





*Millete Efendilik Yoktur,
Hizmet Vardır.
Bu Millete Hizmet Eden,
Onun Efendisi Olur.*

M. Kemal ATATÜRK





Değerli Hemşehrilerim

Hesap verme sorumluluğu ve saydamlık ilkelerimiz kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan performans programlarının yayınlanması çok önemlidir. Performans programları hazırlayarak bütçe yapılması ve uygulama sonuçlarının faaliyet raporları olarak kamuoyu ile paylaşılması, faaliyet ve projelerimizi halkımıza sunma fırsatı vermektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 9.maddesine göre;

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamaktadırlar. 2020 yılı "Performans Programı" daha önceki yıllarda da olduğu gibi kurumumuz imkanlarının etkili ve ekonomik kullanılması göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Hızla değişen ve her geçen gün yerinden yönetim ilkesinin öneminin arttığı günümüzde, başarıyı süreklilik olarak anlayan ve başarıyı sürekli kılmanın yolunun, etkili ve kalıcı bir şekilde üretmekten geçtiğine inanan yönetim anlayışımız ile performans programını stratejik planımızdan sonra yasal bir zorunluluktan çok, yürüteceğimiz faaliyet ve projeleri saydam bir şekilde halkımıza sunma aracı olarak gördük.

634.000.000,00-TL olarak hazırlanan 2020 Mali Yılı Bütçesinin, **513.665.000,00-TL**'lik kısmı Performans Programı kapsamındaki faaliyet ve projelerimize ayrılmıştır. Geriye kalan **120.335.000,00-TL**'lik tutar ise genel yönetim giderleri olarak öngörülmüştür. Bu performans programında HATSU 'ya ait faaliyet ve projelerin ayrıntılarını ve bazı genel bilgileri bulabilirsiniz. 2020 yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Hataylılar

Hatay su kaynakları bakımından zengin bir şehir değildir. HATSU Genel Müdürlüğü olarak içme suyu alanındaki temel hedefimiz, Türkiye'nin en temiz içme suyu kaynağına sahip, suya kesintisiz ulaşan ve eşit bir şekilde yararlanan bir HATAY inşa etmektir.

HATSU olarak, 2020-2024 Strateji Plan ve buna bağlı 2020 Yılı Performans Programı ile, yukarıda belirtilen hedefler çerçevesinde, stratejik yatırımlarımızı gerçekleştirerek, Hatay genelinde su ve atık su alanındaki standartları yakalamak öncelikli hedefimiz olacaktır.

Hatay genelinde kaynakların verimli kullanımı, israfın önlenmesi ve yatırımlara ivme kazandırılması için içme suyu ve kanalizasyon altyapısının tamamlanması, en önemli problemlerimizden olan kayıp ve kaçağın Dünya standartları seviyesine düşürülebilmesi için plan döneminde de çalışmalar aralıksız ve etkin bir şekilde sürdürülecektir.

Ayrıca, hizmet alanımız içerisindeki içme suyu kaynaklarını kirletici faktörlerin denetim altına alınması, asbestli içme suyu borularının değiştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı nesiller adına çok büyük önem arz etmektedir. HATSU, Stratejik Plan kapsamında hazırladığı 2020 Yılı Performans Programında, bu yöndeki faaliyetlere devam edilmesi konusunda gerekli çalışmalara yer vermiştir.

Şehrimizde yapılan bütün bu çalışmalar Hataylıların yaşam standardını yükseltmeyi, Türkiye ve Dünya ölçeğinde Hatay'ın hak ettiği yeri almasına yöneliktir. Geleceğe dönük bakış açısıyla hazırlanan, 2020 Yılı Performans Programı kapsamında yapacağımız tüm faaliyetler Hatay' a daha etkin ve kaliteli su yönetimi hizmeti verecek, gelecek nesillerin ihtiyacı ve hayatın kaynağı olan suyu, çevre ve insan odaklı, bilgiye dayalı ve yenilikçi politikalarla sunmamızı sağlayacaktır.

Yapılan tüm toplantılar, analiz çalışmaları ve değerlendirmeler neticesinde katılımcı bir anlayış ile hazırlanan 2020 Yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, oluşum aşamasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mehmet ÇAPARALI
HATSU Genel Müdür V.



İÇİNDEKİLER



Yetki, Görev ve Sorumluluklar

3 - 6

Teşkilat Yapısı

7- 19

İnsan Kaynakları

20 - 27

Performans Bilgileri

28-33

Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler

34-106

Diğer Hususlar

107-112



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 2560 sayılı Kanuna tabi olarak 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı yasa çerçevesinde 01.04.2014 tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir. 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 da 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 kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.

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

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:

5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (r) bendine göre Büyükşehir Belediyesinin görevi:

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

HATSU' nun temel görevleri;

İçme suyunu temin etmek,
Kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, İçme suyu havzalarını korumak.

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:



6360 Sayılı kanunun 1.Maddesinin 1. fıkrasında “**Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van** illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.”

HATSU’ nun hizmet alanı Hatay il mülki sınırı olmuştur. Hatay il mülki sınırı içerisindeki tüm yerleşim birimlerinin su ve kanalizasyon hizmetleri HATSU Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.

HATSU Genel Müdürlüğünün hizmet alanı 5.867 km2 olup; 2018 Yılı sonu itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 1.609.856 vatandaşımız yaşamaktadır.07.10.2019 tarihli verilere göre Geçici Koruma Kapsamında ilimizde 439.032 Suriyeli mülteci ikamet etmektedir. Bu oran il nüfusu karşılığı %28’dir. Hatay Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak toplam 2 milyon kişiyi aşkın insana hizmet götürmekteyiz.



HATSU' nun yetki ve görevi ile ilgili diğer kanunlar:

5393 sayılı Belediye Kanunu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

831 sayılı Sular Hakkında Kanun

167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun

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

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanunu- 3213 sayılı Maden Kanunu

053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kul. ve Endüstri Suyu Tem. Hak. Kanun

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu

3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2942 Sayı ılı Kamulaştırma Kanunu

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. Büyük-şehir 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 belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560 Md.9)

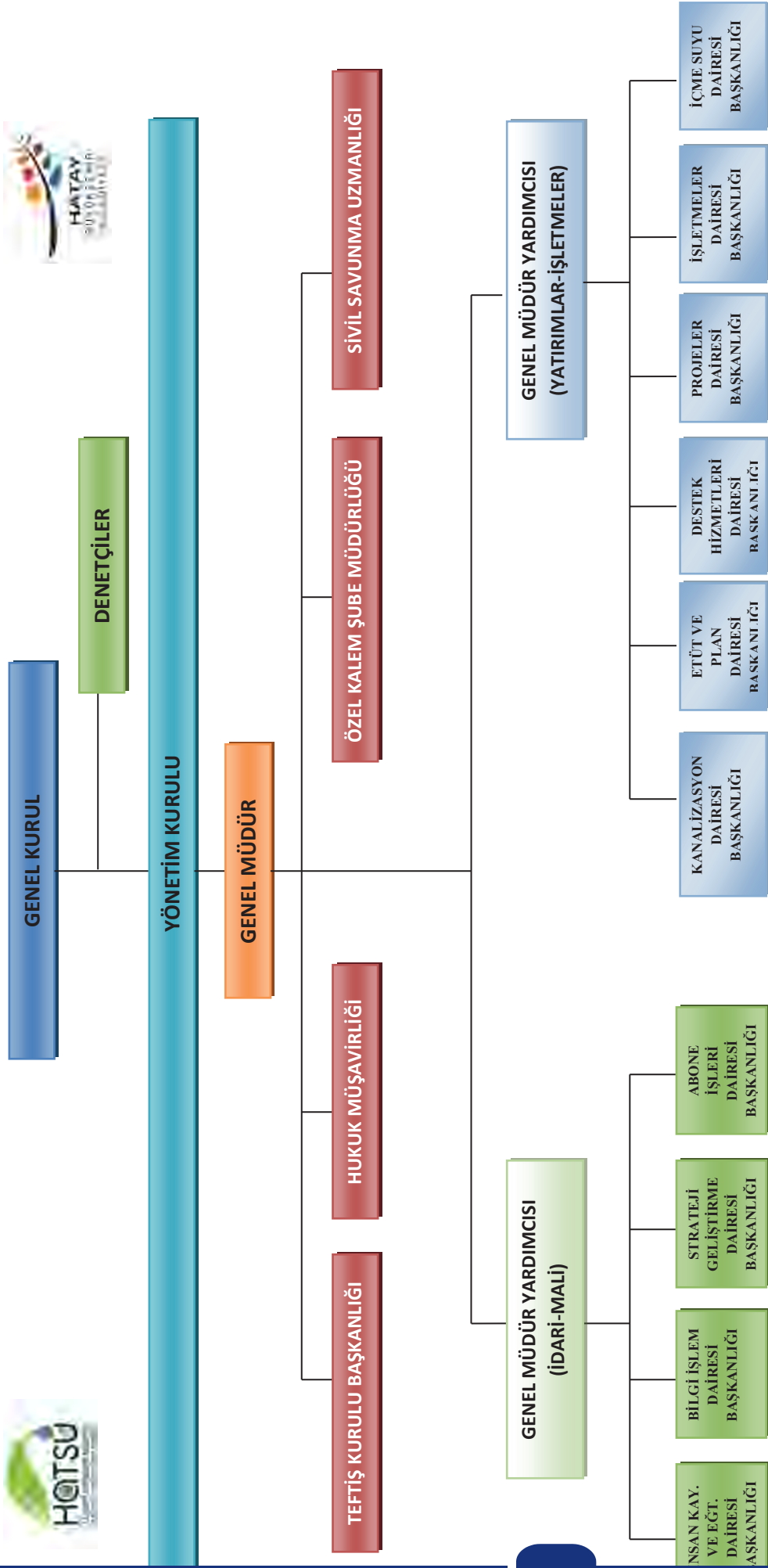
HATSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ	(Büyükşehir Belediye Başkanı)
Mehmet ÇAPARALI	(Genel Müdür V.)
Hüsna KARAYAZGAN	(Genel Müdür Yardımcısı V.)
Hasan MADEN	(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 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 yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıllık uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara 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 hem de 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'da 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 'da 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 'da yatay farklılaşma, "fonksiyonel örgütlenme" ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırıl-makta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır.

HATSU Esas Yönetmeliği, HATSU' yu fonksiyonel birimlere ayırmıştır.

Fonksiyon esasına dayalı örgütlenmede, HATSU tarafından yürütülen hizmetler başlıca üç fonksiyonel kümede toplanmıştır.

"İdari ve Mali Hizmetler", "Yatırımlar", "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.

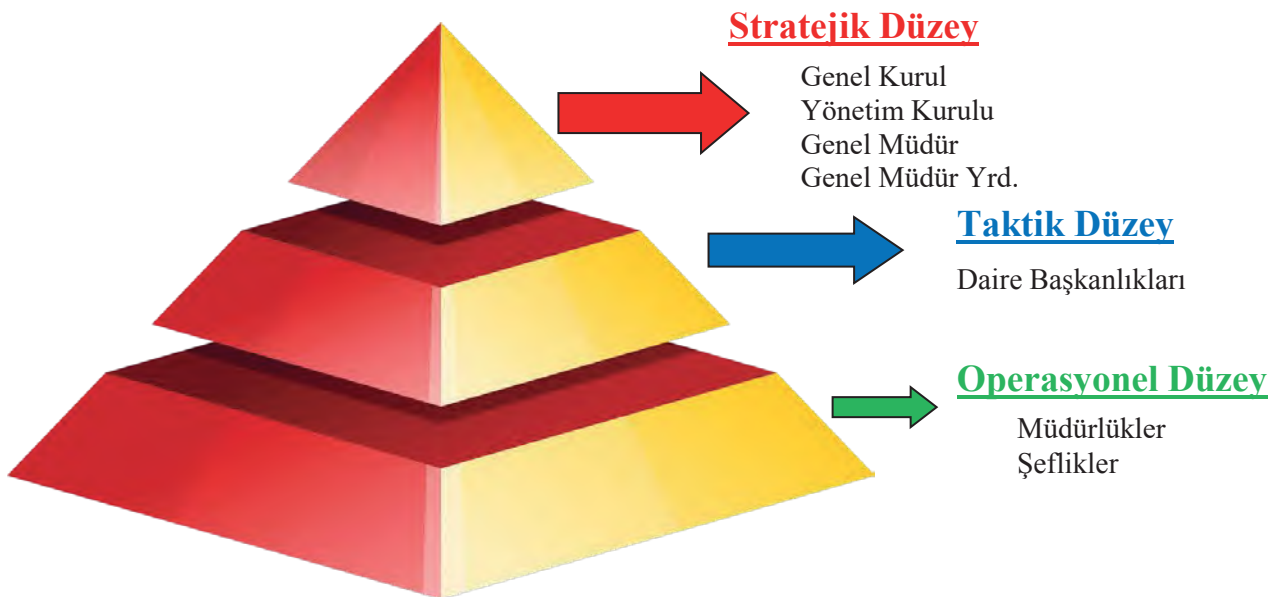
Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulaması gözetilmektedir. Müdürlükler ve şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu 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 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 yürütülmesi ne ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

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



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 17 yardımcı hizmet binasının yanı sıra 17 ayrı tahsilat şubesinde hizmetlerini Hatay merkez ve taşra ilçelerinde yerine getirmektedir.

Ayrıca; 2019 yılı Eylül ayı itibarı ile 691 adet Sondaj Kuyusu, 603 su deposu, 18 adet su ve atık su arıtma tesisi ve bunların işletilmesi ile ilgili tesis sahasında hizmet binaları bulunmaktadır.

İdareimizce Hatay kentine sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlanmak üzere 4 adet İçme suyu Arıtma Tesisi ile yine Hatay halkının sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmak üzere 14 adet Atıksu Arıtma Tesisi ile hizmet vermekteyiz.

