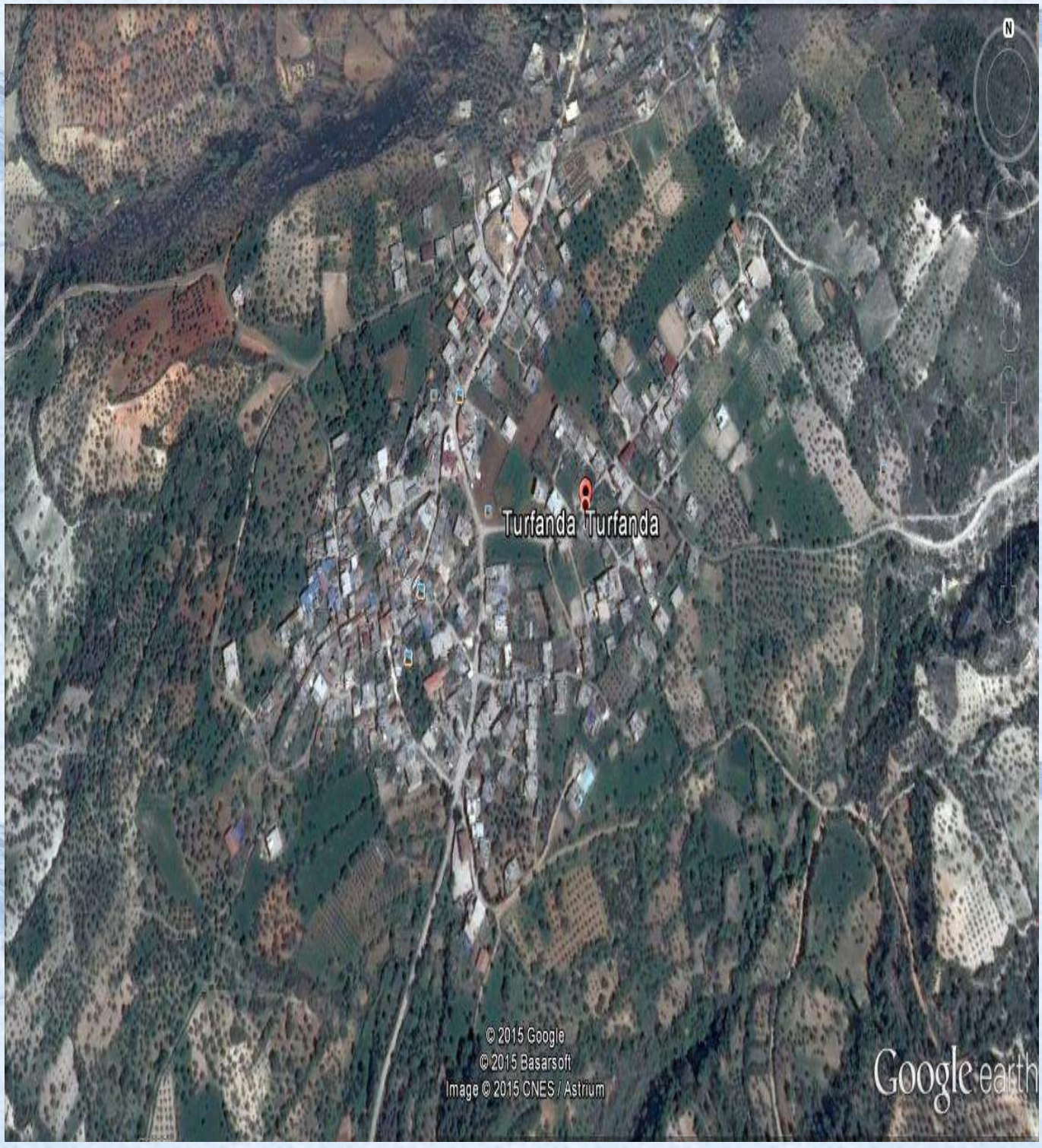


		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.4	2	Altınözü (Çetenli, Oymaklı, Babatorun, Yolağzı, Kansu, Keskincik, Mayadalı Mahalleleri)	İçmesuyu Terfi ve Bağlantı Hattı Yapımı -muhtelif çap ve basınçta HDPE 100 boru ile terfi ve bağlantı hattı döşenmesi, K9 sınıfı düktil döküm boru ile terfi hattı döşenmesi ile çeşitli içmesuyu, elektrik ve mekanik işlerin yapımı

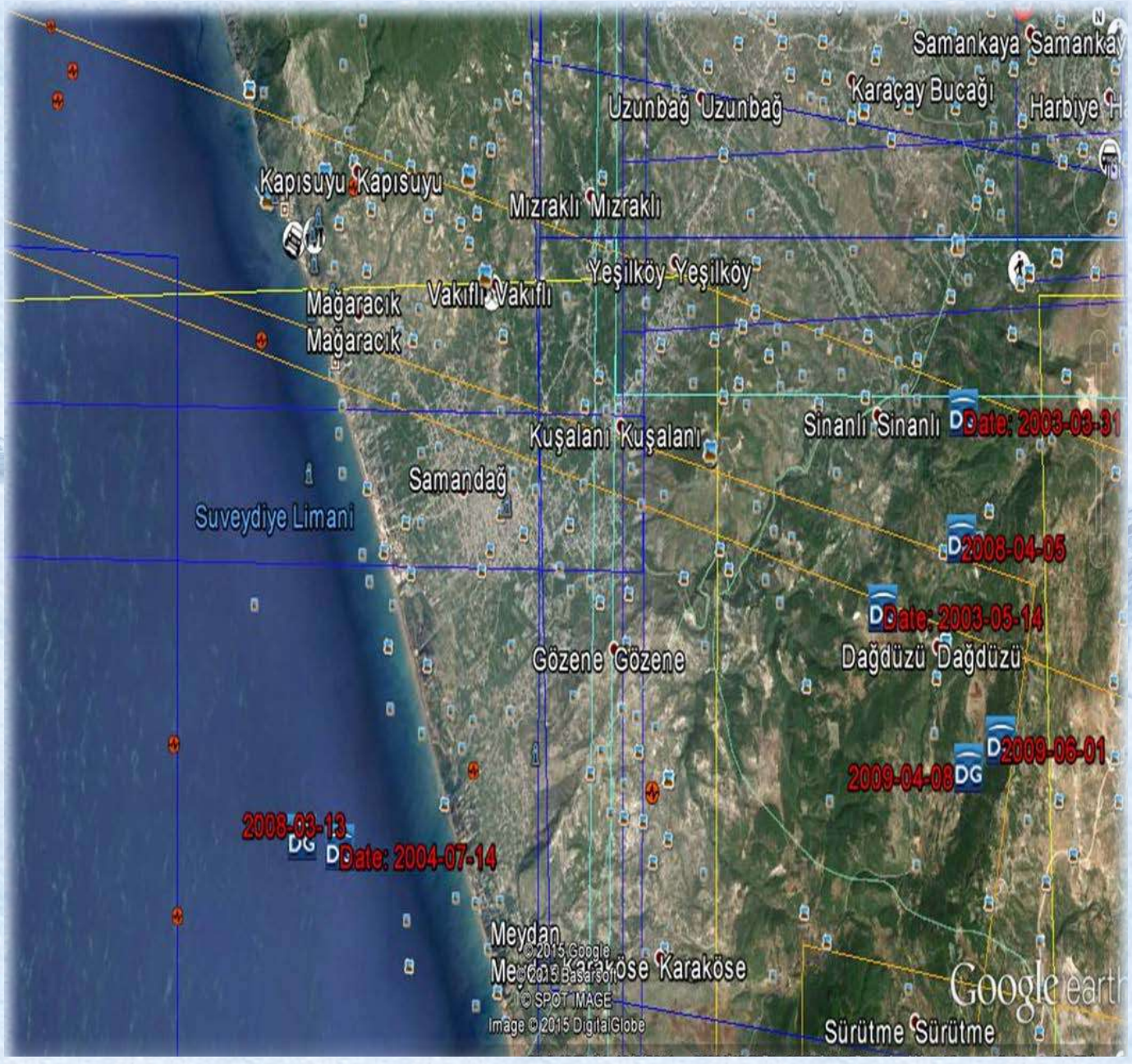


		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.4	3	Yayladağı Turfanda- Belen Müftüler Su Deposu İçmesuyu İnşaatı Yapım işi	İçmesuyu su deposu yapımı - 200 m³ ve 300 m³ iki adet su deposu yapımı işi.




