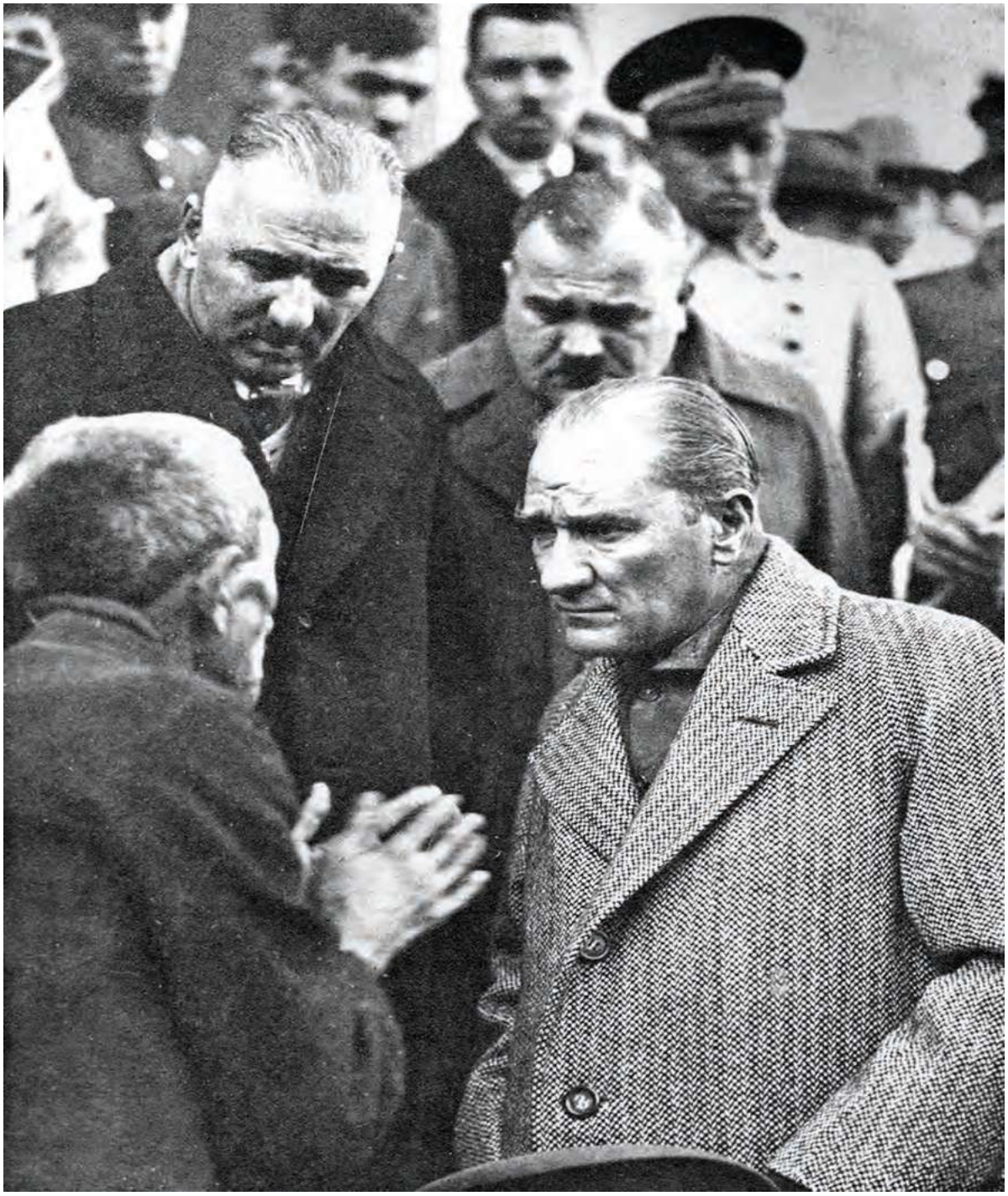
T.C.
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS PROGRAMI

2023



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

M. Kemal ATATÜRK

HATAY

Değerli Hemşehrilerim

Hesap verme sorumluluğu ve saydamlık ilkeleri 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. 2023 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.