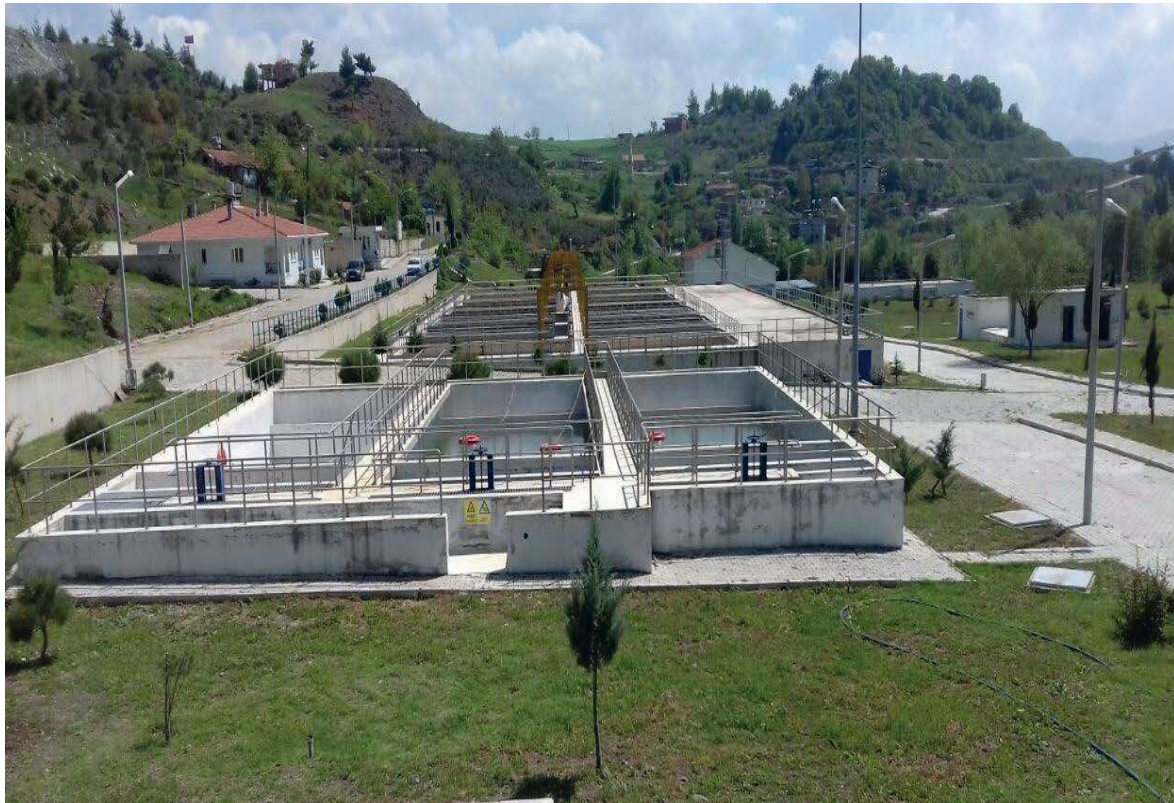
Hizmet Binaları ve Tesislerin Durumu	
Bina veya Tesis	Sayısı
Ana Hizmet Binası	3 Blok
Yardımcı Hizmet Binası	17 Adet
Tahsilat Vezneleri	17 Adet
İçmesuyu Arıtma Tesisi	4 Adet
Atıksu Arıtma Tesisi	14 Adet





Tesisler

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ				
Tesis Adı	Bulunduğu İlçe	Kapasitesi m3/gün	Alanı	Arıtma Tipi
Yayladağı İçmesuyu Arıtma Tesisi	Yayladağı	3.800	23.125	Konvansiyonel Arıtma (Sadece Fiziksel)
Sebenoba Arıtma Tesisi	Yayladağı	60	23	Paket Arıtma
Mızraklı Arıtma Tesisi	Samandağ	90	117	Paket Arıtma
İskenderun İçmesuyu Arıtma Tesisi	İskenderun	130.000	30.000	Aktif Değil
TOPLAM		133.950	53.265	



ATIKSU ARITMA TESİSLERİ				
Tesis Adı	Kapasite (m ³ /gün)	Mevcut Değer (Ortalama m ³ /gün)	Eşdeğer Nüfus	Arıtma Tipi
Antakya Atıksu Arıtma Tesisi	28,800	28,800	214,167	Damlatmalı Filtre
Samandağ Atıksu Arıtma Tesisi	8,050	8,050	53,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Reyhanlı Atıksu Arıtma Tesisi	8,785.75	13,000	80,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Serinyol Atıksu Arıtma Tesisi	3,859	7,000	36,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi	18,000	18,000	130,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Küçükalyan-Narlıca Membran Biyorekatör Teknolojili (MBR) Atıksu Arıtma Tesisi	24,000	10,000	160,220	MBR
İskenderun Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi	57,000	40,000	438,030	UCT
Denizciler Atıksu Arıtma Tesisi	4,354	4,400	33,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur (Fosfor Giderimi Yok)
Belen TOKİ Paket Atıksu Arıtma Tesisi	400	400	2,400	Klasik Aktif Çamur (Kesikli Reaktör)
Karayılan Atıksu Arıtma Tesisi	500	500	4,900	Klasik Aktif Çamur (Kesikli Reaktör)
Payas Atıksu Arıtma Tesisi	1,800	2,200	12,000	Klasik Aktif Çamur
Payas Ek Atıksu Arıtma Tesisi	5,500	5,500	35,000	Klasik Aktif Çamur
Dörtyol Atıksu Arıtma Tesisi	12,768	8,000	104,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Erzin Atıksu Arıtma Tesisi	5,842	3,500	60,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
	179,658	149,350	1,362,717	



1.3.2 Araçlar



Kayıtlı Araç ve İş Makineleri

237 Sayılı taşıt kanununa tabi 110 kayıtlı araç ve iş makinesi mevcuttur.

T Cetvel Sıra No	TAŞITIN CİNSİ	ADET
T1-(*)	Binek Otomobil	
T2-	Binek Otomobil	-
T3-	Station Wagon	-
T4-	Arazi Binek (En az 4, en fazla 8 kişilik)	-
T5-	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	-
T6-	Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için)	-
T7	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	42
T8-	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	14
T9-	Panel	-
T10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	-
T11-	Otobüs (Sürücü dahil en fazla 27 kişilik)	-
T12-	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)	-
T13-	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)	
T14-	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)	50
T15-	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	-
T16-	Ambulans (Arazi hizmetleri için)	-
T17-	Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere)	-
T18-	Motorsiklet en az 45-250 cc. lik	4
T19-	Motorsiklet en az 600 cc. lik	-
T20-	Bisiklet	-
T20-a	Güvenlik önlemlili binek otomobil	-
T21-b	Güvenlik önlemlili servis taşıtı	-
	TOPLAM	110

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. Aşağıdaki 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 yazılımlarımız sınırsız kullanıcı lisanslı olup değişim ve gelişimlere uyum sağlayabilecek yapıdadır.



Teknolojik Kaynaklar



Ekim/2019 tarihi itibariyle Teknolojik Kaynaklar

Sıra no:	Sistem Donanımları
1	IBM SEVER X3650-M4
2	IBM SEVER X3650-M4
3	IBM SERVER X3250-M5
4	DELL POWER EDGE R730
5	IBM SERVER X3650-M4
6	IBM SERVER X3650-M4
7	IBM SYTEM STORAGE DS3512
8	IBM SERVER X3650-M5
9	DIGITAL SANTRAL
10	FORTINET FIREWALL 200D
11	FORTI ANALYZER 200D
12	NVR KAYIT CİHAZI
13	IP KAMERA

Sıra no:	Kullanıcı Donanımları
1	PC MONİTÖR
2	PC KASA
3	IP TELEFON
4	LAZER YAZICI
5	DOTMATRIX YAZICI
6	SCANNER
7	KLAVYE
8	MOUSE
9	FOTOKOPİ
10	NOTEBOOK
11	TABLET
12	EL TERMİNALİ



Sıra no:	Kullanılan Yazılımlar
1	VMWARE ESKI 6.5.0
2	VMWARE ESKI 5.5.0
3	ACTIVE DIRECTORY, ESET SMART SECURITY SERVER
4	NETCAD SERVER YAZILIMI
5	EXCHANGE SERVER
6	VMWARE ESKI 6.5.0
7	LINUX SERVER
8	ORACLE DATABASE YAZILIMI
9	3CX SANTRAL YAZILIMI
10	SSL GÜVENLİK SERTİFİKASI
11	FORTINET FIREWALL YAZILIMI
12	FORTINE ANALYZER YAZILIMI
13	AMP YAZILIMI
14	ABONE YÖNETİM SİSTEMİ
15	PERSONEL YÖNETİM SİSTEMİ

1.4.İNSAN KAYNAKLARI



1.4.1- Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı

- HATSU Genel Müdürlüğü Eylül/2019 yılı itibariyle 162 memur,154 işçi toplam 316 kadrolu personel ve **32** sözleşmeli personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bunların dışında HATSU A. Ş.' ye bağlı olarak **1499 Erkek**, **118 Kadın** olmak üzere toplam **1617 personel** çalışmaktadır.

İdari Personel

İdari Personel Sayısı		
	Sayı	Toplam
Genel Müdür	1	162
Genel Müdür Yrd.	1	
Yönetim Kurulu Üyesi	1	
Daire Başkanı	8	
Şube Müdürü	21	
Şef	14	
Mühendis	14	
Biyolog	2	
Kimyager	-	
Tekniker	7	
V.H.K.İ	8	
Memur	67	
Tahsildar	4	
Veznedar	2	
Ambar memuru	1	
Sayaç Memuru	2	
Endeks Memuru	1	
Şoför	1	
Hizmetli	5	
Teknisyen Yrd.	1	
Uzman	1	

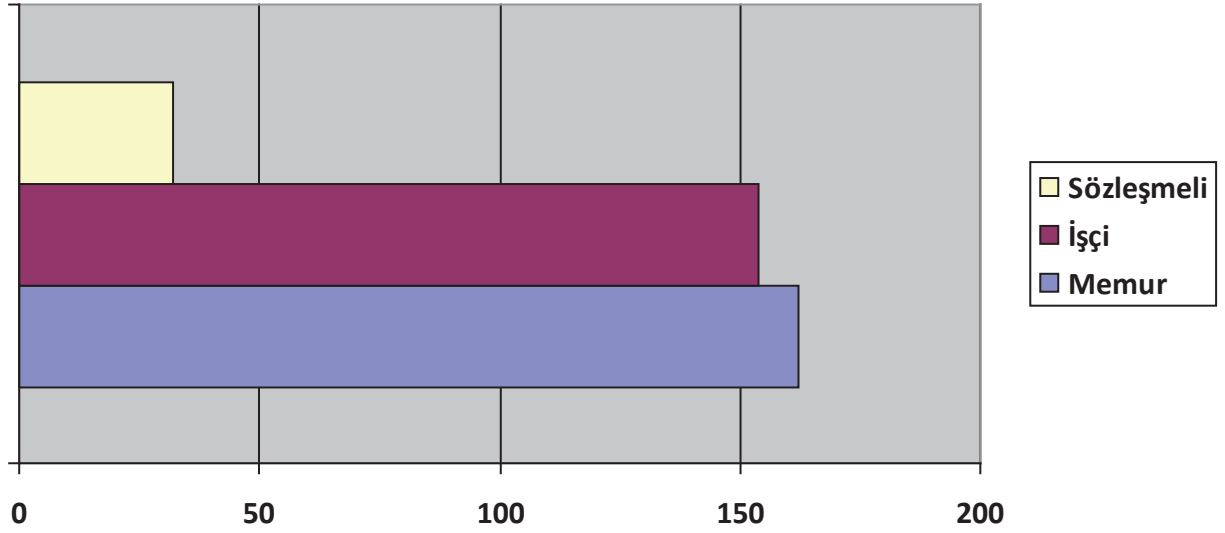
İşçi Personel

İşçi Personel Sayısı		
Unvan	Sayı	Toplam
Ustabaşı	6	154
Usta	17	
İşçi	114	
Operatör	5	
Yağcı	7	
Şoför	4	
Temizlik İşçisi	1	

Sözleşmeli Personel

Sözleşmeli Çalışan Personel Sayısı	
Ünvan	Sayı
Avukat	6
Mimar	1
Kimyager	1
Bilgisayar Mühendisi	1
İnşaat Mühendisi	5
Harita Mühendisi	4
Elektrik/ Elektronik Müh.	5
Jeofizik Mühendisi	2
Çevre Mühendisi	6
Makine Mühendisi	1
TOPLAM	32

Personel Dağılım Oranı (%)

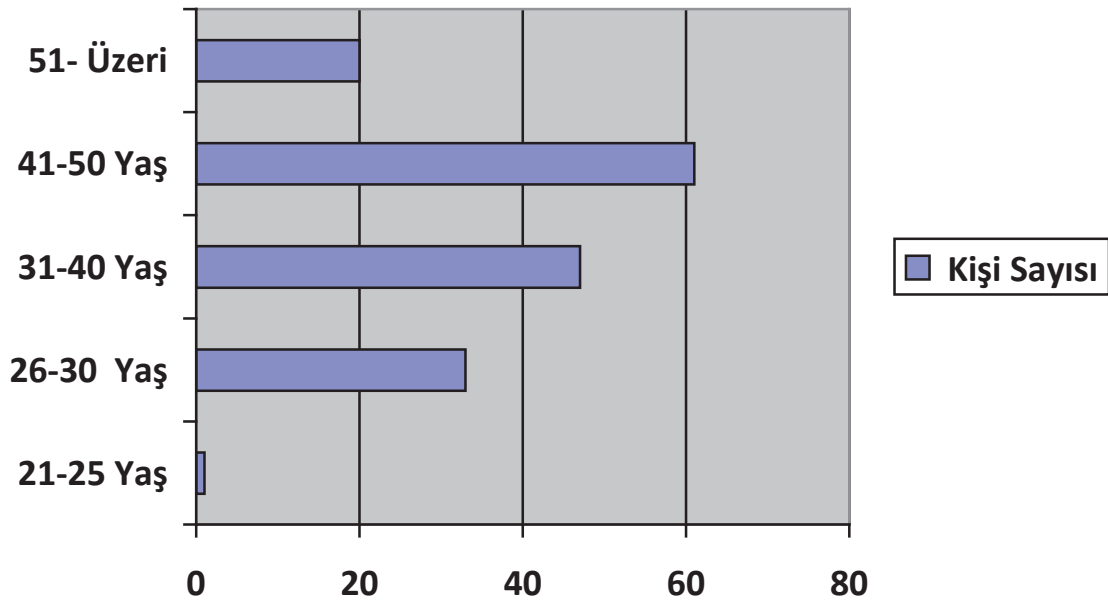


1.4.2. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı

İdari Personelin Yaş Dağılımı

Eylül/2019 İtibariyle İdari Personelin Yaş Dağılımı

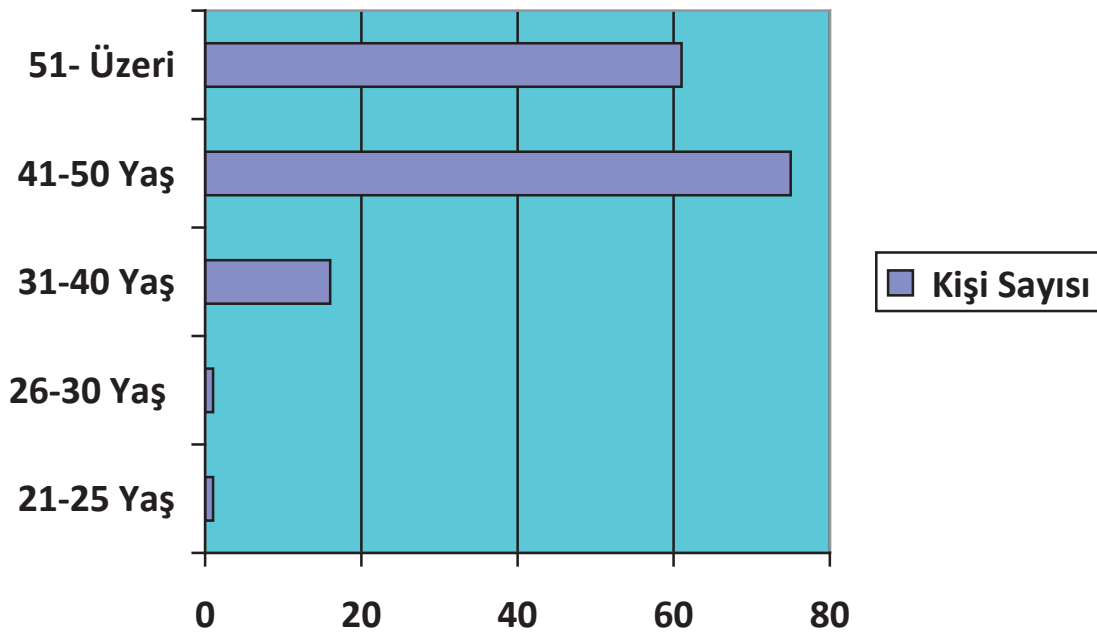
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	1	33	47	61	20
Yüzde	% 0,62	% 20,37	% 7,41	% 21,60	% 12,35