N
Turfanda Turfanda
© 2015 Google
© 2015 Basarsoft
Image © 2015 CNES / Astrium
Google earth

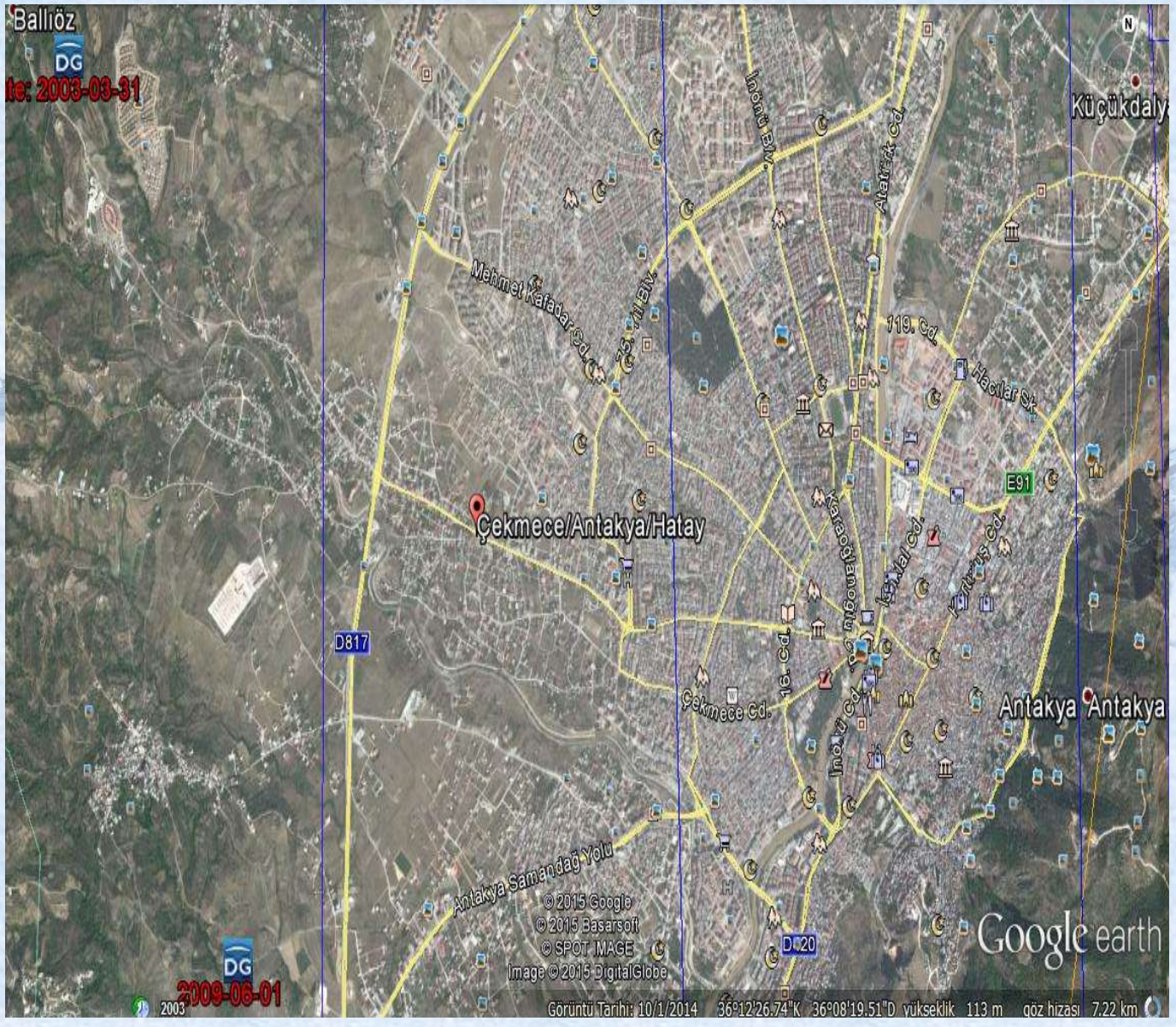
		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.4	4	Samandağ (Tekebaşı, Çöğürlü, Sutaşı, Kuşalanı, Koyunoğlu ve Yeşilköy Mahalleleri)	Ø400- Ø300- Ø250mm Clas K9 muflu Düktil Font boru ile 13.650.00 mt Terfi hattı, V=5000 m3 DY1, V=1000m3 DY2, V=1000 m3 DY3 su depoları, 5,0 mt Çaplı keson kuyu 2 adet, 2 Gruplu Terfi merkezi 2 adet, tahliye odaları, vantuz odaları, himaye mıntıkası, Drenaj yapımı, ENH ve Sayısal işletme planları yapımı



		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.4	5	Belen İçmesuyu İnşaatı	Muhtelif Çap ve Basınçlarda HDPE 100 boru ile 112.867.00 mt Şebeke hatları, Muhtelif Çap ve Basınçlarda D.D. Boru ile İletim hatları, Muhtelif Çap ve Basınçlarda D.D. Boru ile 17.700.00 mt Terfi hatları, 3000 m3, 1500m3, 800m3, 500m3 ve 300m3 Su deposu, 3000m3 Su deposu Klor binası, 3000m3 Su Deposu manevra odası içerisinde teşekkül edilecek pompa ve mekanik ekipman, 5.000 adet Abone Bağlantıları yapımı, Tahliye odaları, Vantuz odaları, Basınç Kırıcı Odaları, Debimetre odaları, Himaye mıntıkası, Karayolu Yatay Sondaj, Proje yapımı ve Sayısal işletme planları, Teçhizatlı Derinkuyu açılması yapımı