2.160.000.000,00-TL olarak hazırlanan 2023 Mali Yılı Bütçesinin, **1.946.525.000,00-TL**'lik kısmı Performans Programı kapsamındaki faaliyet ve projelerimize ayrılmıştır. Geriye kalan **213.475.000,00-TL**'lik tutar ise personel giderleri, genel yönetim giderleri ve yedek ödenek olarak öngörülmüştür. Bu performans programında HATSU 'ya ait faaliyet ve projelerin ayrıntılarını ve bazı genel bilgileri bulabilirsiniz. 2023 yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

ÇANAKKALE
HOTS
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

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 2023 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 2023 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, 2023 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 2023 Yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, oluşum aşamasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Muhammed İkbal POLAT
Genel Müdür V.

İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER 1-30

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız 1-4
B. Teşkilat Yapısı 5-9
C. Fiziksel Kaynaklar 10-23
D. İnsan Kaynakları 24-30

II. PERFORMANS BİLGİLERİ 31-84

A. Temel Politika ve Öncelikler 31-32
B. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerlerimiz 33
C. Amaç ve Hedefler 34-40
D. Performans Hedef ve Göstergeleri 41-55
E. Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 57-81
F. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği 82-84

III. MALİ BİLGİLER 85-90

A. İdarenin 2023 Yılı Stratejik Toplam Kaynak İhtiyacı 86

B. İdarenin 2023 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı 87

IV. EKLER 88-90

HATAY

A- Yetki, 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, bunların bakım ve onarımını yapmak, veya 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 veya 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.

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:

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

1053 sayılı Bel. Teş. Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kul. ve End. 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

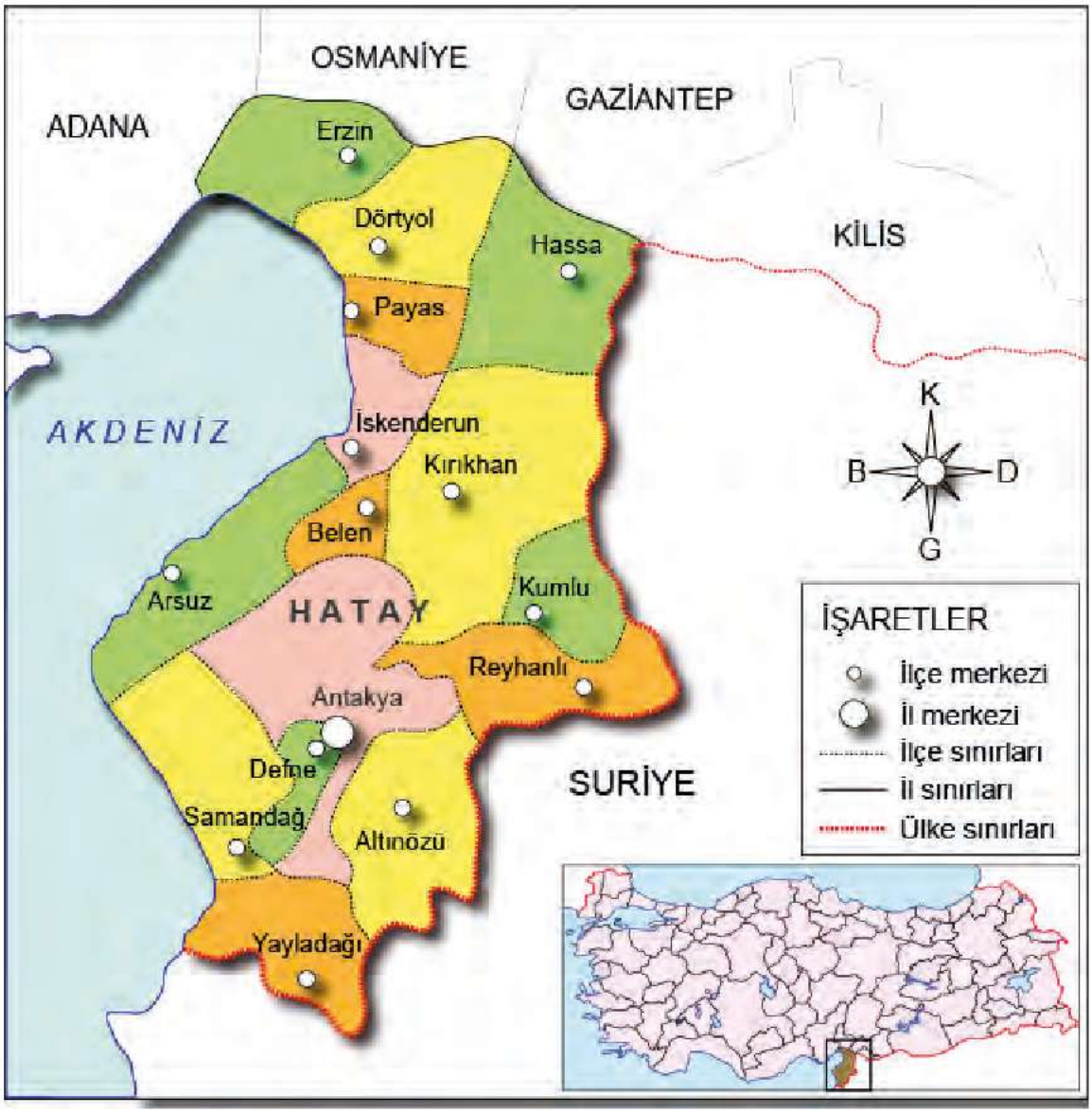
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