İşçi Personelin Yaş Dağılımı

Eylül/2019 İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personelin Yaş Dağılımı

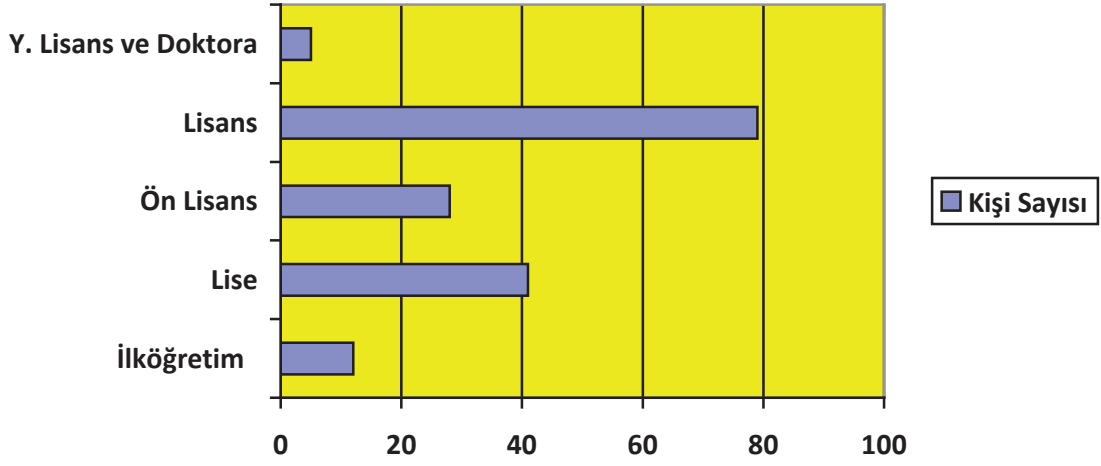
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	1	1	16	75	61
Yüzde	% 0,64	% 0,64	% 10,38	% 48,70	% 39,64



1.4.3- Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eylül/2019 İtibariyle İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

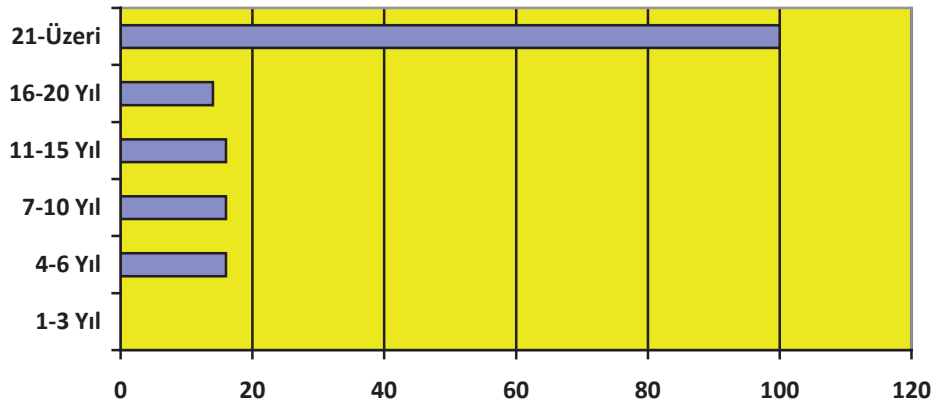
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y. Lisans ve Doktora
Kişi Sayısı	12	38	31	76	5
Yüzde	% 7,40	% 23,45	% 19,13	% 46,91	% 3,11



1.4.4- Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı

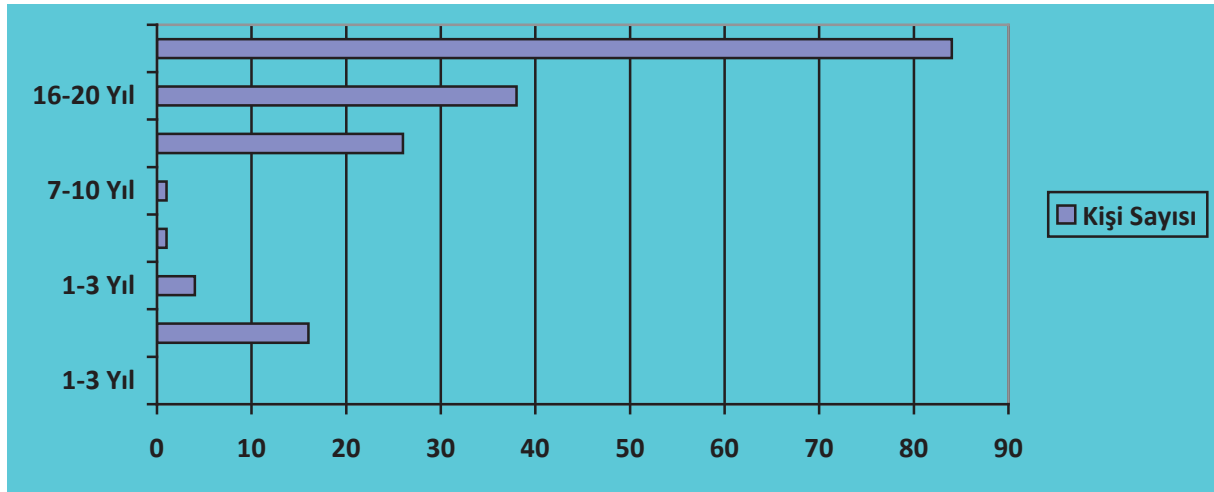
Eylül/2019 İtibariyle İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15	16-20 Yıl	21 -Üzeri
Kişi Sayısı	0	16	16	16	14	100
Yüzde	% 0	% 9,88	% 9,88	% 9,88	% 8,64	% 61,72



Eylül/2019 İtibariyle İşçi Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

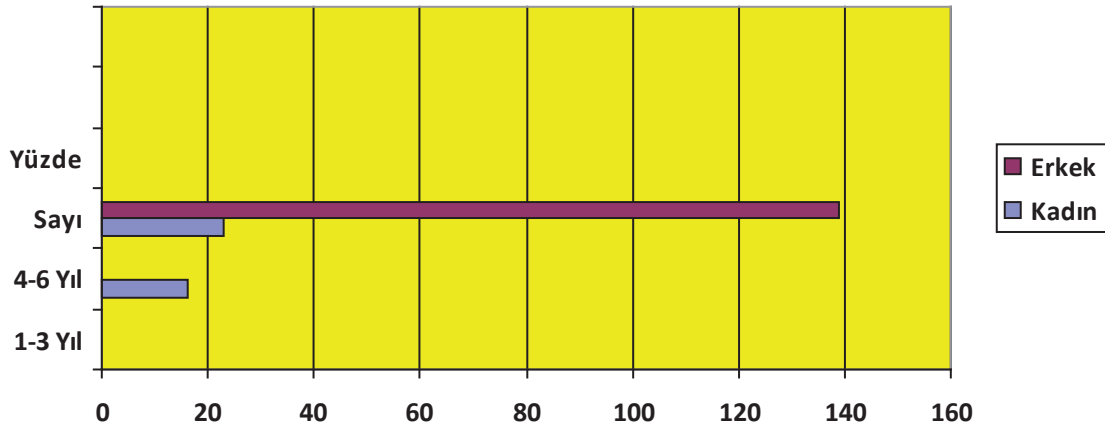
	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15	16-20 Yıl	21 -Üzeri
Kişi Sayısı	4	1	1	26	38	84
Yüzde	% 2,59	% 0,64	% 0,64	% 16,88	% 24,67	% 54,58



1.4.4- Cinsiyet Dağılımı

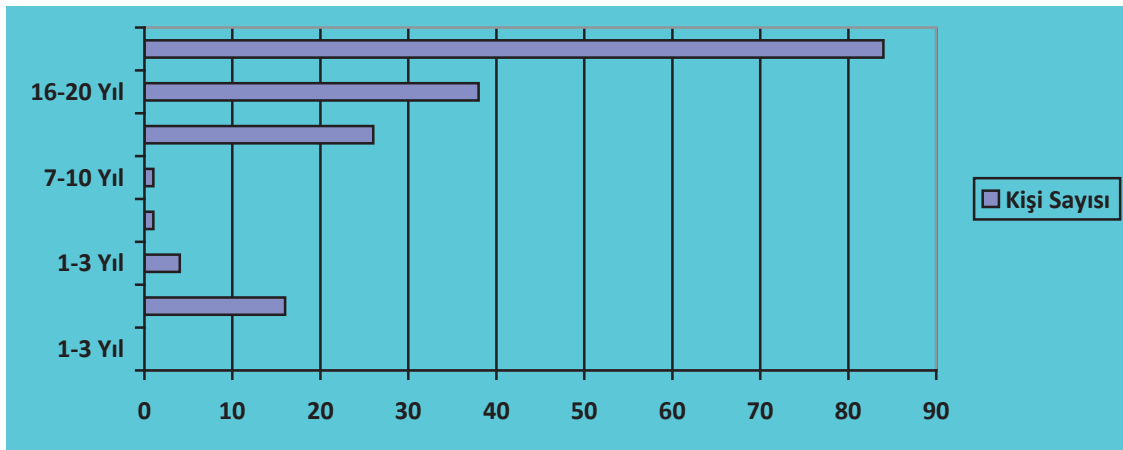
Eylül/2019 İtibariyle İdari Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

Cinsiyet	Sayı	Yüzde	Toplam
Kadın	23	% 14,19	162
Erkek	139	% 85,81	

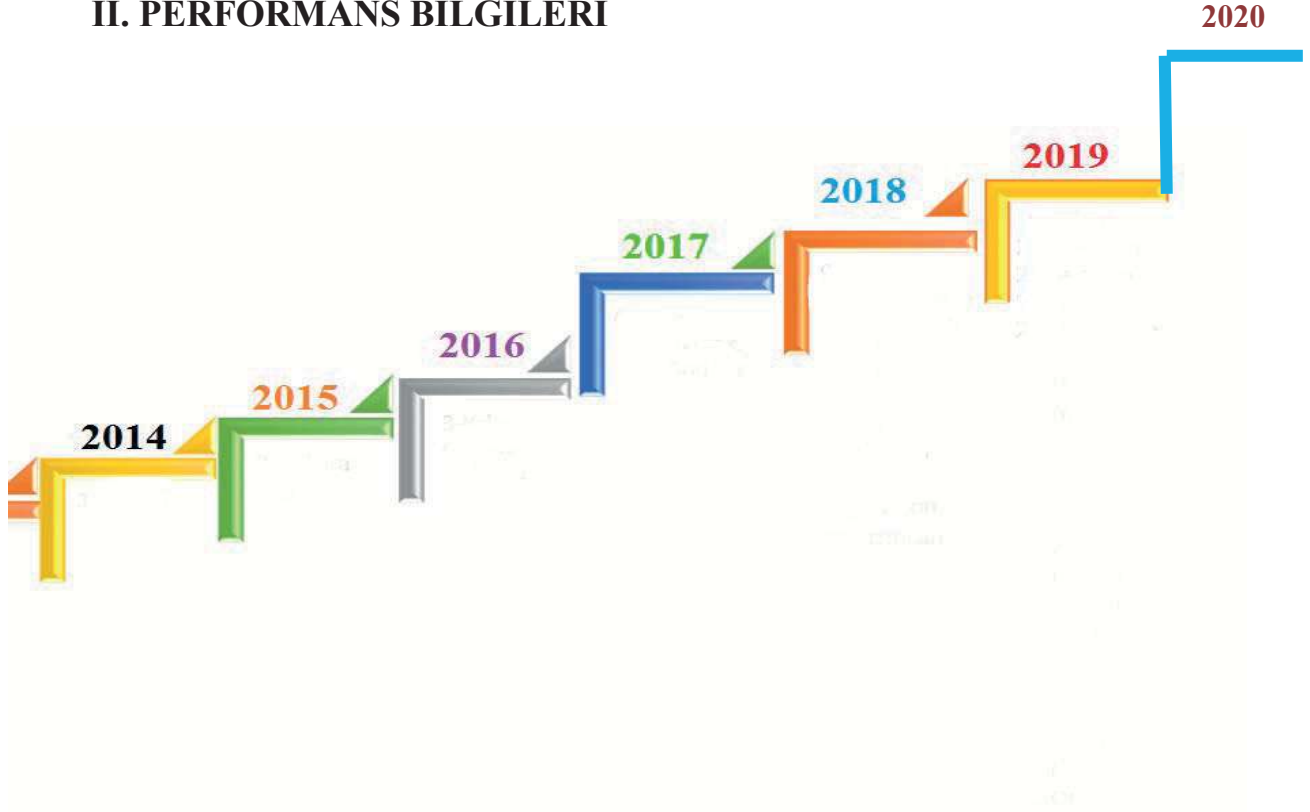


Eylül/2019 İtibariyle İşçi Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

Cinsiyet	Sayı	Yüzde	Toplam
Kadın	15	% 9,75	154
Erkek	139	% 90,25	



II. PERFORMANS BİLGİLERİ



2.1.Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri:

Kamu idareleri için hazırlanan Stratejik Planlama Kılavuzu'nda da belirtildiği üzere stratejik plan-üst politika belgeleri ilişkisinin kurulması bakımından üst politika belgeleri; ulusal düzeyde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, yıllık program; bölge düzeyinde mekânsal strateji planı, bölge planı, çevre düzeni planı, şehir düzeyinde ise il gelişim planı ve nazım imar planını ifade eder. Bu belgelerin tamamı türev amaçlara farklı detaylarda hizmet etmekte olup stratejik planlar söz konusu politika belgelerine uyumlu ve tutarlı olarak hazırlanır.