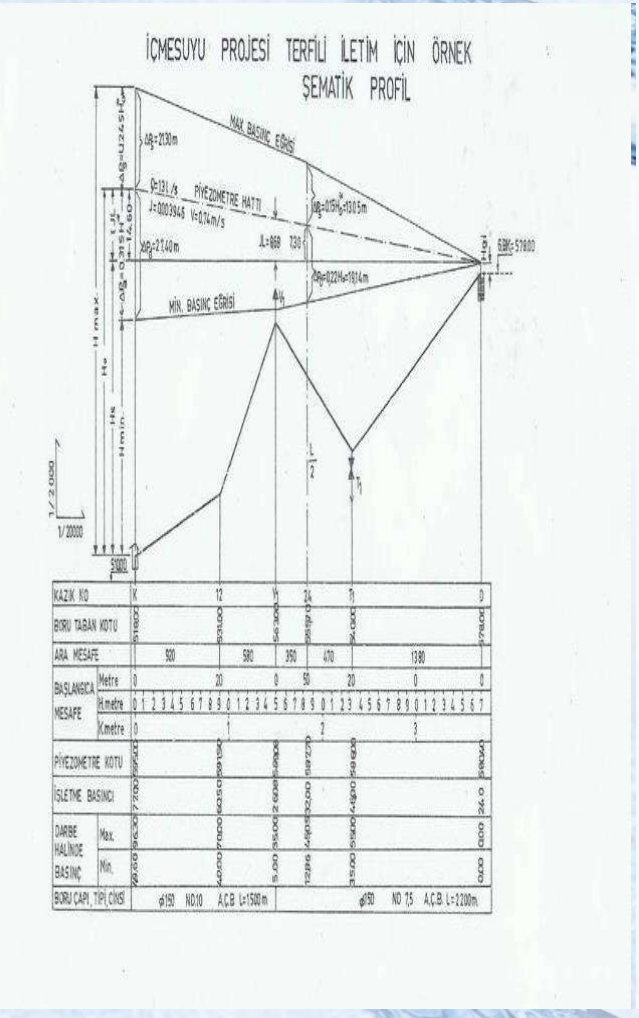
		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.4	6	Antakya-Serinyol ve Çekmece Kuyuları İçmesuyu Terfi Hattı inşaatı	Ø800mm Clas K9 muflu Düktil Font boru ile 19.100.00 mt Terfi hattı, Ø500mm S.K. Çelik boru ile 200.00 mt Terfi hattı, Terfi merkezi yatay milli pompa ve mekanik ekipman, tahliye odaları, vantuz odaları, Debimetre odaları, Askıda köprü geçiş, Yatay sondaj ve Sayısal işletme planları yapımı.

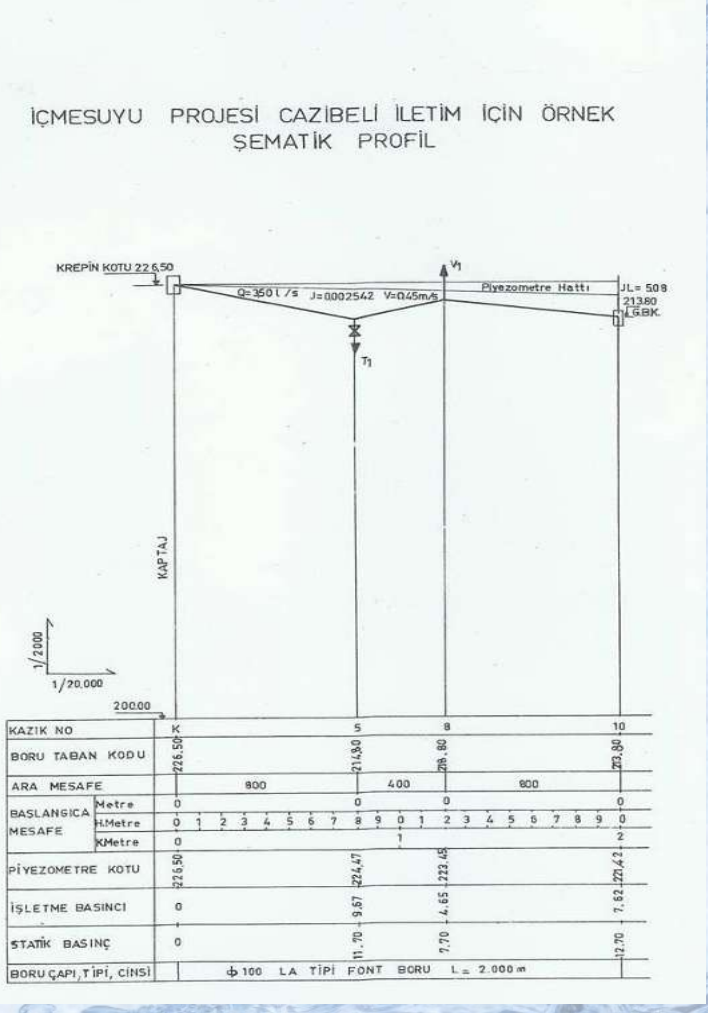


		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.4	7	Belen	Belen içmesuyu şebekesi yapımı ve Aslantaş barajından su getirilmesi.