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 **5.403 km2** olup; 2021 Yılsonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık **1.670.712** vatandaşımız yaşamaktadır. Geçici Koruma Kapsamında ilimizde 500.000'e yakın Suriyeli mülteci ikamet etmektedir. Bu oran il nüfusu karşılığı %30'dur. Hatay Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak toplam 2 milyon kişiyi aşkın insana hizmet götürmekteyiz.

B-TEŞKİLAT YAPISI

B.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 Belediye 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)

Genel Kurul'un Görevleri (2560, Md.6):

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak,
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların, bu kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,
- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu:

HATSU Yönetim Kurulu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, HATSU Genel Müdürü, HATSU Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı 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)

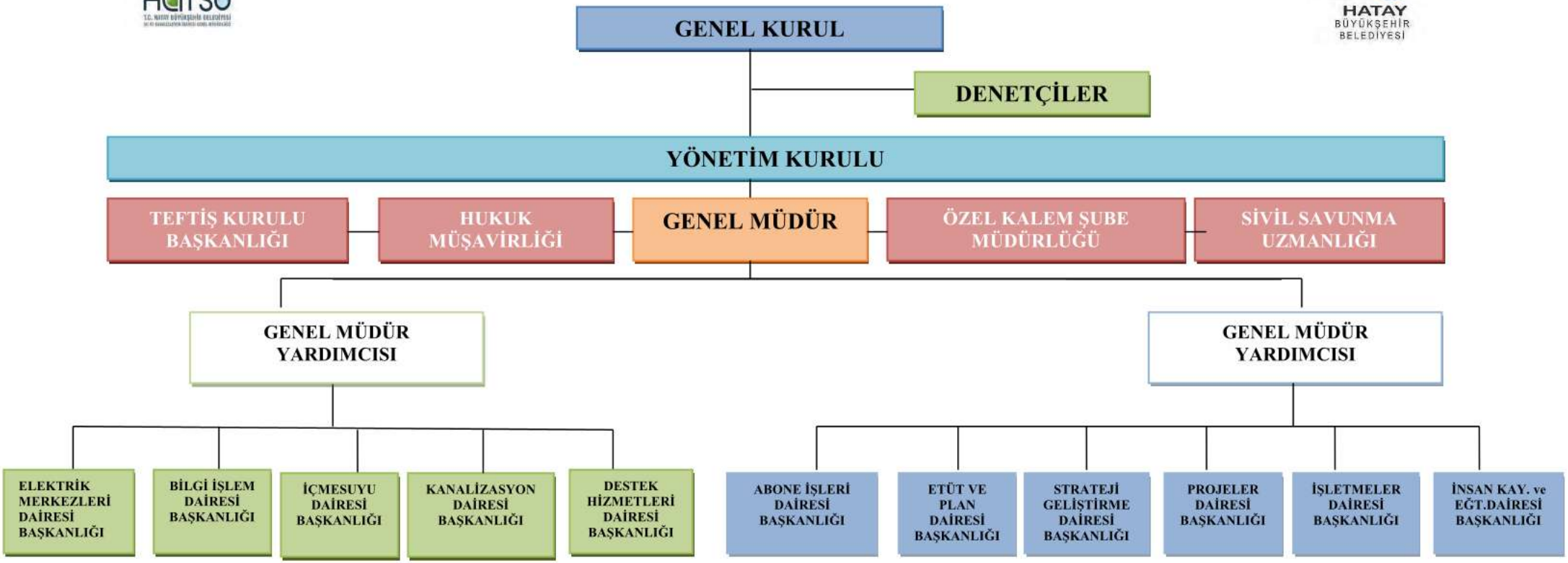
Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda, karşı oy kullananlar gerekçelerini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