5018 sayılı kanunun 9'uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, stratejik planların kalkınma planları ve programlarla ilişkilendirilmesini öngörür. Buna göre (md.9) kamu idarelerinin stratejik planları; kalkınma planı, hükümet programı ve faaliyet alanlarıyla ilgili diğer ulusal, bölgesel, sektörel ve tematik plan, program ve stratejilerde yer alan ve idarelerin sorumluluğunda olan politika, amaç, hedef, tedbir ve eylemler gözetilerek hazırlanır ve uygulanır.

2.2 AMAÇ VE HEDEFLER

2.1.1 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler

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



Medeniyetler ve Hoşgörü Kenti HATAY' da
Yeşil Dokulu Çevre Anlayışı ve
İnsan Odaklı Hizmetle,
Kesintisiz İçme suyunu,
Uygun Koşullarda Sağlayan Güvenilir Kurum Olmak



Güvenirlilik
Takım Ruhu ile Çalışmak
Yenilikçi ve Sürekli Gelişim
Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu
Başarıya Odaklılık
Açıklık ve Şeffaflık
Tarafsız ve Adil Olma

2.2.2. Kurumsal Değerlerimiz



Çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıkları yapılan anketler ve toplantılarla incelenmiş, mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarılmış ve çalışanların kurumda görmek istedikleri değerler sorgulanarak, 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 ve Sürekli Değişim



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 İle Çalışmak

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

Açıklık ve Şeffaflık



Açıklık ve şeffaflık vatandaşımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza verdiğimiz değerın 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.



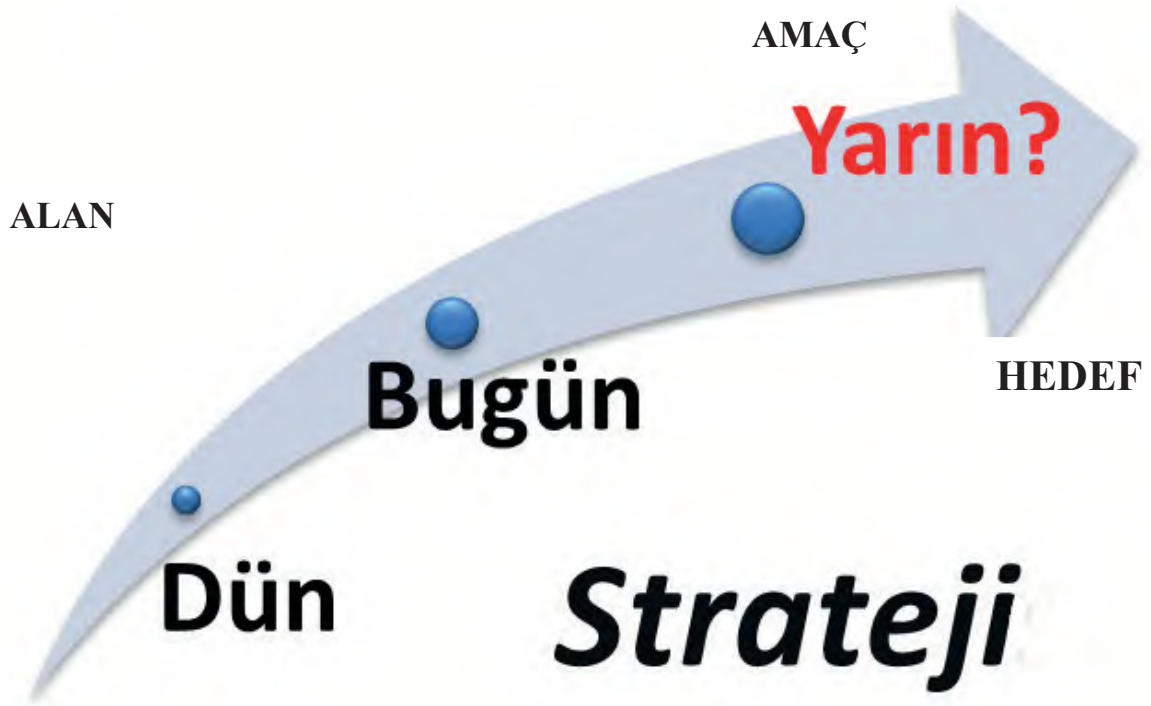
Tarafsızlık ve Adil Olma

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 ayırım 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 3 alanın önem kazandığı belirlenmiştir.

1. İÇME SUYU HİZMETLERİ

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.

2. ATIK SU HİZMETLERİ

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.

3. KURUMSAL YÖNETİŞİM

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 Hataylıların memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması kuruluş süreci yönetimiyle ilgili çalışmaları kapsamında yapılacaktır.

1. İÇME SUYU HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1	İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu Sağlamak.
Hedef 1.1	Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Hedef 1.2	Şebeke suyunun, sağlık normlarına ve su kalitesine ilişkin kontrollerinin periyodik olarak yapılması.

2. ATIK SU HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 2	Atık Su ve Yağmursuyu Alt Yapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek
Hedef 2.1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.
Hedef 2.2	Biyolojik arıtma tesisleri kurulması.
Hedef 2.3	Yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak ve alternatif enerji çeşitliğini arttırmak .

3. KURUMSAL YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç 3	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef 3.1	Kurumsal ihtiyaç analizine dayanarak daha kapsayıcı, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumunun sağlanması.
Hedef 3.2	Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi ve kazanılan becerilerin uygulamada kullanımının sağlanması.
Hedef 3.3	Bilgi işlem teknolojilerini hizmetin gerektirdiği şekilde kullanacak kurumsal kapasitenin oluşturulması.
Hedef 3.4	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması.

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 gerçekleştirmeler 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 STRATEJİK ALAN, AMAÇ, HEDEFLER İLE İLGİLİ GÖSTERGELER

2.4.1 Stratejik Alanların Maliyetlendirilmesi Tablosu

SIRA NO	STRATEJİK ALANLAR	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.1	İÇME SUYU HİZMETLERİ	270,750,000.00	%53
SA.2	ATIK SU HİZMETLERİ	147,250,000.00	%29
SA.3	KURUMSAL YÖNETİŞİM	95,665,000.000	18
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		513,665,000.00	%100

2.4.2 Stratejik Alan, Amaç ve Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Tablosu

SIRA NO	STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 1	İÇME SUYU HİZMETLERİ	270,750,000.00	%53
S.A1	İçilebilir, Temiz Ve Kaliteli Şebeke Suyu Sağlamak	270,750,000.00	%53
H.1.1	Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.	247,000,000.00	%48
H.1.2	Şebeke suyunun, sağlık normlarına ve su kalitesine ilişkin kontrollerinin periyodik olarak yapılması.	23,750,000.00	%5
Alan 2	ATIK SU HİZMETLERİ	147,250,000.00	%29
S.A2	Atık Su Ve Yağmursuyu Alt Yapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin Ve Sürekli Olarak Yürütmek	147,250,000.00	%29
H.2.1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.	95,000,000.00	%19
H.2.2	Biyolojik arıtma tesisleri kurulması.	47,500,000.00	%9
H.2.3	Yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak ve alternatif enerji çeşitliğini arttırmak.	4,750,000.00	%1

SIRA NO	STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 3	KURUMSAL YÖNETİŞİM	95,665,000.00	%18
S.A3	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	95,665,000.00	%18
H.3.1	Kurumsal ihtiyaç analizine dayanarak daha kapsayıcı, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumunun sağlanması.	142,500.00	%0,28
H.3.2	Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi ve kazanılan becerilerin uygulamada kullanımının sağlanması.	95,000,000.00	%17
H.3.3	Bilgi işlem teknolojilerini hizmetin gerektirdiği şekilde kullanacak kurumsal kapasitenin oluşturulması.	380,000.00	%0,44
H.3.4	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması.	142,500.00	%0,28

2.4.3. Hedef Kartları Tablosu

HEDEF KARTLARI TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 1.1	Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi			
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Performans Hedefi (2020)	
PG1.1.1	Yenilenen Şebeke hatları (metre)	20	964.660	1.054.562
PG1.1.2	Bakım ve onarımı yapılan isale hattı uzunluğu (metre)	20	107.075	117.174
PG1.1.3	Yapımı gerçekleştirilen isale ve şebeke hat uzunluğu (metre)	30	987.178	1.129.178
PG1.1.4	İhtiyaç olan yerlere yapılan yeni su depoları (sayı)	10	29	35
PG2.1.5	Mahallelere İçme Kullanma Suyu Hizmeti Gödürülme Oranı (%)	10	99	99
P1.1.6	Yapılan kontrol/alınan numune (sayı)	5	100	100
PG1.1.7	İşletilen İçmesuyu arıtma tesisi (sayı)	5	3	4

HEDEF KARTLARI TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 1.2	Şebeke suyunun, sağlık normlarına ve su kalitesine ilişkin kontrollerinin periyodik olarak yapılması			
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Performans Hedefi (2020)	
PG1.2.1	Yapılan kontrol/alınan numune (sayı)	40	10.418	110.418
PG1.2.2	Kontrol edilen depo (sayı)	20	609	609
PG1.2.3	Kontrol edilen kaynak (sayı)	20	624	624
PG1.2.4	Analiz için su numunesi alınan nokta (sayı)	20	827	827

HEDEF KARTLARI TABLOSU

HEDEF KARTLARI TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 2	Atık Su ve Yağmursuyu Alt Yapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin Ve Sürekli Olarak Yürütmek			
Stratejik Hedef 2.1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması			
Performans Göstergeleri		Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Performans Hedefi (2020)
PG2.1.1	Kurulan Kanalizasyon Altyapısı (metre)	60	718.370	914.370
PG2.1.2	Bakımı Tamamlanan Kanalizasyon Altyapısı Uzunluğu (metre)	40	434.378	4665.78

HEDEF KARTLARI TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 2	Atık Su ve Yağmursuyu Alt Yapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin Ve Sürekli Olarak Yürütmek			
Stratejik Hedef 2.2	Biyolojik Arıtma Tesisleri kurulması			
Performans Göstergeleri		Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Performans Hedefi (2020)
PG2.2.1	Hazırlanan Plan ve Proje (sayı)	30	3	5
PG2.2.2	İnşa edilen Biyolojik Arıtma Tesisleri (sayı)	70	4	6

HEDEF KARTLARI TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 2	Atık Su ve Yağmursuyu Alt Yapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin Ve Sürekli Olarak Yürütmek			
Stratejik Hedef 2.3	Yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak ve alternatif enerji çeşitliliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Performans Hedefi (2020)	
PG2.3.1	Üretilmesi Düşünülen GES Enerji Miktarı (MW)	50	0	1MW
PG2.3.3	Yenilenebilir Enerji Santrali ile Tasarruf Oranı (yüzde)	30	0	1,05

HEDEF KARTLARI TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 3	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 3.1	Kurumsal ihtiyaç analizine dayanarak daha kapsayıcı, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumunun sağlanması			
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Performans Hedefi (2020)	
PG3.1.1	Hizmetlerimizden Duyulan Memnuniyet Oranı (yüzde)	70	-	65
PG3.1.2	Standardı belirlenen hizmetler (sayı)	10	-	3
PG3.1.3	Standardı belirlenen iş süreçleri (sayı)	20	-	5

HEDEF KARTLARI TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 3	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 3.2	Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi ve kazanılan becerilerin uygulamada kullanımının sağlanması			
Performans Göstergeleri		Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Performans Hedefi (2020)
PG3.2.1	Personelin eğitim ihtiyacı tespiti (durum analiz/sayı)	20	-	1
PG3.2.2	Geliştirilen eğitim programı (sayı)	10	-	3
PG3.2.3	Uygulanan eğitim programı (sayı)	15	-	3
PG3.2.4	Eğitim programına katılan personel (yüzde)	15	-	75
PG3.2.5	Kişi Başına Düşen Eğitim Sayısı (saat)	15	-	3
PG3.2.6	Personelin eğitimlerden duydukları memnuniyet oranı (%)	15	-	60
PG3.2.7	Personel taleplerinin karşılanma oranı (yüzde)	10	-	80

HEDEF KARTLARI TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 3	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 3.3	Bilgi işlem teknolojilerini hizmetin gerektirdiği şekilde kullanacak kurumsal kapasitenin oluşturulması			
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Performans Hedefi (2020)	
PG3.3.2	Geliştirilen mobil uygulama (sayı)	10	3	4
PG3.3.3	Bilgi güvenliği standartlarına uyum oranı (yüzde)	15	-	30
PG3.3.4	Yazılım Sisteminin Geliştirilme Oranı (yüzde)	15	-	20
PG3.3.5	Donanım Sisteminin Geliştirilme Oranı (%)	15	-	30
PG3.3.6	E- belediye Geçiş Yapılan Modül Sayısı (Adet)	10	1	2
PG3.3.7	Halkla İlişkiler Biriminin Kurulması (Adet)	10	-	1
PG3.3.8	E-randevu sisteminin kurulma oranı (yüzde)	10	-	30

HEDEF KARTLARI TABLOSU					
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 3.4	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Performans Hedefi (2020)		
PG3.4.1	Tahakkuk Tahsilat Oranı (%)	15	95	97,0	
PG3.4.2	Tahakkuk Tutarındaki Artış Oranı (%)	15	-	10	
PG3.4.3	Taşıt ve makine teçhizat bakım onarım hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	10	-	70	
PG3.4.4	Kayıp kaçak oranı (%)	20	50	45	
PG3.4.5	Takipli Alacak Tutarındaki Azalma Oranı (%)	10	-	10	
PG3.4.6	İç Kontrol Sisteminin Kurulması (%)	15	-	25	
PG3.4.7	Satın alma Süreçlerinin İyileştirilme Oranı (%)	15	-	40	