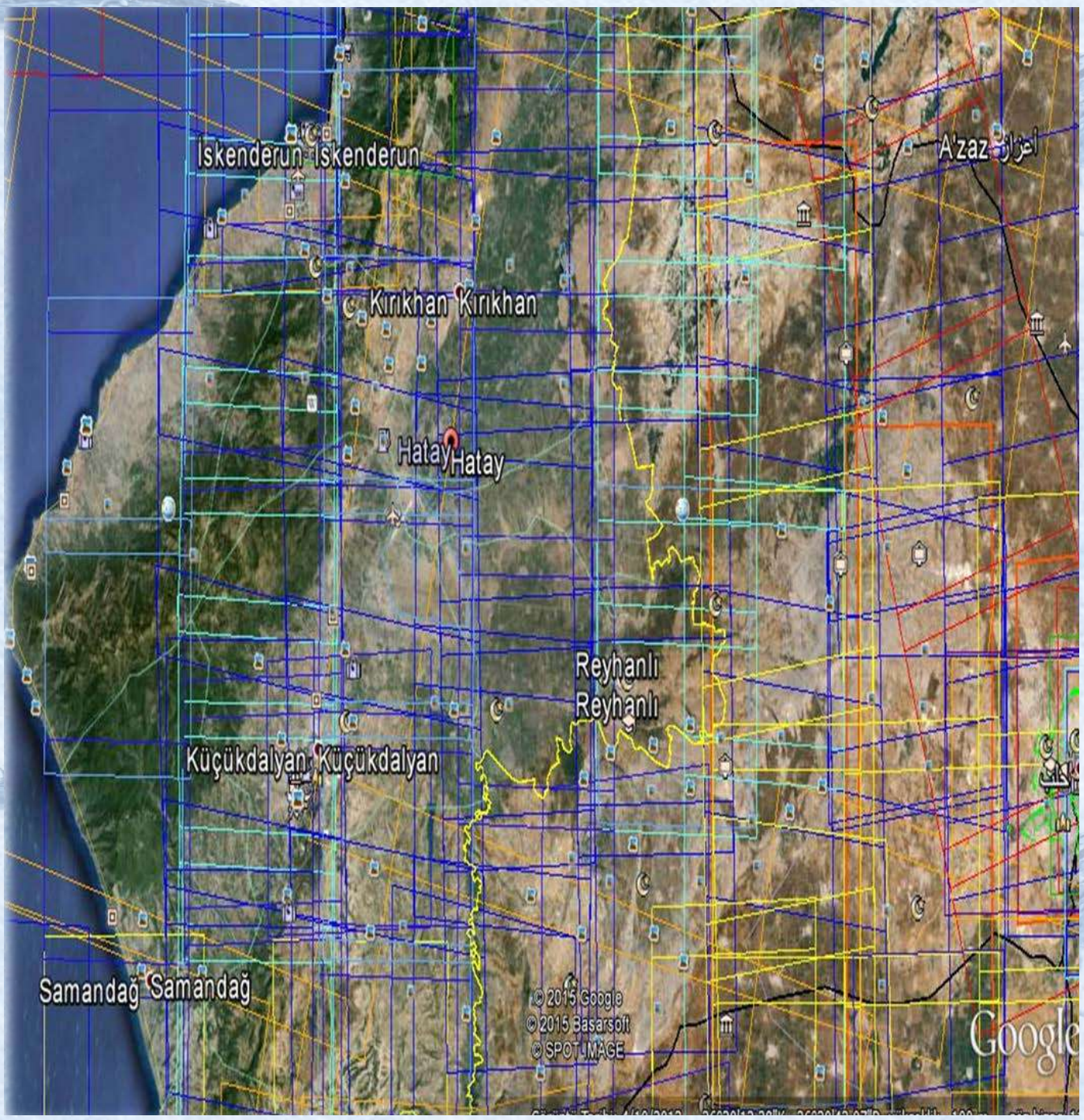


2016 YILINDA BAŞLANMASI PLANLANAN İÇMESUYU PROJELERİMİZ





2016 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**	
STRATEJİK ALAN 4	**SU İLETİMİ YÖNETİMİ**	
	Performans Göstergeleri	2016
1	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
2	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
3	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
4	Tamamlanma Oranı (%)	% 35
5	Tamamlanma Oranı (%)	% 65
6	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
7	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
8	Tamamlanma Oranı (%)	% 70
9	Tamamlanma Oranı (%)	% 50
10	Tamamlanma Oranı (%)	% 70
11	Tamamlanma Oranı (%)	% 80
12	Tamamlanma Oranı (%)	% 50
13	Tamamlanma Oranı (%)	% 70
14	Tamamlanma Oranı (%)	%100
15	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
16	Tamamlanma Oranı (%)	% 50
17	Depo Tamamlanma Oranı (%)	% 100
18	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
19	Tamamlanma Oranı (%)	% 80
20	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
21	Tamamlanma Oranı (%)	% 100


İskenderun İskenderun
Kırıkhan Kırıkhan
Hatay Hatay
Reyhanlı
Reyhanlı
Küçükdalyan Küçükdalyan
Samandağ Samandağ
A'zaz
© 2015 Google
© 2015 Basarsoft
© SPOT IMAGE
Google

		Projenin Adı	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.4	1	Antakya	Merkez ve mahallelere içmesuyu kuyularının açılması
SA.4	2	Antakya	Alahan içmesuyu temini
SA.4	3	Antakya	Küçük Dalyan Mahallesi içme suyu şebekesinin abone bağlantısının yapılması
SA.4	4	Arsuz	Merkez, Karaağaç ve Gözcüler mahallelerinin içmesuyu projelerinin hazırlanması ve şebekelerinin yapılması
SA.4	5	Defne	Defne içme suyu şebekesi yapımı
SA.4	6	Defne	Defne yeniçağ grup su temini
SA.4	7	Defne	Defne döver içmeuyu şebeke yapımı
SA.4	8	Dörtyol	Dörtyol İçmesuyu şebeke yapımı
SA.4	9	İskenderun	İskenderun Scada sis. Tamamlanması ve devreye alınması
SA.4	10	İskenderun	İskenderun eksik kalan içmesuyu şebekesinin tamamlanması (Bekbele, Sarıseki, Denizciler)
SA.4	11	Payas	Payas içmesuyu şebekesinin yapımı ve terfi hatlarının yenilenmesi
SA.4	12	Erzin	Erzin içmesuyu şebekesi ve isale hattının yapılması (yeni kuyuların açılması dahil)
SA.4	13	Kumlu	Kumlu İçmesuyu şebekesi proje ve yapımı



		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.4	14	Samandağ	Merkez, Mağaracık, Kuşalanı, Tekebaşı ve Koyunoğlu mahallelerine içme suyu şebeke hattı yapılması
	15	Samandağ	Samandağ merkez içmesuyu şebekesi yapımı
	16	Altınözü	Altınözü Atayurdu grubu 6 yerleşim birimi için su getirme ihalesi
	17	Kırıkhan	Kırıkhan İçme suyu şebekesi yapımı
	18	Hassa	Hassa Aktepe şebeke yapımı



		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.4	19	Antakya-Defne	Antakya- Defne İçmesuyu şebeke yapımı
	20	Reyhanlı	Reyhanlı İçmesuyu şebeke ve isale hattı proje ve yapımı
	21	Yayladağı Belediyesi	Şenköy içmesuyu yapım işi



2015 YILINDA BAŞLANAN VE YILLARA SARİ OLAN KANALİZASYON PROJELERİMİZ

2016 YILI PERFORMANS HEDEF TABLOSU		
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**	
STRATEJİK ALAN 5	**SA.5 ATIKSU YÖNETİMİ**	
1	Yapım Metrajı (Km) - Tamamlanma Oranı (%)	103 - % 100
2	Proje Metrajı (Km) - Tamamlanma Oranı (%)	120 - % 50
3	Yapım Metrajı (Km) - Tamamlanma Oranı (%)	570 - % 60
4	Tamamlanma Oranı (%)	% 37

		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.5	**1**	Belen (HATAY) Kanalizasyon İnşaatı	103 km kanalizasyon yatırımlarının tamamlanması.



		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.5	**2**	Defne (HATAY) Kanalizasyon İnşaatı	Defne İlçe Belediye sınırlarının tamamını kapsayan 120 km kanalizasyon projesi ve yapımı.



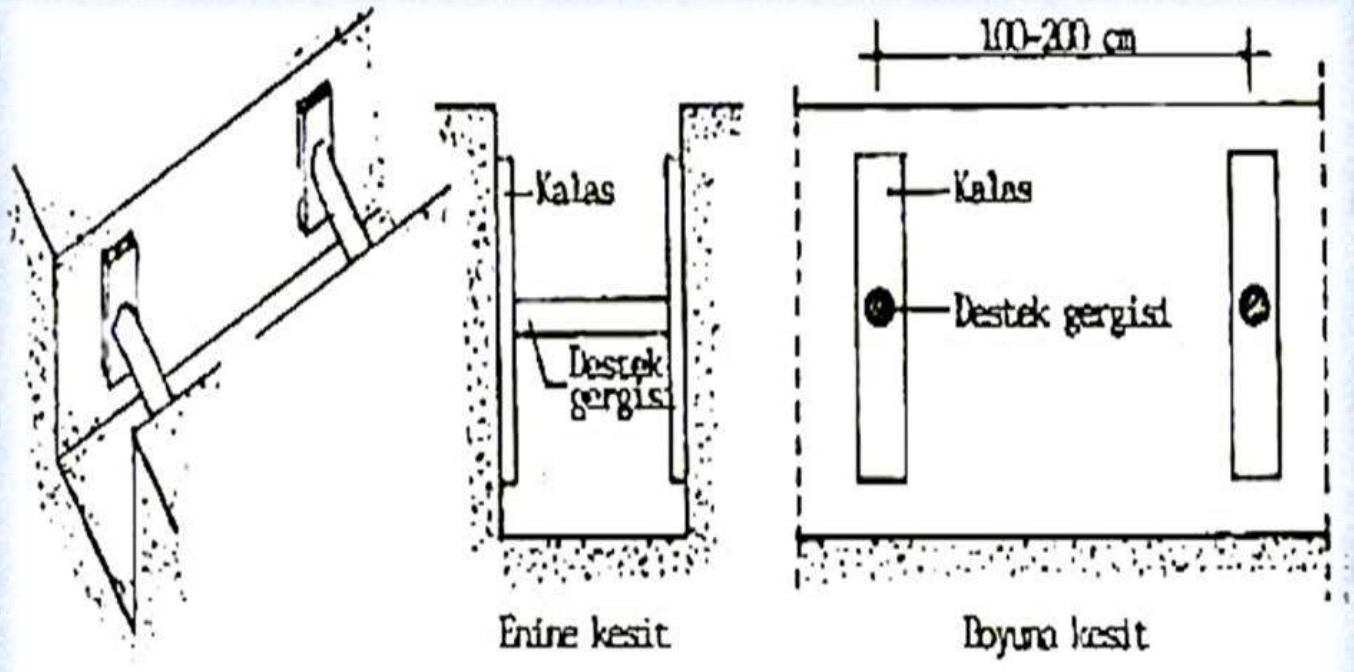
		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.5	**3**	Dörtyol (HATAY) Kanalizasyon Projesi	Dörtyol Merkez ve mahallelerinin kanalizasyonlarının 570 km kanalizasyon şebekesi yapılarak yeni arıtma tesisine bağlanması