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 Yönetim Kurulu

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 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcı olmak 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 yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdür'ün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.(2560, Md.11)

B.2. HATSU'nun 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"

C-Fiziksel Kaynaklar

Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı tahsilat ve Gelir Şube Müdürlüğümüz 17 adet banka, 3 adet özel ödeme noktası, PTT, Faturamatik ve HATSU Online ile il genelinde 33 veznedarımızla tahsilat iş ve işlerini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Ekonomi Bankası garantörlüğünde Trendyol uygulaması ile fatura tahsilatı işlemleri yapılması planlanmış olup, görüşmeler devam etmektedir.

Ayrıca **593 adet İçmesuyu kuyusu, 577 adet su deposu, 20 adet su ve atık su arıtma tesisi** ve bunların işletilmesi ile ilgili tesis sahasında hizmet binaları bulunmaktadır.

İdaremizce Hatay kentine sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlanmak üzere **4 adet İçmesuyu Arıtma Tesisi** ile yine Hatay halkının sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmak üzere **16 adet Atıksu Arıtma Tesisi** ile hizmet vermekteyiz.

HATSU' da Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. Hukuk Müşaviri, 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.

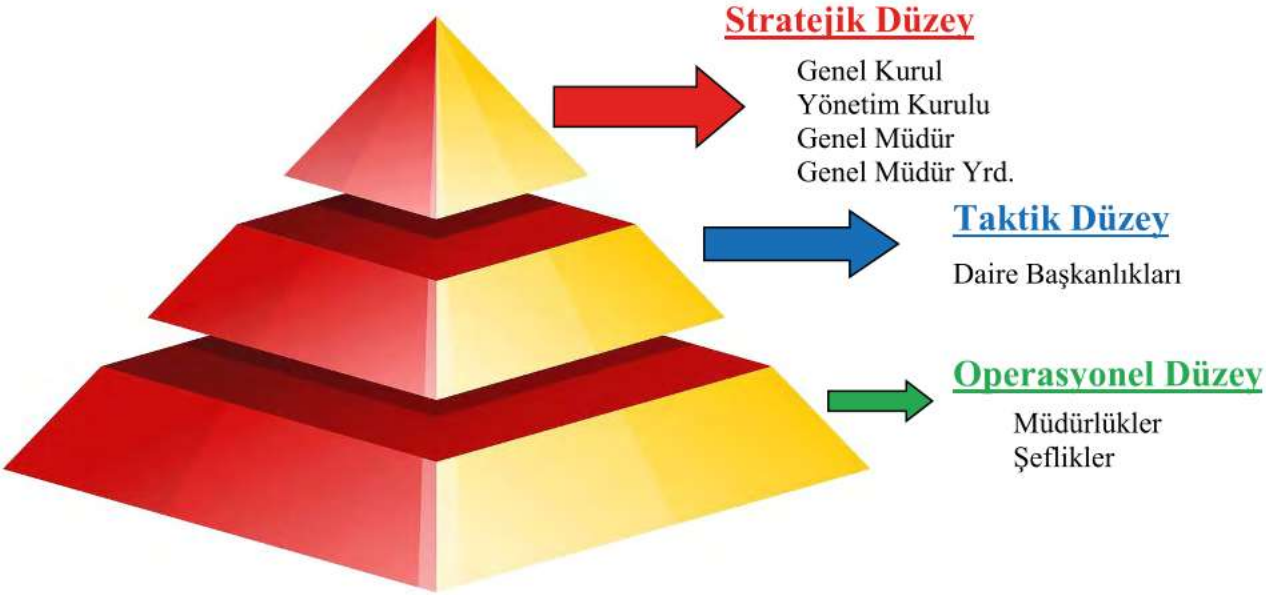
Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulaması gözetilmektedir. Müdürlükler ve şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu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