 @hatayhatsu
  @hatayhatsu
  @hatayhatsu
 
www.hatsu.gov.tr
 444 11 44




 @hatayhatsu
  @hatayhatsu
  @hatayhatsu
 
www.hatsu.gov.tr
 444 11 44

2.4.4. Yeni Yatırımlar



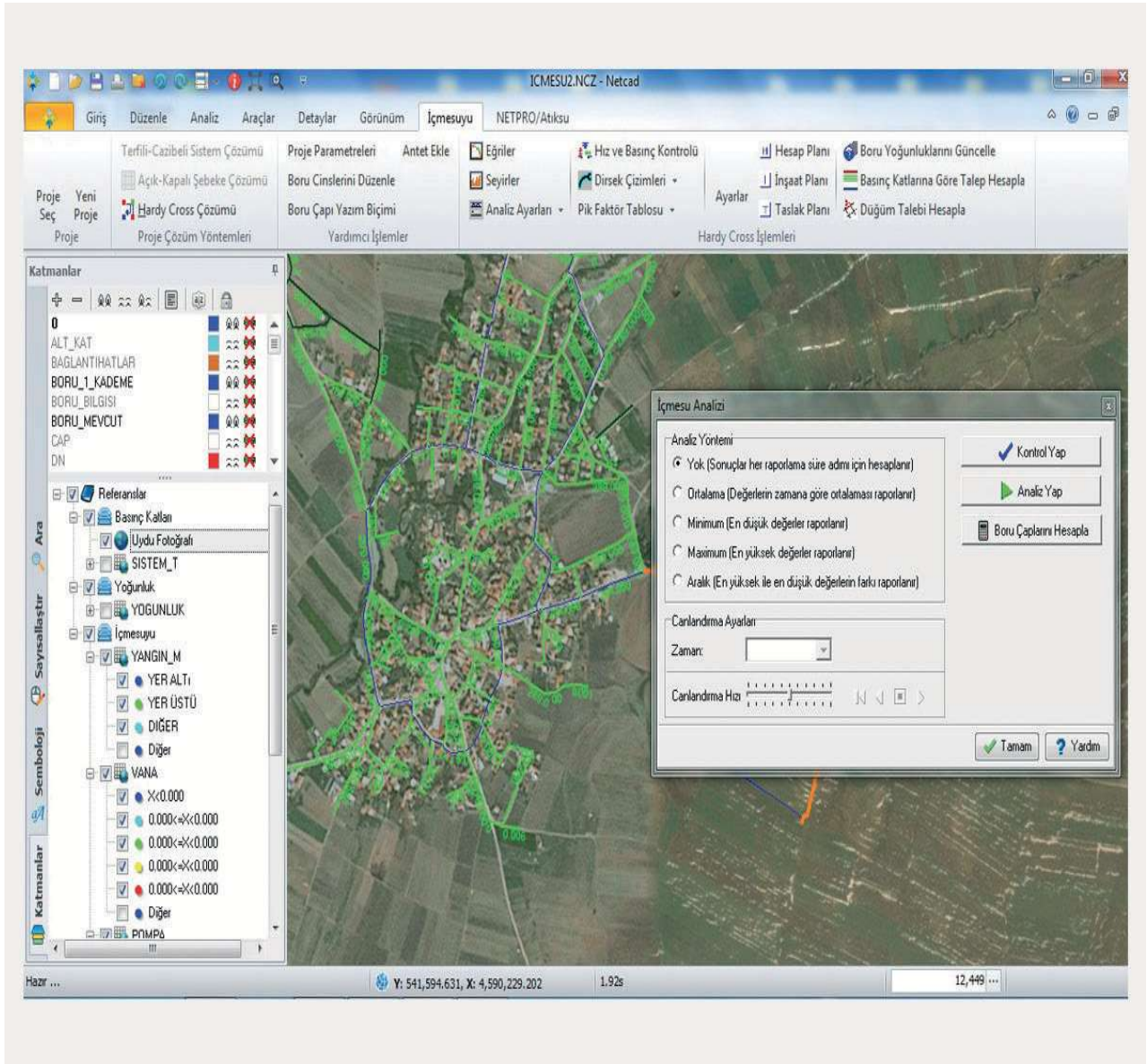
2.4.4.1 Yıllara Göre Proje Göstergeleri

PROJE YILI	PROJE SAYISI	TOPLAM İÇİNDEKİ ORANI (%)
2015	11	6
2016	29	15
2017	33	16
2018	30	15,5
2019	30	15,5
2020	59	32
TOPLAM	192	%100

2.4.4.2 2020 Yılı Yatırım Projeleri



2020 Yılı İçmesuyu Projeleri



Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	1
Projenin Adı	2020 yılında yeni içmesuyu kuyusu açılması.
Projenin Yapılacağı İlçe	Muhtelif
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	5.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	HATSU
Proje Bitiş Yılı	2020



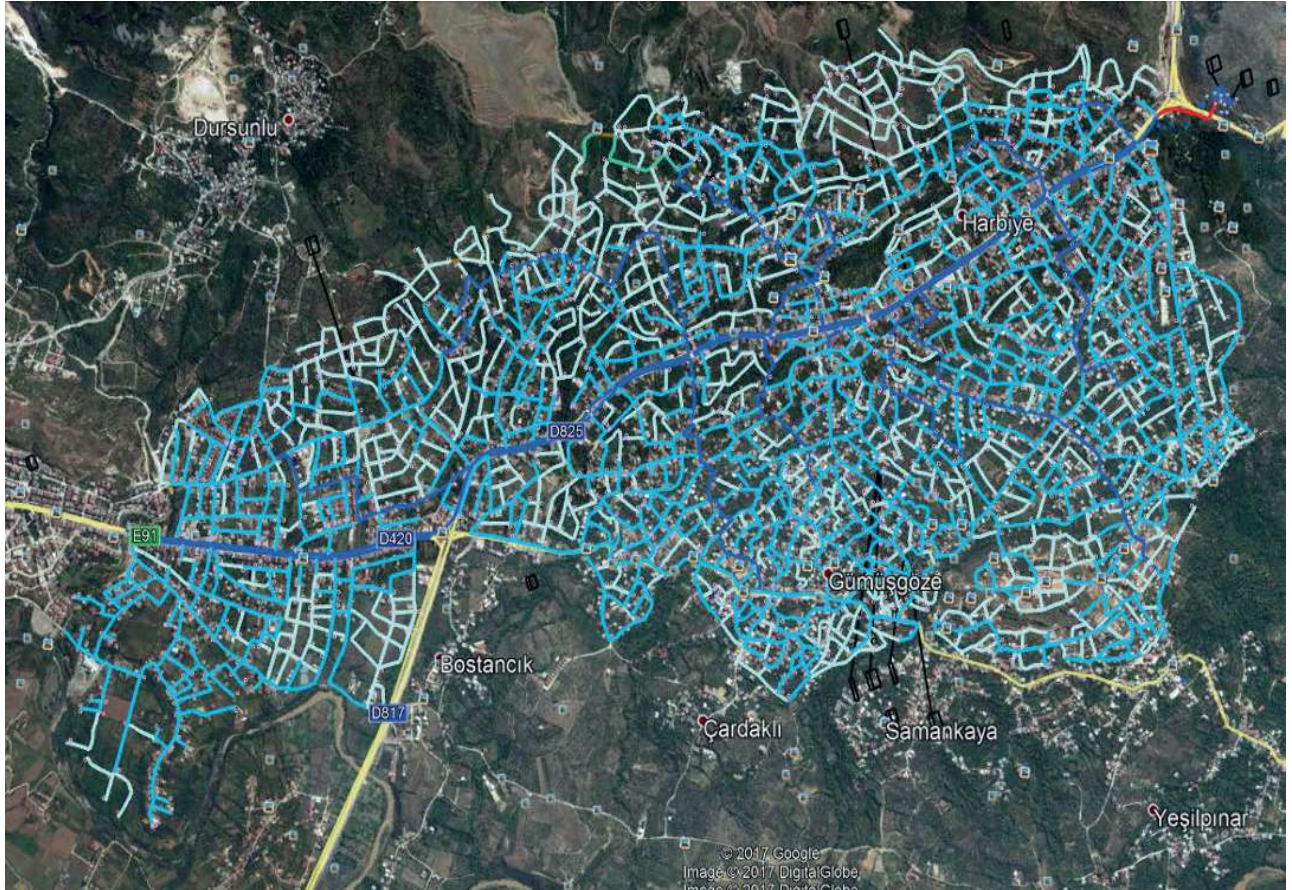
Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	2
Projenin Adı	Olağandışı veya acil durumlarda gerekli görülmesi durumunda içmesuyu şebeke, isale, bağlantı hattı yapım işi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Muhtelif
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	10.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	HATSU
Proje Bitiş Yılı	2020



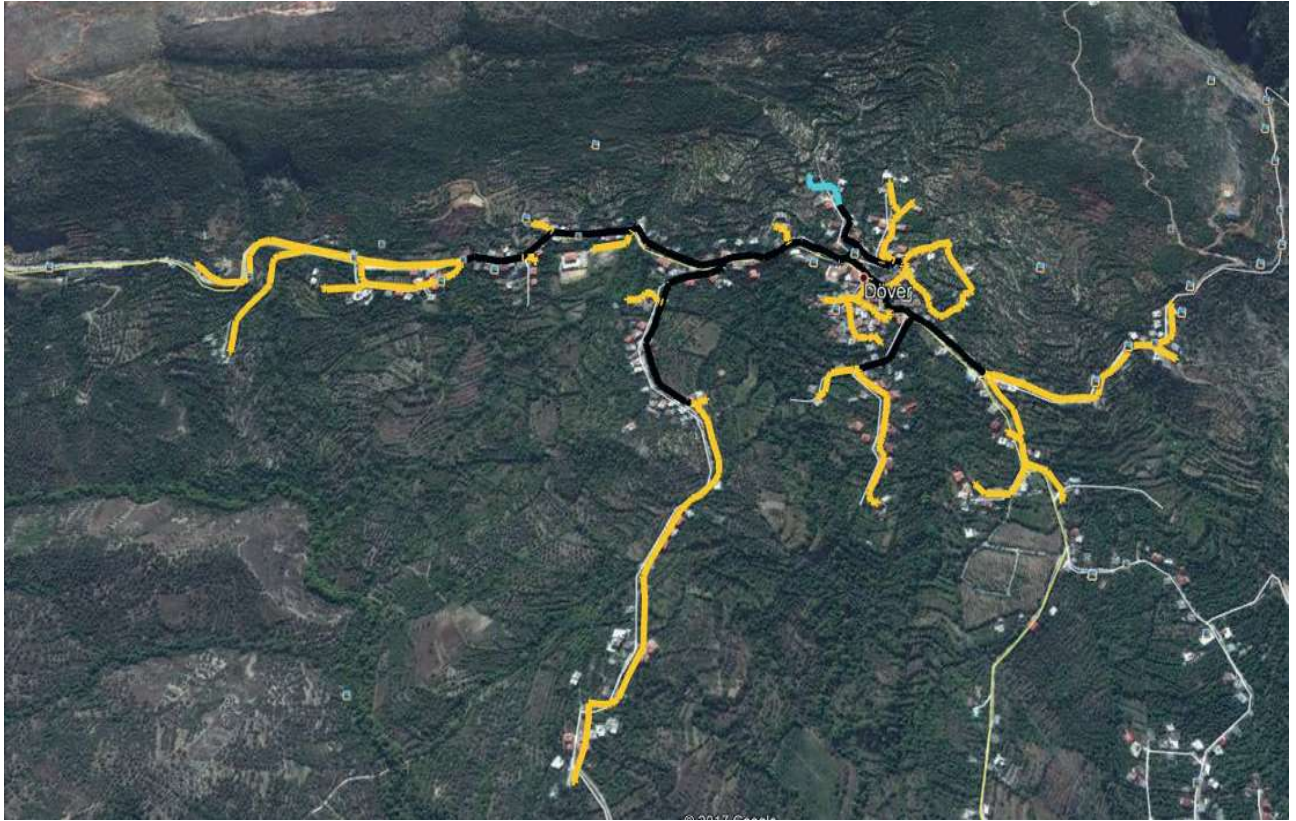
Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	3
Projenin Adı	Defne Çekmece-Yeşilpınar Grup İçmesuyu İnşaatı.
Projenin Yapılacağı İlçe	Defne
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	27.500.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	7.500.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK-HİBE (FRİT)
Proje Bitiş Yılı	2022



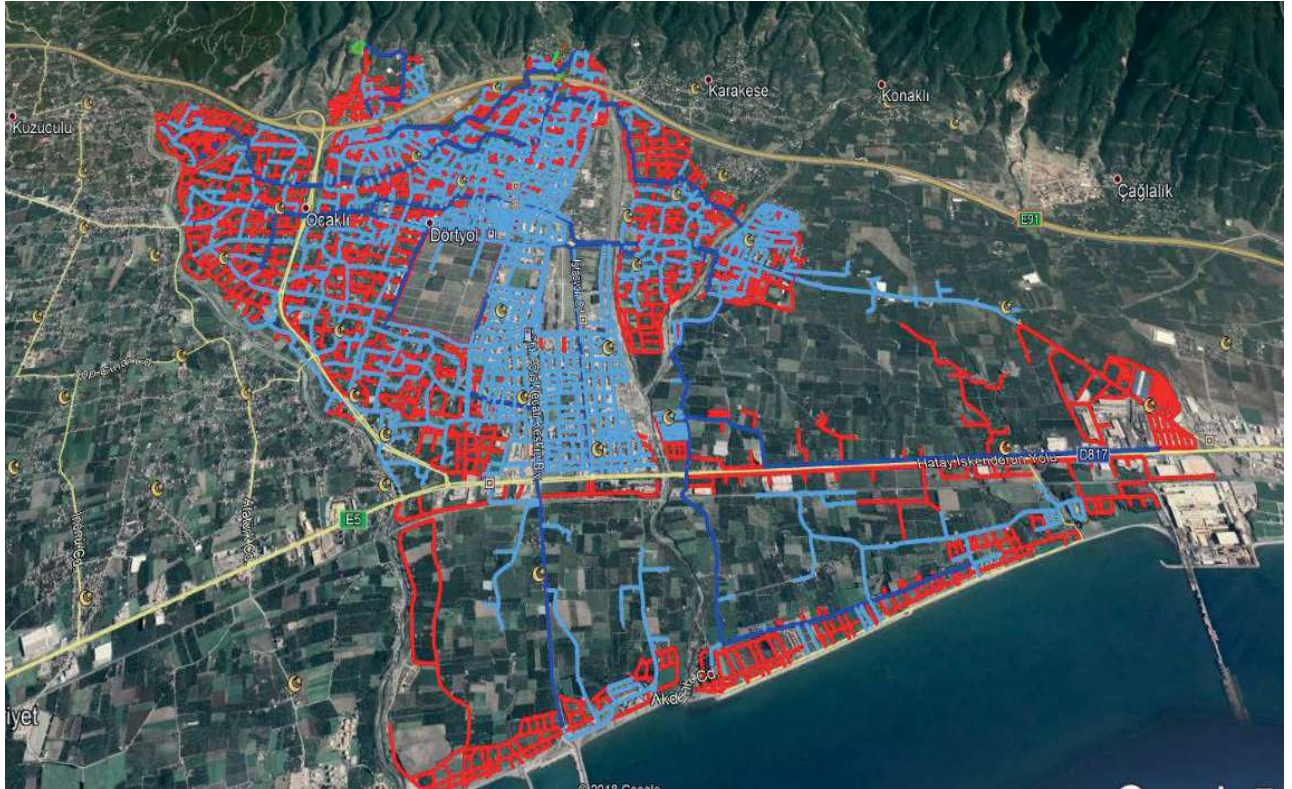
Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	4
Projenin Adı	Defne Harbiye İçmesuyu Şebeke Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Defne
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	27.500.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	7.500.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK-HİBE (MADAD)
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	5
Projenin Adı	Defne Döver İçmesuyu Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Defne
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	2.500.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	2.500.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2020