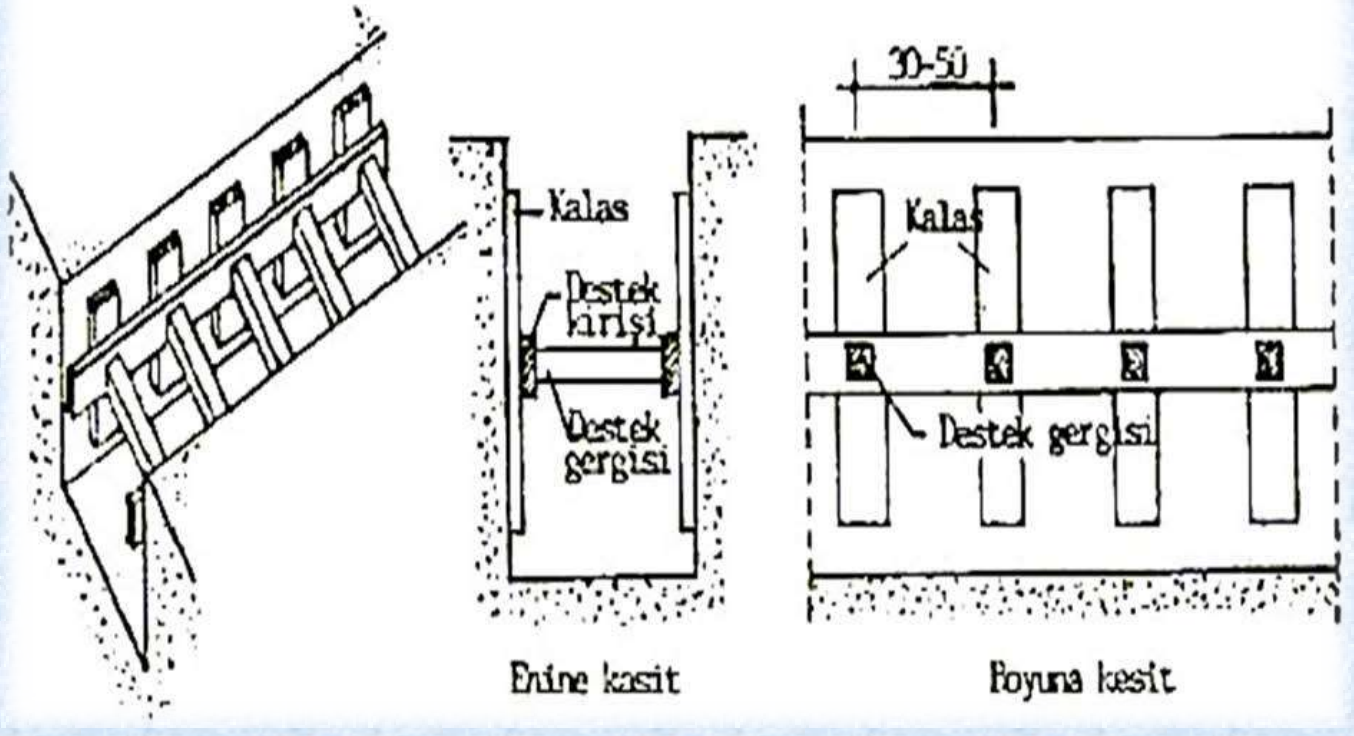
		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.5	4	Dörtyol (HATAY) Kanalizasyon Projesi	Beldeleri içeren yerleşim yerleri için arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekelerinin yapımı.



2016 YILINDA BAŞLANMASI PLANLANAN KANALİZASYON PROJELERİMİZ



ŞEKİL: Basit Kanallarda, Dar Derin Yapı Çukurlarında Yatay-Düşey İksa Şekilleri



2016 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**	
STRATEJİK ALAN 5	**ATIKSU YÖNETİMİ**	
Performans Göstergeleri		**2016 (Hedefi)**
1	Yapım Metrajı (Km) - Tamamlanma Oranı (%)	912 - % 35
2	Proje Metrajı (Km) - Tamamlanma Oranı (%)	80 - % 50
3	Yapım Metrajı (Km) - Tamamlanma Oranı (%)	590 - % 35
4	Proje Metrajı (Km) - Tamamlanma Oranı (%)	553 - % 35
5	Yapım Metrajı (Km) - Tamamlanma Oranı (%)	30 - % 30
6	Yapım Metrajı (Km) - Tamamlanma Oranı (%)	23 - % 30
7	Proje Metrajı (Km) - Tamamlanma Oranı (%)	110 - % 50
8	Proje Metrajı (Km) - Tamamlanma Oranı (%)	45 - % 40



	Projenin Adı	Projenin Detaylı Bilgileri
1	Küçük Dalyan (HATAY) Kanalizasyon İnşaatı	Küçük Dalyan Arıtma Tesisinden yararlanacak yerleşim birimlerinin 912 km kanalizasyon şebeke Yapımı
2	Antakya Mücavir Alan Kanalizasyon Projesi	Antakya Merkez çevre yeni yerleşimleri 80 hektarlık alanın kanalizasyon proje ve yapımı
3	Arsuz 2. Grup Kanalizasyon Projesi	Nardüzü, Akçalı, Üçgüllük, Madenli ve Uluçınar mahallelerini kapsayan 590 km Kanalizasyon şebekesinin yapılması
4	Arsuz 1. Grup Kanalizasyon Projesi	Merkez (Beyköz, Akçalı), Karaağaç ve Gözcüler Mahallelerini kapsayan 553 km kanalizasyon projesinin hazırlanması ve Kanalizasyon şebekelerinin yapılması
5	Hassa Kanalizasyon Projesi	Mahalleye dönüşen köylerin 30 km Kanalizasyon şebekesinin yapımı
6	Payas Kanalizasyon Projesi	Sincan-Kozudere-Çağlalık kanalizasyon şebeke hatlarının yapılması (23 km) (Kozludere kanalizasyon şebekesi tamamlanmıştır)
7	Samandağ (HATAY) Kanalizasyon Proje	Çevre Yerleşim birimlerini (Koyunoğlu,Kuşalanı,Mızraklı,Sutaşı,Çöğürlü,Tekebaşı,Yeniköy) kapsayan 110 km kanalizasyon şebekesi proje ve yapımı
8	Yayladağı (HATAY) Kanalizasyon Projesi	45 km Kanalizasyon Şebekesi Proje Yapımı

2015 YILINDA BAŞLANAN VE YILLARA SARİ OLAN ATIKSU TESİS PROJELERİMİZ

2016 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
SA.5	ATIKSU YÖNETİMİ	
Performans Göstergeleri		2016 (Hedefi)
1	Proje Metrajı - Tamamlanma Oranı (%)	27.7 dönüm - % 100

		Projenin Yeri	Projenin Detaylı Bilgileri
SA.5	1	Erzin Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	27.4 dönümlük arazide Erzin Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı.