C.1.Hizmet Binaları

Sıra No	Şube	Adres
1	HATSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	AKASYA MAH. 89. SOKAK NO:16-1 ANTAKYA
2	ALTINÖZÜ HİZMET BİNASI	FATİKLİ MAH. İSTİKLAL CAD. NO:65/B ALTINÖZÜ
3	ARSUZ KARAAĞAÇ HİZMET BİNASI	KARAAĞAÇ MAH. ATATÜRK CAD. NO:279 ARSUZ
4	ARSUZ MADENLİ HİZMET BİNASI	MADENLİ MAH. PRF. DR. İSKENDER SAYEK CAD. NO:76/4 ARSUZ
5	BELEN HİZMET BİNASI	MUHLİS ALİ MAH. KURTULUŞ CAD. NO:93 (ESKİ BİNA)
6	DEFNE HİZMET BİNASI	HARBİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO:141 DEFNE
7	DÖRTYOL HİZMET BİNASI	NUMUNEEVLER MAH. PARK SK. NO:21/A DÖRTYOL
8	ERZİN HİZMET BİNASI	BAHÇELİEVLER MAH. İBRAHİM SITKI KARA BULVARI NO:75 ERZİN
9	HASSA HİZMET BİNASI	YENİ MAH. BAHRİ GÖLGE CAD. NO:2 HASSA
10	İSKENDERUN HİZMET BİNASI	CAY MAH. ZAİF CAD. NO:3 (ESKİ YKM) İSKENDERUN
11	KIRIKHAN HİZMET BİNASI	CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CAD. KIRIKHAN
12	KUMLU HİZMET BİNASI	FEVZİ ÇAKMAK MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:5 KUMLU
13	PAYAS HİZMET BİNASI	YILDIRIM BEYAZIT MAH. PARK SK. NO:6 PAYAS
14	REYHANLI HİZMET BİNASI	CUMHURİYET MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:15 REYHANLI
15	SAMANDAĞ UZUNBAĞ HİZMET BİNASI	UZUNBAĞ MAH. ATATÜRK CAD. (UZUNBAĞ BELD. HİZM. BİNASI) SAMANDAĞ
16	SAMANDAĞ MERKEZ HİZMET BİNASI	ATATÜRK MAH. NAZIM HİKMET RAN CAD. NO:21 SAMANDAĞ
17	YAYLADAĞI HİZMET BİNASI	ÇAMALTI MAH. ATATÜRK CAD. NO:31 YAYLADAĞI

C.2.Vezneler

Sıra No	İlçe	Başlık	Adres
1	ANTAKYA	GEN. MÜD. HZM.BİNASI	Akasya mah. 89. sk. No:16/B ANTAKYA
2	ANTAKYA	ESKİ HATSU HZM. BİNASI	Altınçay mah. Mehmet kafadar cad. no:3 ANTAKYA
3	ANTAKYA	ESKİ HATSU HZM. BİNASI	Altınçay mah. Mehmet kafadar cad. no:3 ANTAKYA
4	ANTAKYA	HBB HİZMET BİNASI ALTI	Cumhuriye Mah. Adnan mend. Cad. no:4 ANTAKYA
5	ANTAKYA	HBB HİZMET BİNASI ALTI	Cumhuriye Mah. Adnan mend. Cad. no:4 ANTAKYA
6	ANTAKYA	HBB HİZMET BİNASI ALTI	Cumhuriye Mah. Adnan mend. Cad. no:4 ANTAKYA
7	ANTAKYA	HBB HİZMET BİNASI ALTI	Cumhuriye Mah. Adnan mend. Cad. no:4 ANTAKYA
8	ARSUZ	ARSUZ HATSU HİZMET BİNASI	Madenli Mah. Prf. Dr. İskender Sayek Cad. 76/4 ARSUZ
9	ALTINÖZÜ	ALTINÖZÜ HATSU HİZMET BİNASI	Fatikli Mah. İstiklal Cad. 65/B ALTINÖZÜ
10	BELEN	BELEN HATSU HİZMET BİNASI	Muhlis ali mah. Kurtuluş cad. no:93 BELEN
11	DEFNE	DEFNE HATSU HİZMET BİNASI	Harbiye mah. Atatürk cad. no:141 DEFNE
12	DEFNE	DEFNE HATSU HİZMET BİNASI	Harbiye mah. Atatürk cad. no:141 DEFNE
13	DÖRTYOL	DÖRTYOL HATSU HİZMET BİNASI	Numune evler mah. Park sk. no:21/A DÖRTYOL
14	DÖRTYOL	DÖRTYOL HATSU HİZMET BİNASI	Numune evler mah. Park sk. no:21/A DÖRTYOL
15	DÖRTYOL	DÖRTYOL HATSU HİZMET BİNASI	Numune evler mah. Park sk. no:21/A DÖRTYOL
16	ERZİN	ERZİN HATSU HİZMET BİNASI	Bahçeli evler mah. İbrahim Sıtkı Kara bulv. No:75 ERZİN
17	ERZİN	ERZİN HBB HİZMET BİNASI ALTI	Cumhuriyet mah. Davut Yülek Sk. ERZİN
18	HASSA	HASSA HATSU HİZMET BİNASI	Yeni Mah. Bahri Gölge Cad. No:2 HASSA
19	KIRIKHAN	KIRIKHAN HATSU HİZMET BİNASI	Cumhuriyet Mah. Atatürk cad. No:75 KIRIKHAN
20	KIRIKHAN	KIRIKHAN HATSU HİZMET BİNASI	Cumhuriyet Mah. Atatürk cad. No:75 KIRIKHAN
21	KUMLU	KUMLU HATSU HİZMET BİNASI	Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:5 KUMLU
22	İSKENDERUN	İSKENDERUN HATSU HİZMET BİNASI	Çay Mah. Zaif Cad. No:3 İSKENDERUN