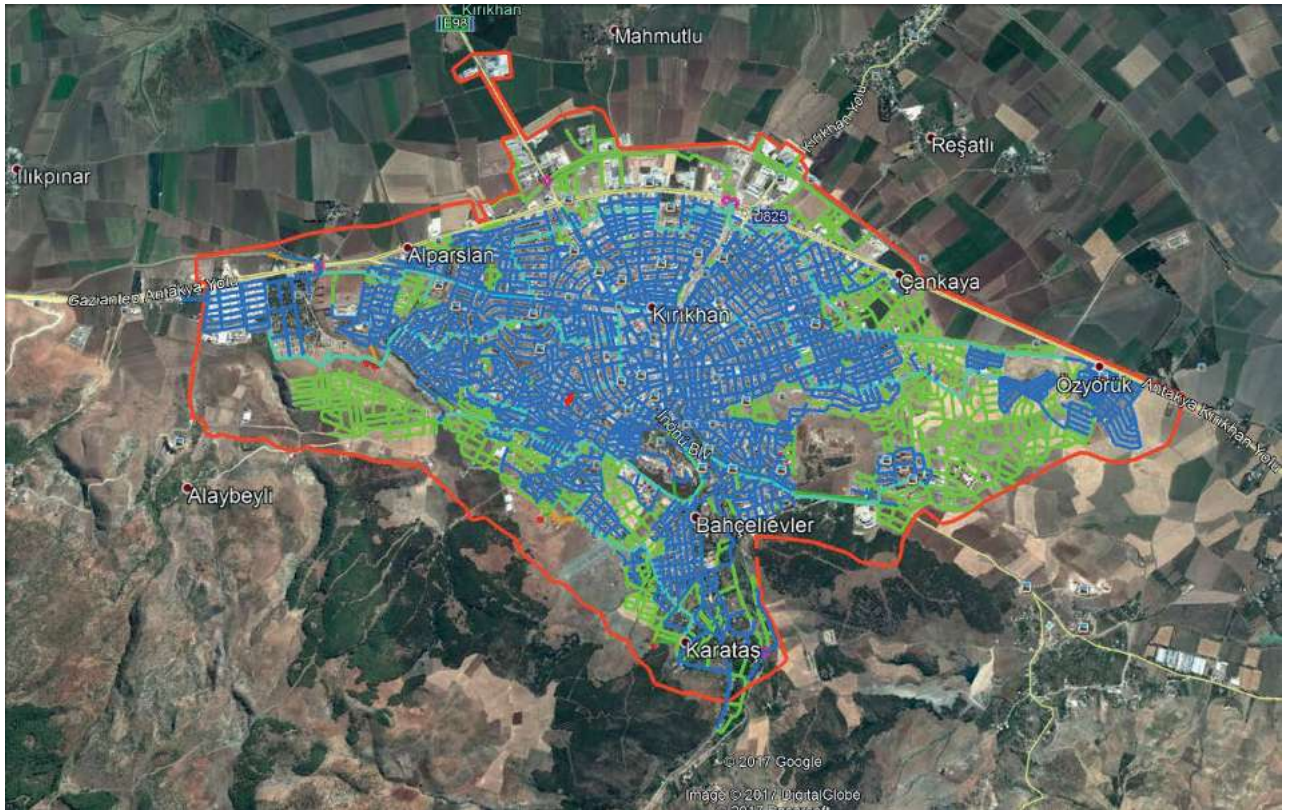
Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	6
Projenin Adı	Dört Yol İlçesi İçmesuyu Şebeke,Sulama Yapısı ve Bağlantı HatlarıYapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Dört Yol
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	85.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK - HİBE (FRIT)
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	7
Projenin Adı	Hassa Söğüt İçmesuyu Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Hassa
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	9.500.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	5.500.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2021



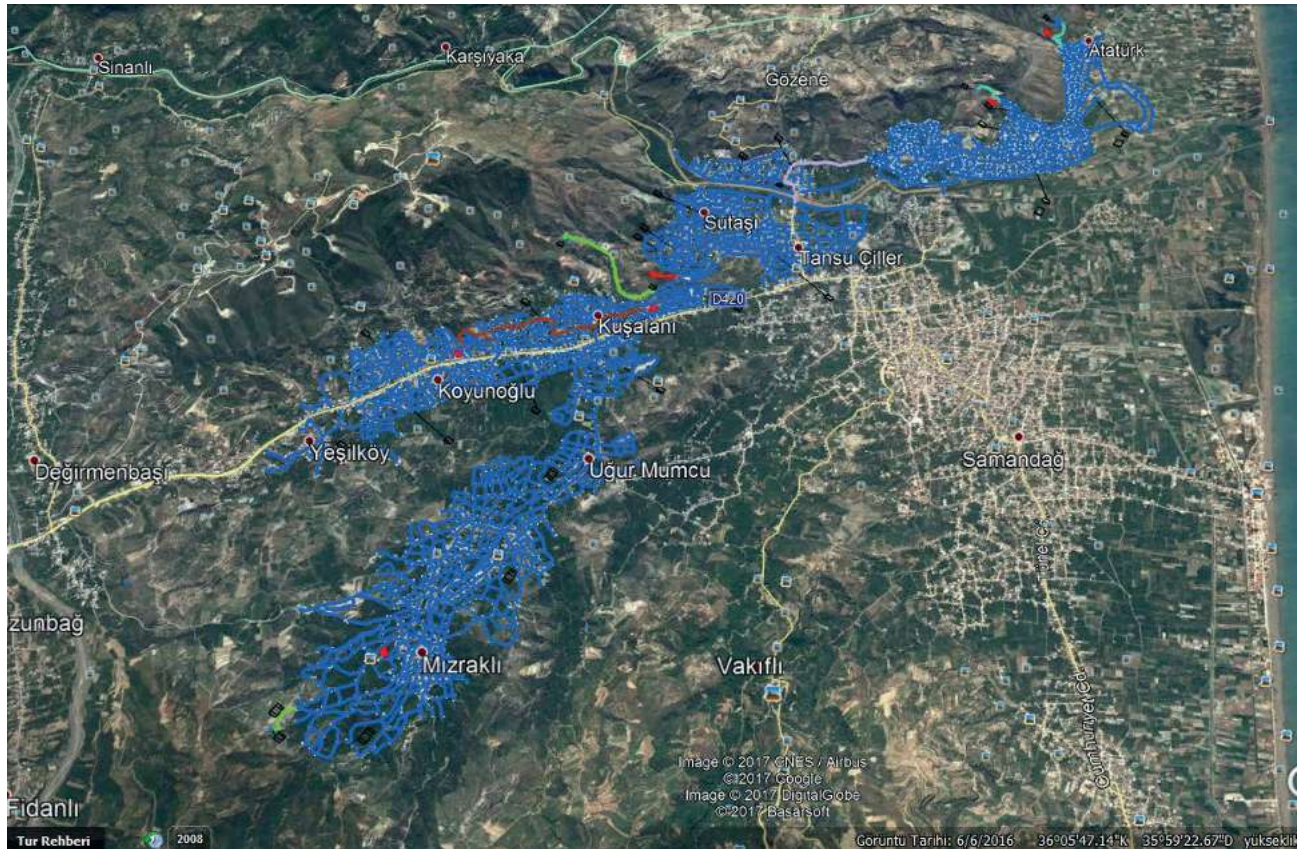
Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	8
Projenin Adı	Kırıkhan İlçesi İçmesuyu Şebeke,Depo, İsale ve Bağlantı Hatları Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Kırıkhan
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	57.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	12.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK-HİBE (MADAD)
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	10
Projenin Adı	Reyhanlı İlçesi Şebeke,Depo yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Reyhanlı
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	50.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	7.500.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK-HİBE (MADAD)
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	11
Projenin Adı	Tekebaşı Grup İçmesuyu Şebeke yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Samandağ
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	24.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	12
Projenin Adı	Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Depoları İnşaatı.
Projenin Yapılacağı İlçe	Hatay Geneli
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	25.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İL BANK (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2022



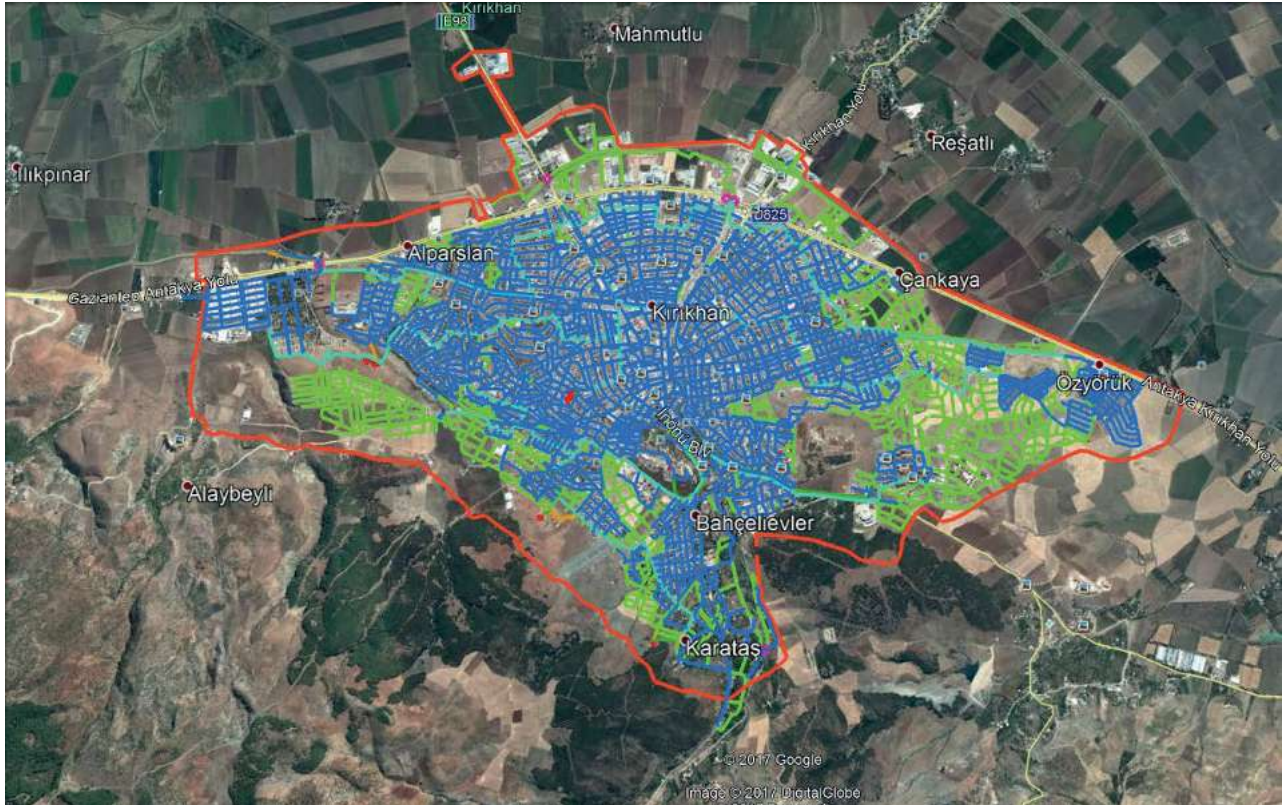
Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	13
Projenin Adı	Muhtelif Mahallerde İçmesuyu Yapım İşi (Şenköy)
Projenin Yapılacağı İlçe	Yayladağı
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	16.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	6.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	14
Projenin Adı	Sanayi Sitesi İçmesuyu Yapım İşi
Projenin Yapılacağı İlçe	Reyhanlı
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	7.500.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	16
Projenin Adı	Merkez İsale Hattı (Delibekirli Kaynağı) İçmesuyu İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Kırıkhan
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	6.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	6.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2020



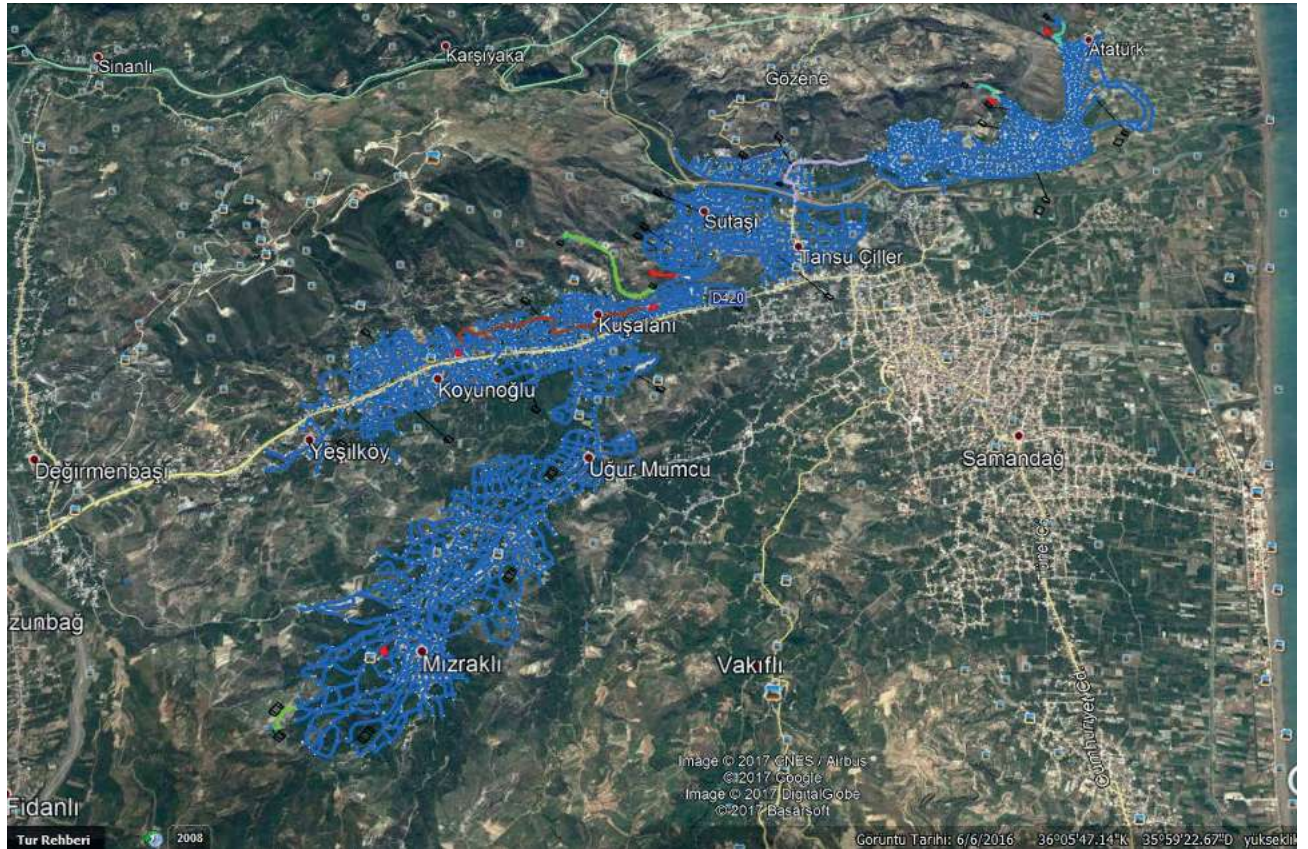
Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	17
Projenin Adı	Meydancık İçmesuyu İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Defne
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	2.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2020

Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	18
Projenin Adı	Güventaş İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Kırıkhan
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	1.500.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	1.500.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2020

Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	19
Projenin Adı	İçmesuyu İkmal İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Belen
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	20.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	5.00.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022

Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	20
Projenin Adı	Eğricek Kaptaj ve İsale Hattı İçmesuyu İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Erzin
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	5.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2020

Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	21
Projenin Adı	Koyunoğlu ve Kuşalanı Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Samandağ
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	11.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	4.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	22
Projenin Adı	Karaali Mahallesi İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	5.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021

Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	23
Projenin Adı	Akkülek İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Hassa
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	1.500.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	1.500.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2020

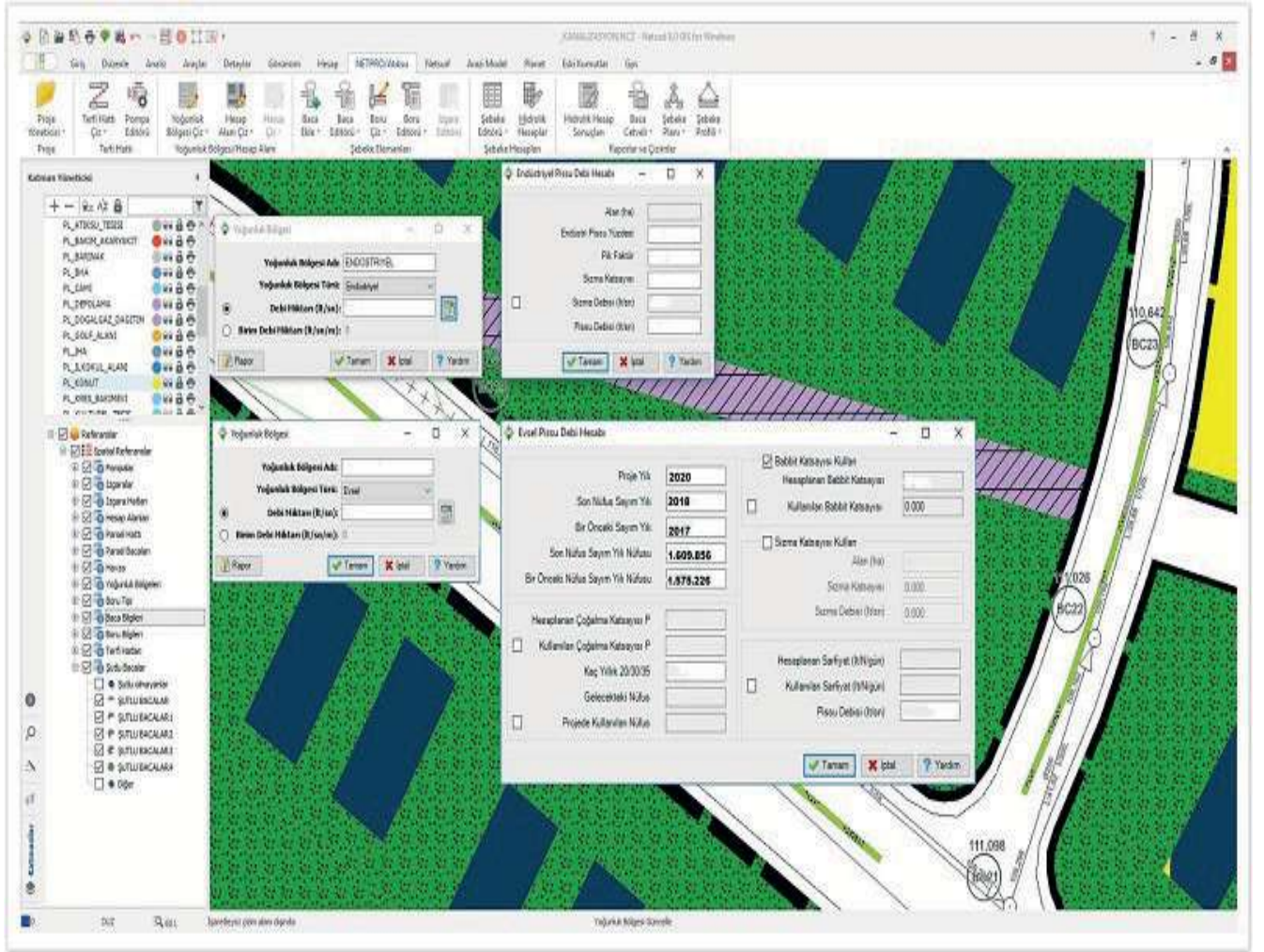
Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	24
Projenin Adı	İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Arsuz
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	5.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021



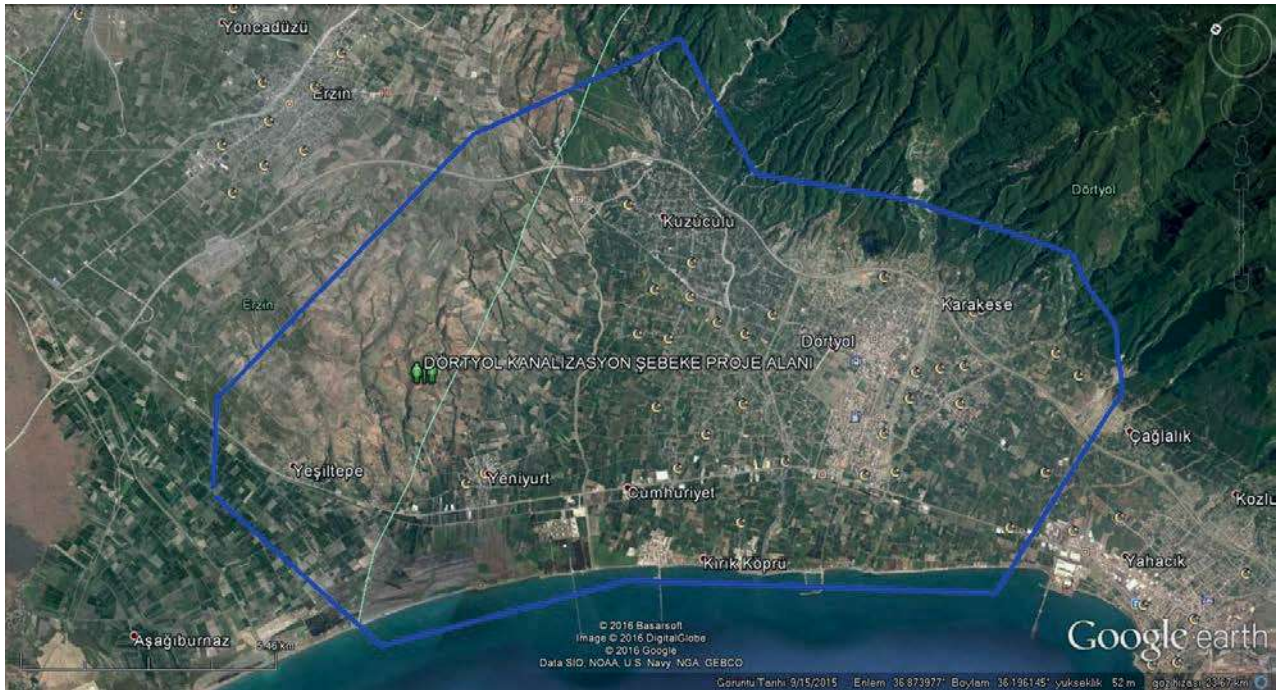
Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	25
Projenin Adı	Mızraklı Mahallesi İçmesuyu İnşaatı.
Projenin Yapılacağı İlçe	Samandağ
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	5.000.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2021

Stratejik Alan	1.İÇMESUYU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	1. İçilebilir, Temiz ve Kaliteli şebeke suyu sağlamak.
Stratejik Hedef	1.1.1. Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.
Proje No	26
Projenin Adı	Mağaracık Mahallesi İçmesuyu İnşaatı.
Projenin Yapılacağı İlçe	Samandağ
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	9.200.000,00-TL
Bütçeden 2020 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	4.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2021

2020 Yılı Atıksu Projeleri



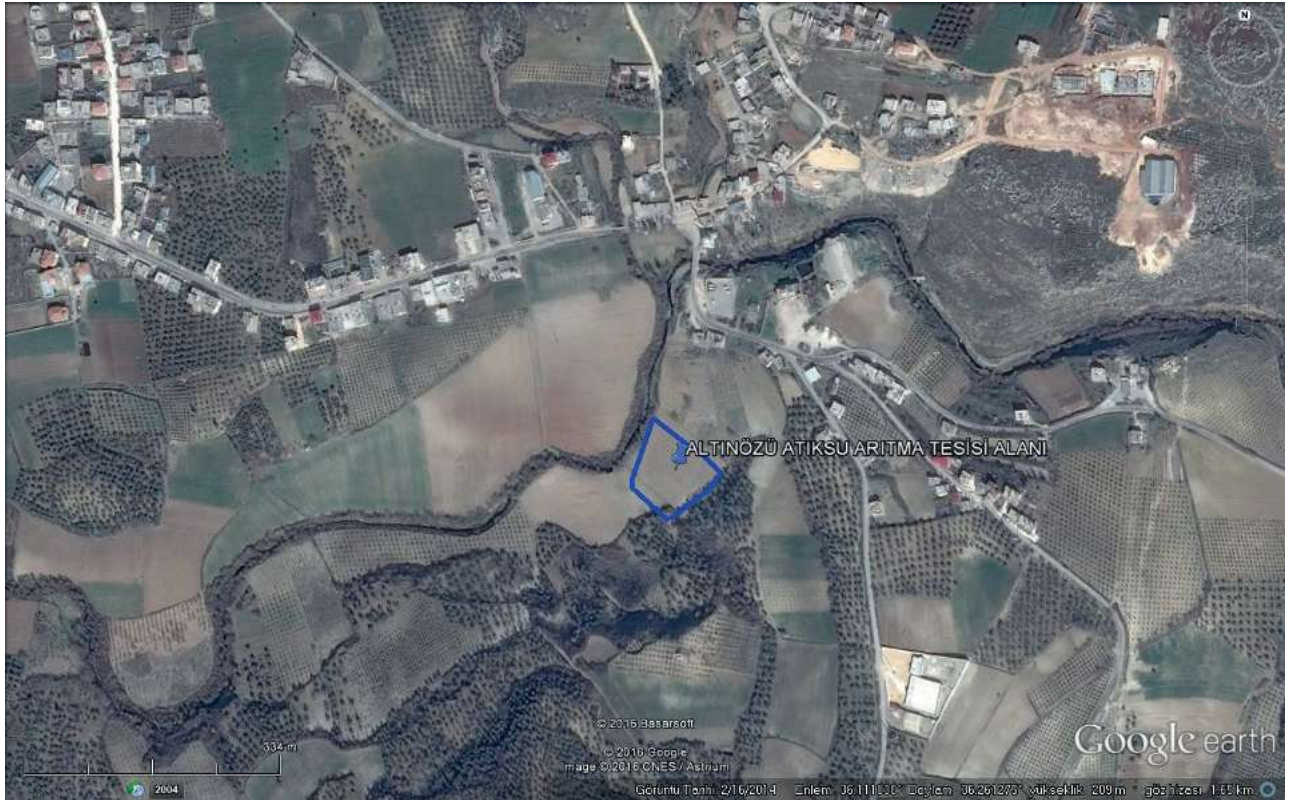
Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	1
Projenin Adı	Dört Yol Mahallelerinin Kanalizasyon Şebeke İnşaatı.
Projenin Yapılacağı İlçe	Dört Yol
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	75.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.2.Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.
Proje No	2
Projenin Adı	Atıksu Arıtma Tesisİ İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Kumlu
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisİ Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	20.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.2.Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.
Proje No	3
Projenin Adı	Atıksu Arıtma Tesisİ İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Altınözü
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisİ Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	15.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	6.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK-HİBE (MADAD)
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	4
Projenin Adı	Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Yayladağı
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	12.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	4.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK-HİBE (MADAD)
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.2.Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.
Proje No	5
Projenin Adı	Atıksu Arıtma Tesisİ İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Yayladağı
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisİ Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	15.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	6.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK-HİBE (MADAD)
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.2.Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.
Proje No	6
Projenin Adı	Atıksu Arıtma Tesisİ İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisİ Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	75.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.2.Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.
Proje No	7
Projenin Adı	Üçgüllük Atıksu Arıtma Tesisİ İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Arsuz
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisİ Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	30.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.2.Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.
Proje No	8
Projenin Adı	2.Kademe Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Samandağ
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisleri Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	12.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.2.Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.
Proje No	9
Projenin Adı	2.Kademe Atıksu Arıtma Tesisİ İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Reyhanlı
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisİ Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	15.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.500.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.2.Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.
Proje No	10
Projenin Adı	Atıksu Arıtma Tesisleri ve Deniz Deşarjı İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Payas
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisleri Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	25.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.500.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.2.Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.
Proje No	11
Projenin Adı	Deniz Deşarjı İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Dörtyol
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisleri Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	10.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.2.Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.
Proje No	12
Projenin Adı	Arsuz Üçgüllük Deniz Deşarjı İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Dörtyol
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisleri Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	9.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021