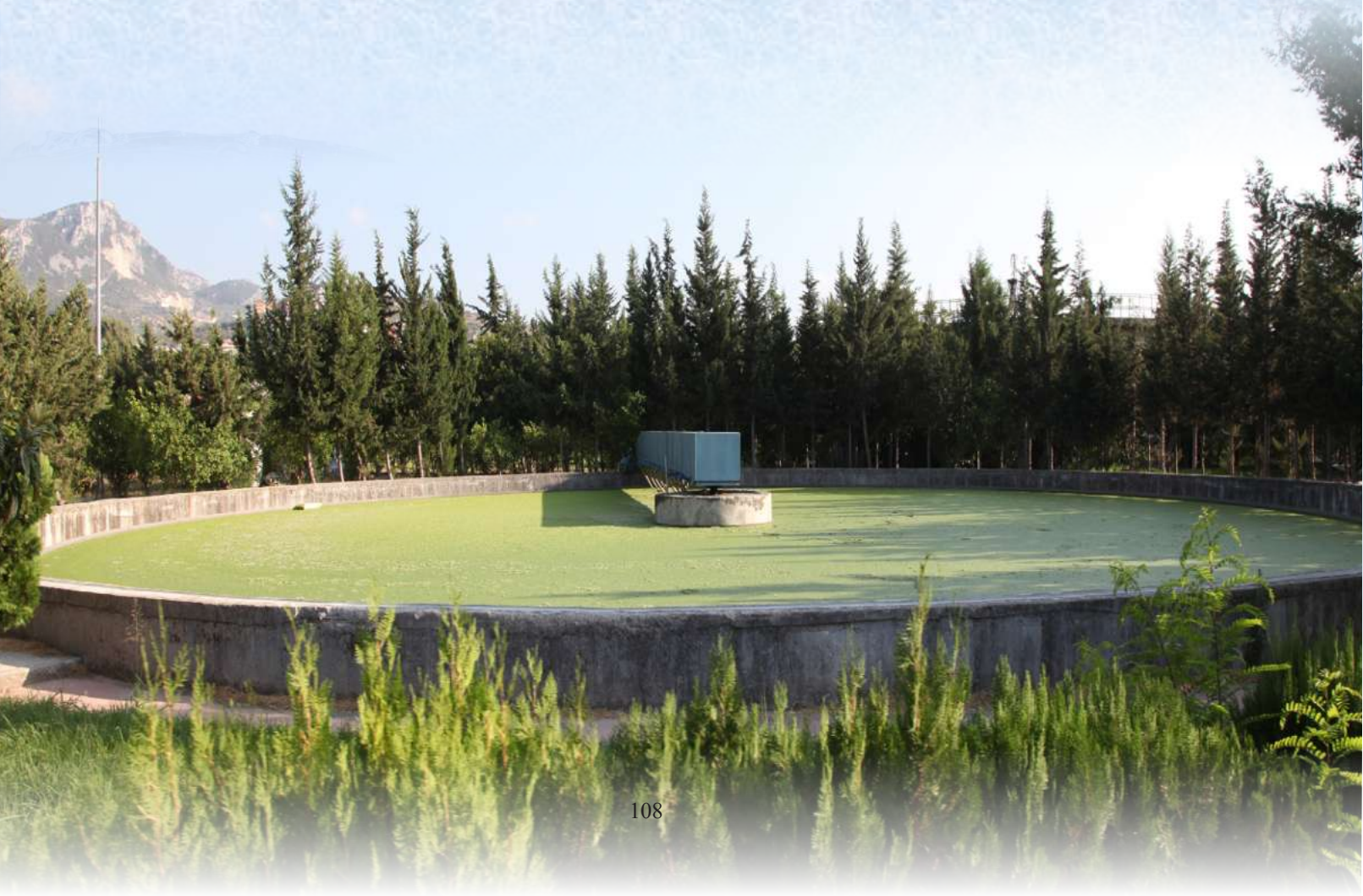


2016 YILINDA BAŞLANMASI PLANLANAN ATIKSU TESİS PROJELERİMİZ



2016 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	**Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**	
SA.5	**ATIKSU YÖNETİMİ**	
	Performans Göstergeleri	**2016 (Hedefi)**
1	Proje Metrajı - Tamamlanma Oranı (%)	35.3 dönüm - % 35
2	Proje Metrajı - Tamamlanma Oranı (%)	16.9 dönüm - % 35
3	Proje Metrajı - Tamamlanma Oranı (%)	30 dönüm - % 45
4	Tamamlanma Oranı (%)	% 100
5	Proje Metrajı - Tamamlanma Oranı (%)	27 dönüm - % 50
6	Proje Metrajı - Tamamlanma Oranı (%)	10.8 dönüm - % 35
7	Proje Metrajı - Tamamlanma Oranı (%)	20 dönüm - % 35
8	Proje Metrajı - Tamamlanma Oranı (%)	15 dönüm - % 50
9	Proje Metrajı - Tamamlanma Oranı (%)	8.4 dönüm - % 35
10	Proje Metrajı - Tamamlanma Oranı (%)	70 dönüm - % 50

	Projenin Adı	Projenin Detaylı Bilgileri
1	Küçük Dalyan (HATAY) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Odabaşı, Ekinci, Kuzeytepe, Güzelburç, Narlıca ve Ovakent Mahallelerine ait atıksu deşarjlarının Asi Nehrine yapılması nedeniyle bu yerlere hitap edecek 35.3 dönüm arazide Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması
2	Arsuz (HATAY) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	16.9 dönüm arazide Arsuz Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması (Proje yapım işletme)



	Projenin Adı	Projenin Detaylı Bilgileri
3	Belen (HATAY) Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantı Kollaktör Hattı	30 dönün arazide Atıksu Arıtma Tesisinin Yapımı ve Bağlantı Kollaktör Hattının Uzatılması
4	Büyükçat (HATAY) Atıksu Arıtma Tesisi	Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımı



	Projenin Adı	Projenin Detaylı Bilgileri
5	Hassa (HATAY) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	27 dönüm arazide Atıksu Arıtma Tesisinin Yapılması
6	Kumlu Atıksu Arıtma Tesisi	10.8 dönüm arazide Atıksu Arıtma Tesisinin Yapılması



	Projenin Adı	Projenin Detaylı Bilgileri
7	Samandağ (HATAY) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Çevre Yerleşim birimleri için Tekebaşında 20 dönüm arazide atıksu arıtma tesisi proje ve yapımı
8	Yayladağı (HATAY) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi	Yayladağı Belediyesi Merkez ve civarı yerleşim birimleri için 15 dönüm arazide Atıksu Arıtma tesisi yapımı



	Projenin Adı	Projenin Detaylı Bilgileri
9	Altınözü (HATAY) Atıksu Arıtma Tesisi	8.4 dönüm arazide Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
10	Antakya (Turunçlu) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	70 dönüm arazide Turunçlu Atıksu Arıtma Tesisinin Yapımı





2.5 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
2.5.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Stratejik Faaliyet Giderleri Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	1		----	32.809.000 00	----	32.809.000 00
	2	S K D	----	7.892.000 00	----	7.892.000 00
	3	M Alım Giderleri	66.238.700 00	75.516.000 00	----	141.754.700 00
	4		----	1.401.000 00	----	1.401.000 00
	5		----	12.000 00	----	12.000 00
	6	S	170.118.200 00	4.483.000 00	----	174.601.200 00
	7	S	----	2.000 00	----	2.000 00
	8	Borç verme	----	1.000 00	----	1.000 00
	9	Yedek Ödenek	----	17.923.645 00	----	17.923.645 00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			236.356.900,00	140.039.645,00		376.396.545,00

2.6 DİĞER HUSUSLAR

2.6.1 İzleme ve Değerlendirme Sistemi

Performans Bilgi Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler

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

Stratejik planlar performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların mali bir yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten bir belgedir.

Söz konusu belgenin hazırlanması ve uygulanması kadar, sonuçlarının değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Kurumların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi birçok gelişme, değerlendirme sürecine bağlanmaktadır.

Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.

Performans değerlendirmesinin amacı, karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenmeyi ve etkin kaynak dağılımını sağlamak ve hesap verilebilirlik için zemin oluşturmaktır. Aynı zamanda bilgi birikimini arttırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.

Performans Bilgi Sistemi

HATSU 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan esas alınarak 2016 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler dikkate alınarak bu amaç ve hedeflerden 2016 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak faaliyetler tespit edilmiştir. Performans hedefleri ve faaliyetleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

HATSU 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında 6 Alan 16 Stratejik Amaç ve 36 Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2016 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programına alınmamıştır. Performans Programı hazırlanırken stratejik alanlar itibariyle öncelikli olanlar dikkate alınmış, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. Performans Göstergeleri, ağırlıklı olarak girdi ve çıktı göstergeleri niteliğindedir. Bunla birlikte sonuç, verimlilik ve kalite göstergelerine de yer verilmiştir.

2016 yılı Performans Programı'nın uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibariyle izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.

Performans göstergelerinin her biri için güvenilir bilgi toplamak çok önemlidir. Bu amaçla 2016 yılında Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi isimli yazılım geliştirilecektir. İdarenin her biriminde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla bir performans görevlisi belirlenecektir.

Performans Görevlileri, üçer aylı dönemler itibariyle gerçekleşmeler ile ilgili verileri sisteme kaydedeceklerdir.

Performans Değerlendirme Sistemi:
Performans Programı değerlendirme çalışması, performans programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlen Performans göstergeleri/hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanılmıştır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunmuştur. Performans göstergelerinden performans hedefi ile doğrudan ilgili olanlar göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin Performans Seviyesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma değeri yüzde (%) olarak hesaplanmıştır.

Performans Gösterge Anahtarı	
Başarı Seviyesi	**Performans Seviyesi**
0-30	**DÜŞÜK**
31-69	**ORTA**
70	**YÜKSEK**
Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi halinde	**İPTAL**

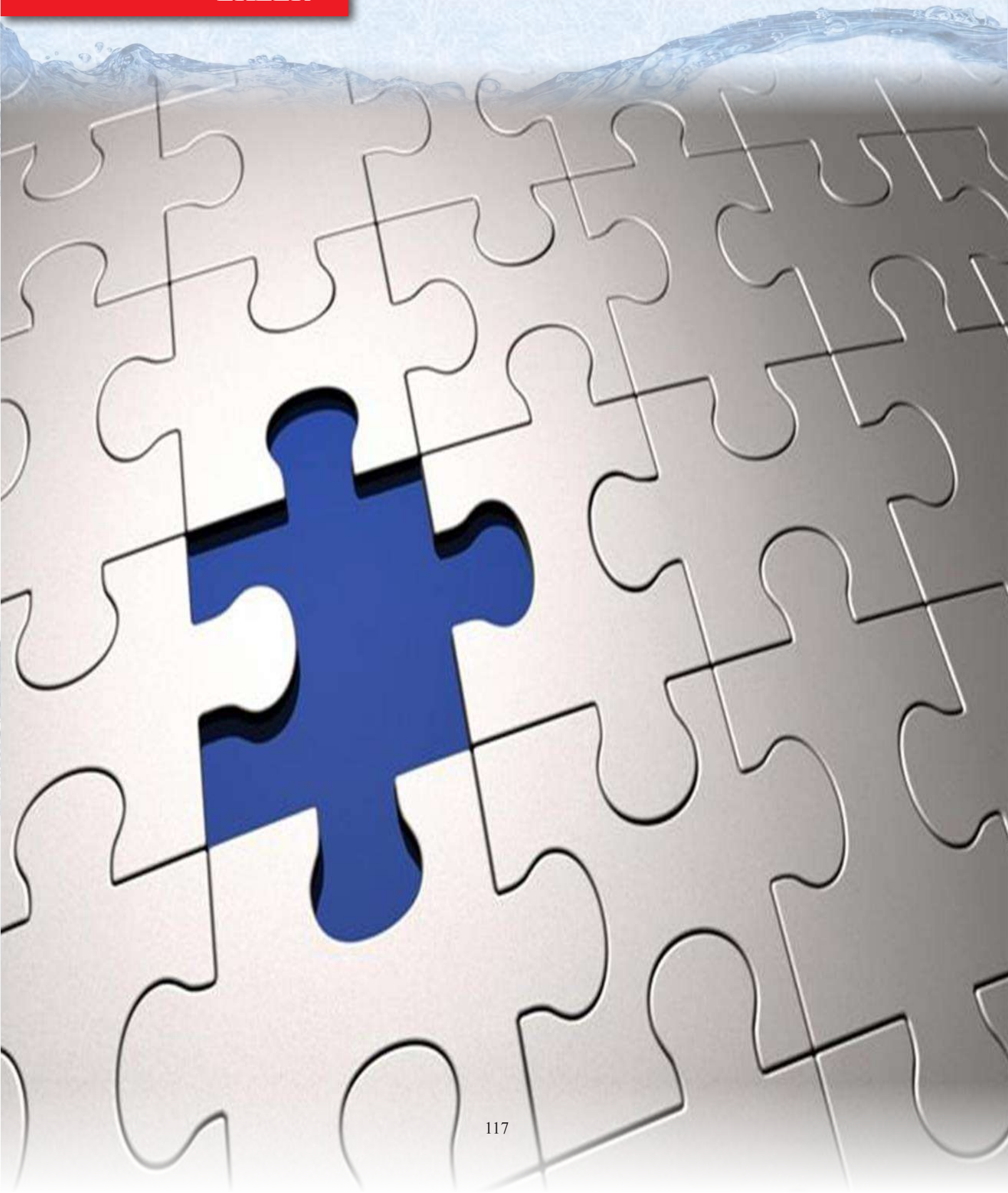
Başarı Seviyesinin hesaplanması:
Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılmıştır.
1-Gerçekleştirilen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise, Başarı seviyesi:(Gerçekleşen Değer/Hedeflenen Değer) x 100)
2- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise Başarı Seviyesi: (Hedeflenen Değer/ Gerçekleşen Değer) x 100)

Performans Seviyesinin hesaplanması:
Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiştir. Başarı seviyesi%0-30 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri "Düşük" olarak, %31-69 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri "Orta", başarı seviyesi %70 ve üstü olan göstergelerin performansı ise "Yüksek" olarak derecelendirilmiştir..

Hedef Sapmanın Hesaplanması:
Hedef sapma; performans göstergelerinin planlanan değer ile gerçekleşen değer arasındaki farkın, planlanan değere olan uzaklığının mutlak değer içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir.
1- Performans göstergesinin gerçekleşen değeri, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: [(Gerçekleşen Değer-Hedeflenen Değer)/Hedeflenen Değer) x 100]
2- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: [(Hedeflenen Değer-Gerçekleşen Değer)/Hedeflenen Değer)] x 100]