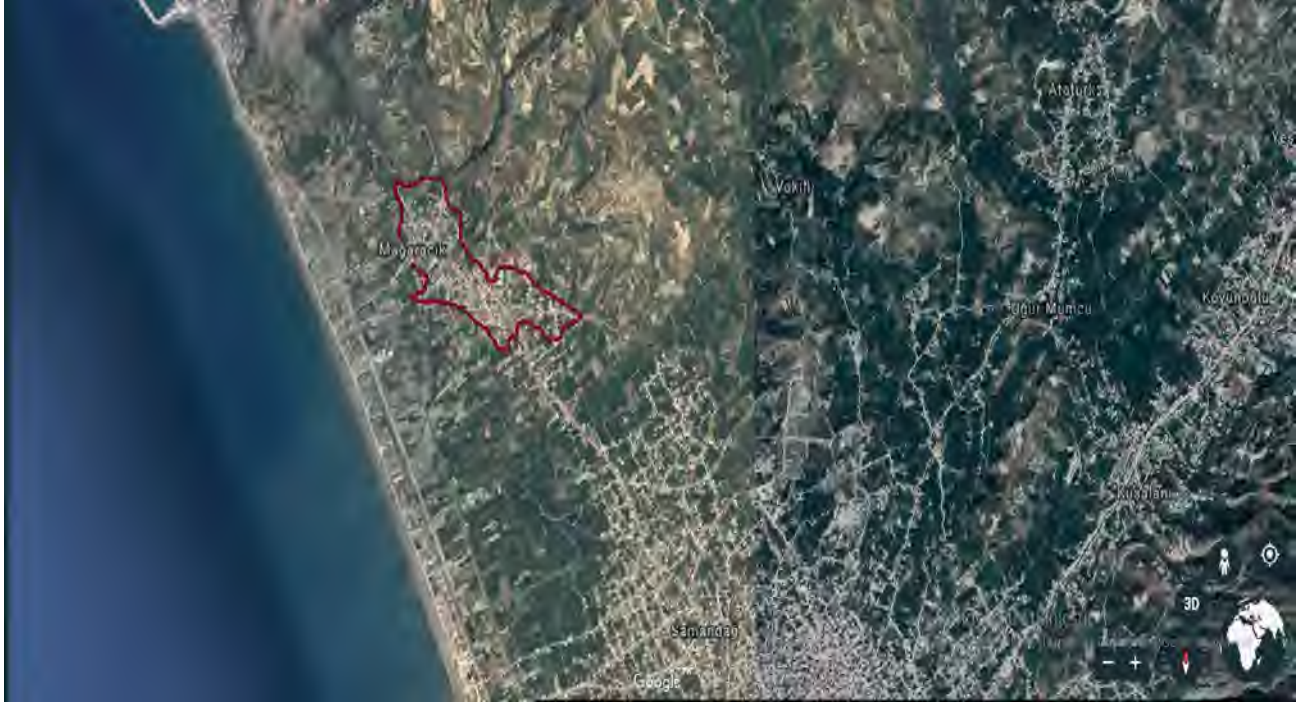
Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	13
Projenin Adı	Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Arsuz
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	100.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2022



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	14
Projenin Adı	Mızraklı Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Samandağ
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	11.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	15
Projenin Adı	Mağaracık Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Samandağ
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	14.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	3.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	16
Projenin Adı	Tayfur Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Reyhanlı
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	2.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2020



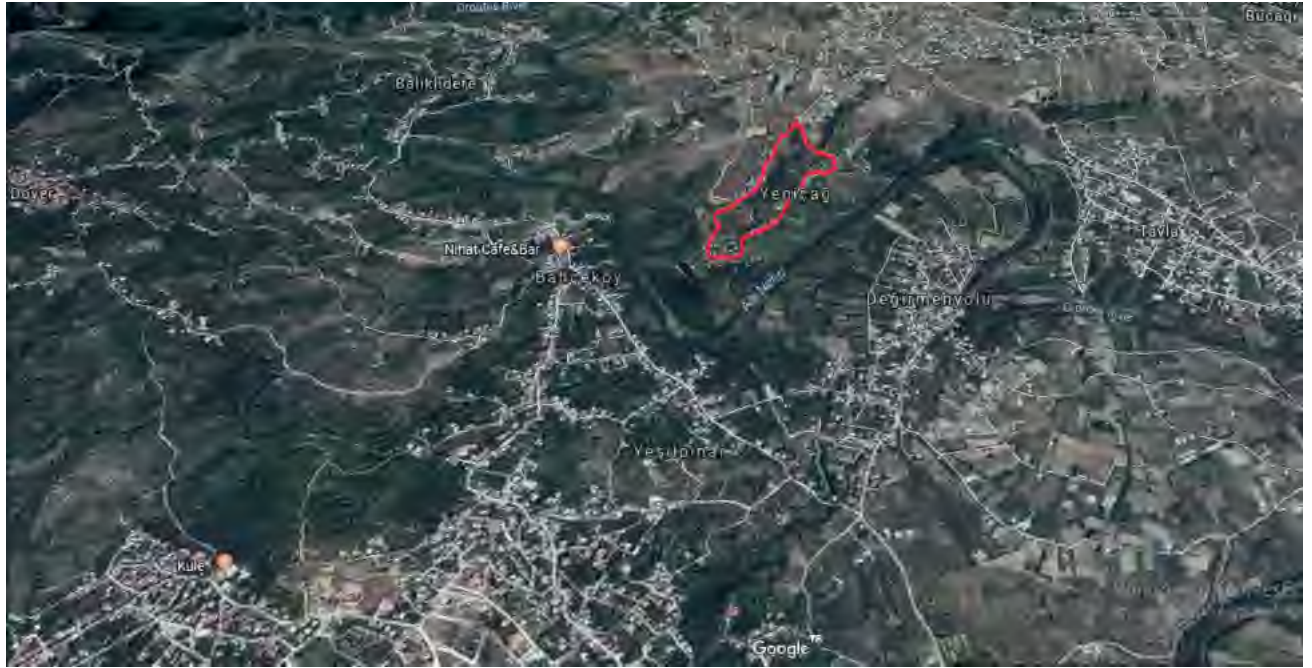
Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	17
Projenin Adı	Anayazı Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	13.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	3.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	18
Projenin Adı	Karlısu Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	12.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	19
Projenin Adı	Yeniçağ Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Defne
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	7.400.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.400.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	20
Projenin Adı	Kozludere Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Payas
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	3.300.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	3.300.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2020

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	22
Projenin Adı	Avsuyu Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	1.250.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.250.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2020

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	21
Projenin Adı	Büyükdalyan Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	18.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	3.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021



Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	23
Projenin Adı	Arpahan-Aşağıoba-Paşaköy Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	11.500.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.050.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	24
Projenin Adı	Çekmece Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Defne
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	65.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	25
Projenin Adı	Akbez Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Hassa
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	33.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	26
Projenin Adı	Tekebaşı-Sutaşı-Meydan-Çöğürlü Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Samandağ
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	30.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	27
Projenin Adı	Aktepe-Küreci Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Hassa
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	37.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	28
Projenin Adı	Kozkalesi Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Altınözü
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	8.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	8.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2020

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	29
Projenin Adı	Küçük Sanayi Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Reyhanlı
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	4.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	4.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2020

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	30
Projenin Adı	Derince-Alazi-Anayazı-Alahan-Üçgedik-Zülüflühan Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	30.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	31
Projenin Adı	Kansu-Keskincik-Mayadalı Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Altınözü
Ekonomik Kod	05 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	17.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	32
Projenin Adı	Orhanlı-Subaşı Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Defne
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	20.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2022

Stratejik Alan	2.ATIKSU SU HİZMETLERİ
Stratejik Amaç	2. Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.
Stratejik Hedef	2.1.Kanalizasyon Altyapısı Olmayan İlçelerin Kanalizasyon Altyapısının Kurulması ve eksik olan İlçelerin Altyapısının Tamamlanması
Proje No	33
Projenin Adı	Gülderen-Oğlakören Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	12.000.000,00-TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL
Finans Kaynağı	İLBANK
Proje Bitiş Yılı	2021

Asi Nehri'miz artık tertemiz.

Yapımını tamamladığımız Türkiye'nin en büyük ve en teknolojik sistemlerle donanımlı arıtma tesisinde arıttığımız kanal sularını Asi Nehri'mize saniyede 100 litre hızla deşarj ediyoruz.



2.5. İDARENİN 2020 YILI STRATEJİK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



İDARENİN STRATEJİK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI				
İdare Adı			Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef		Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2020
				TL
1			İçilebilir, Temiz Ve Kaliteli Şebeke Suyu Sağlamak	270,750,000.00
	1		Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi	247,000,000.00
	2		Şebeke suyunun, sağlık normlarına ve su kalitesine ilişkin kontrollerinin periyodik olarak yapılması	23,750,000.00
2			Atık Su Ve Yağmursuyu Alt Yapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin Ve Sürekli Olarak Yürütmek	147,250,000.00
	1		Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması	95,000,000.00
	2		Biyolojik arıtma tesisleri kurulması	47,500,000.00
	3		Yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak ve alternatif enerji çeşitliğini arttırmak	4,750,000.00
3			Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	95,665,000.00
	1		Kurumsal ihtiyaç analizine dayanarak daha kapsayıcı, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumunun sağlanması	142,500.00
	2		Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi ve kazanılan becerilerin uygulamada kullanımının sağlanması	95,000,000.00
	3		Bilgi işlem teknolojilerini hizmetin gerektirdiği şekilde kullanacak kurumsal kapasitenin oluşturulması	380,000.00
	4		Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması	142,500.00
			TOPLAM	513,665.000.00

2.6. İDARENİN 2020 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Performans Gösterge Giderleri Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam (TL)
	1	Personel Giderleri	-	51.604.500,00	-	51.604.500,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	12.496.000,00	-	12.496.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.036.000,00	2.779.500,00	-	290.815.500,00
	4	Faiz Giderleri	-	23.010.000,00	-	23.010.000,00
	5	Cari Transferler	-	43.000,00	-	43.000,00
	6	Sermaye Giderleri	225.629.000,00	-	-	225.629.000,00
	7	Sermaye Transferleri	-	1.000,00	-	1.000,00
	8	Borç verme	-	1.000,00	-	1.000,00
	9	Yedek Ödenek	-	30.400.000,00	-	30.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			513.665.000,00	120.335.000,00	-	634.000.000,00

2.7. DİĞER HUSUSLAR

2.7.1. 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.

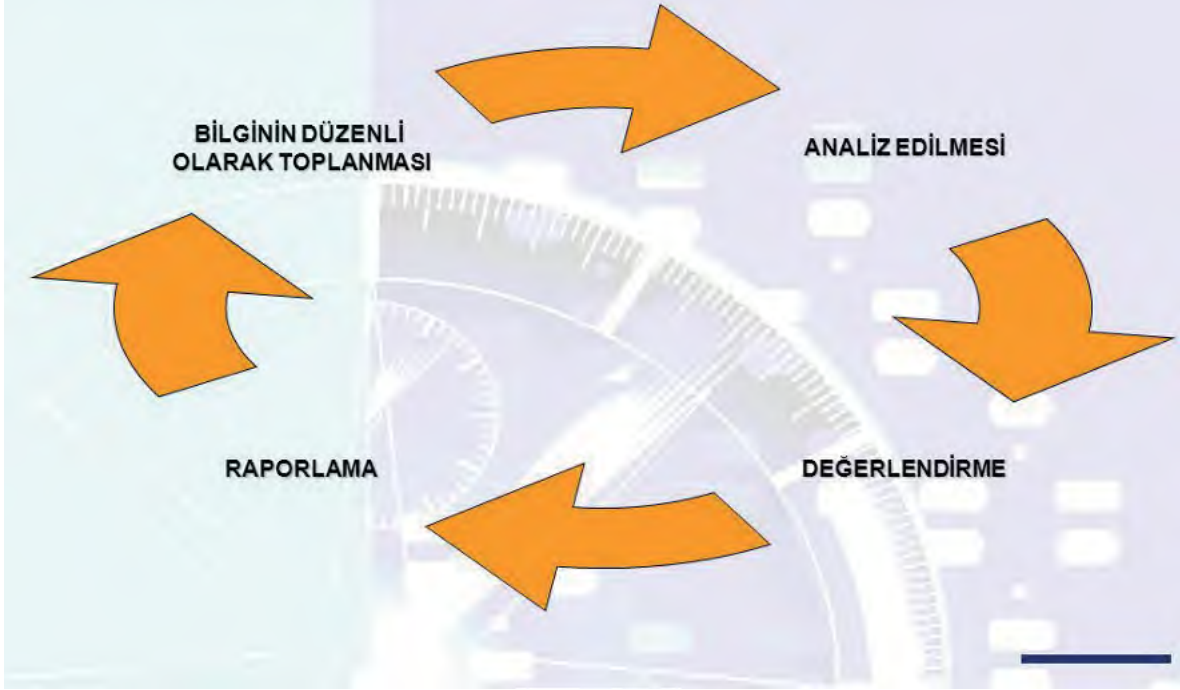
Stratejik planlar performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların mali bir yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten bir belgedir.

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 BİLGİ SİSTEMİ



HATSU 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan esas alınarak 2020 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler dikkate alınarak bu amaç ve hedeflerden 2020 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak faaliyetler tespit edilmiştir. Performans hedefleri ve faaliyetleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

HATSU 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında 3 Alan 3 Stratejik Amaç ve 9 Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2020 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.

2020 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 Programı değerlendirme çalışması, performans programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen performans göstergeleri/hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır. 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 değer 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
% 31-79	ORTA
% 80 ve üstü	YÜKSEK
Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi halinde	İPTAL

Başarı Seviyesinin hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılmıştır.

1-Gerçekleştirilen değer, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise, Başarı seviyesi: $(\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) \times 100$

2- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise Başarı Seviyesi: $(\text{Hedeflenen Değer} / \text{Gerçekleşen Değer}) \times 100$

Performans Seviyesinin hesaplanması:

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiştir. Başarı seviyesi %0-30 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “Düşük” olarak, %31-79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “Orta”, başarı seviyesi %80 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. Hedef sapma değeri, Performans programının planlan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü/öngörülemediğini gösterir.

1- Performans göstergesinin gerçekleşen değeri, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: $[(\text{Gerçekleşen Değer} - \text{Hedeflenen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] \times 100$

2- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: $[(\text{Hedeflenen Değer} - \text{Gerçekleşen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] \times 100$

GENEL TANIMLAR



Performans Esaslı Bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.

Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Performans Programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

Program Dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.

Performans Hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Kaynak: Bütçe, döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade eder.

Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel değerlerdir.

Çıktı: İdare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir.

Sonuç: İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkilerdir.

Genel Yönetim Gideri: Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilmeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen giderlerdir.

PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin ; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisi aşağıdaki gibidir.