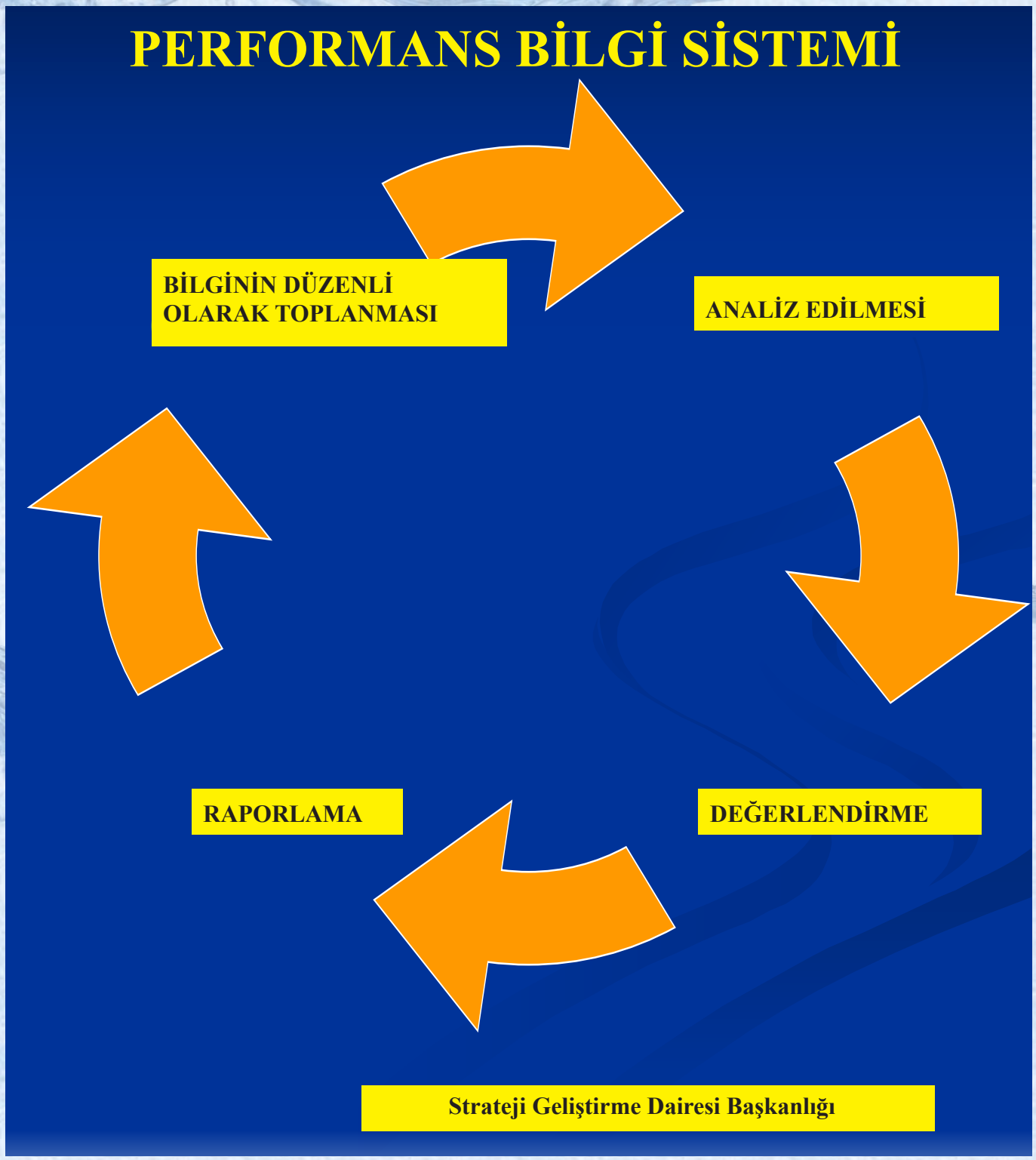
Hedef sapma değeri, Performans programının planlan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü/öngörülemediğini gösterir. Hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde öngörülemeyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.

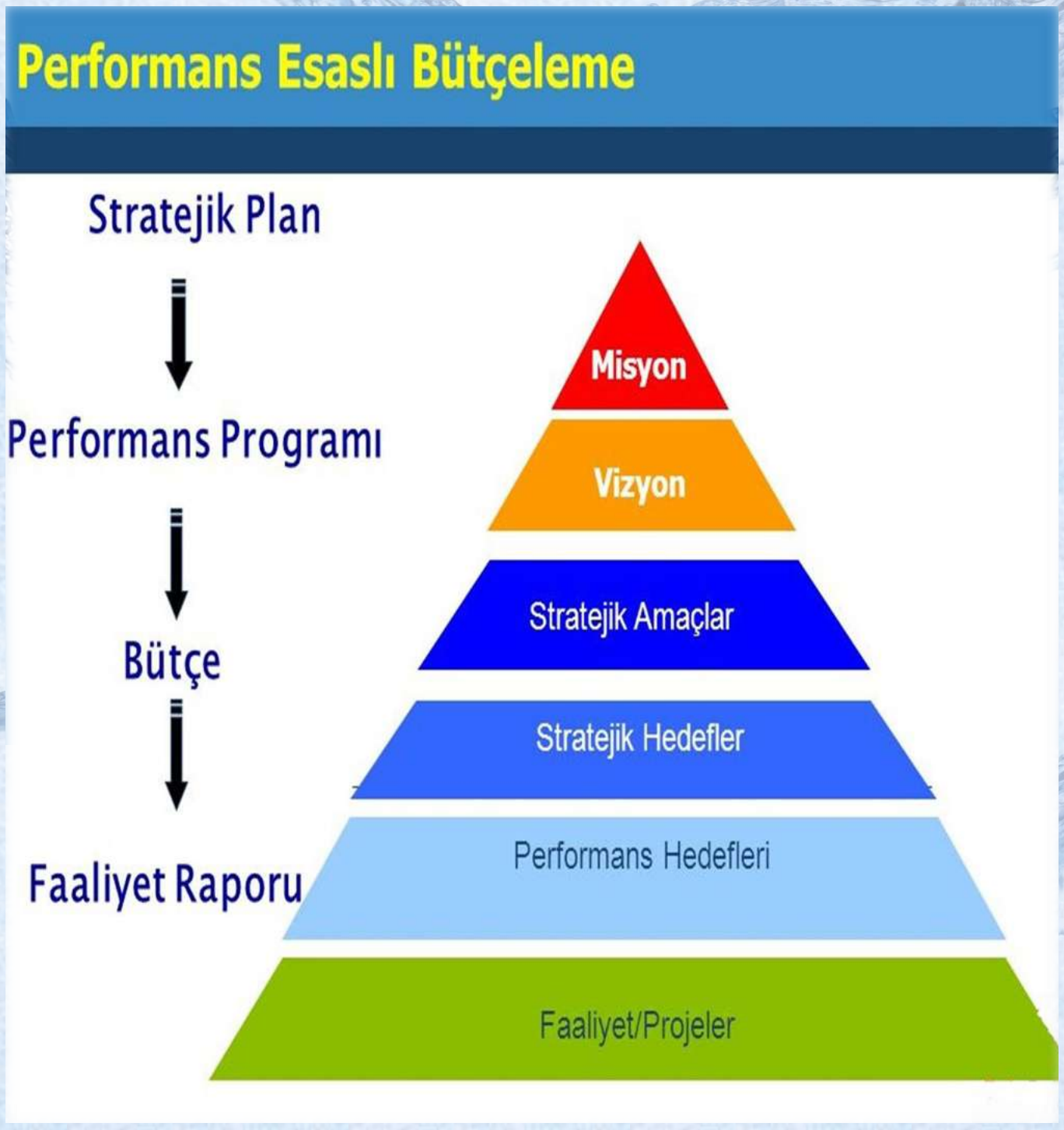
EKLER



PERFORMANS BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ




PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ
BİLGİNİN DÜZENLİ OLARAK TOPLANMASI
ANALİZ EDİLMESİ
DEĞERLENDİRME
RAPORLAMA
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı


Performans Esaslı Bütçeleme
Stratejik Plan
Performans Programı
Bütçe
Faaliyet Raporu
Misyon
Vizyon
Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
Performans Hedefleri
Faaliyet/Projeler