23	İSKENDERUN	İSKENDERUN HATSU HİZMET BİNASI	Çay Mah. Zaif Cad. No:3 İSKENDERUN
24	İSKENDERUN	İSKENDERUN HATSU HİZMET BİNASI	Çay Mah. Zaif Cad. No:3 İSKENDERUN
25	İSKENDERUN	İSKENDERUN HATSU HİZMET BİNASI	Çay Mah. Zaif Cad. No:3 İSKENDERUN
26	PAYAS	PAYAS HATSU HİZMET BİNASI	Yıldırım Beyazıt Mah. Park Sk. No:6 PAYAS
27	PAYAS	PAYAS HATSU HİZMET BİNASI	Yıldırım Beyazıt Mah. Park Sk. No:6 PAYAS
28	REYHANLI	REYHANLI HATSU HİZMET BİNASI	CumhuriyET Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:15 REYHANLI
29	REYHANLI	REYHANLI HATSU HİZMET BİNASI	CumhuriyET Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:15 REYHANLI
30	SAMANDAĞ	SAMANDAĞ HATSU HİZMET BİNASI	Atatürk Mah. Nazım Hikmet Ran Cad. No:21 SAMANDAĞ
31	SAMANDAĞ	SAMANDAĞ UZUNBAĞ HATSU HİZMET BİNASI	Uzunbağ Mah. Atatrük Cad. Eski Uzunbağ Belediye Hizmet Binası SAMANDAĞ
32	YAYLADAĞI	YAYLADAĞI HATSU HİZMET BİNASI	Çamlatı Mah. Atatürk Cad. No:31 YAYLADAĞI

C.3.2. İçmesuyu Arıtma Tesisleri Günlük Kapasiteleri ve Alanları

TESİSLER	Kapasite (m3/gün)	Alan (m2)	Arıtma Tipi
İskenderun İçme Suyu Arıtma Tesisi (Devrede Değil)	129.000	30.000	Konvensiyonel İ.A.T
Yayladağı İçme Suyu Arıtma Tesisi	3.880	23.125	Konvensiyonel Arıtma (Sadece Fiziksel)
Mızraklı Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi	90.00	117	Paket Arıtma
Sebenoba Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi	60.00	23	Paket Arıtma
Hatay Karaçay İçmesuyu Arıtma Tesisi	123.000	40.000	Konvensiyonel İ.A.T

C.3. Tesisler
C.3.1. Atıksu Arıtma Tesisleri Günlük Kapasiteleri ve Alanları

TESİSLER	Kapasite (m3/gün)	Alan (m2)	Arıtma Tipi
Antakya Atık Su Arıtma Tesisi	28.800	37.000	Damlatmalı Filtre
Samandağ Atık Su Arıtma Tesisi	8.052	15.915	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Reyhanlı Atık Su Arıtma Tesisi	8.785	33.900	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Serinyol Atık Su Arıtma Tesisi	3.859	11.535	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Kırıkhan Atık Su Arıtma Tesisi	18.000	61.480	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Küçükdalyan-Narlıca Membran Biyorekatör Teknolojili (MBR) Atık Su Arıtma Tesisi	21.264	42.300	MBR
İskenderun Biyolojik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi	57.000	84.553	UCT
Denizciler Atık Su Arıtma Tesisi	4.354	16.076	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur (Fosfor Giderimi Yok)
Belen TOKi Paket Atık Su Arıtma Tesisi	400	100	Klasik Aktif Çamur (Kesikli Reaktör)
Karayılan Atık Su Arıtma Tesisi	529	650	Klasik Aktif Çamur (Kesikli Reaktör)
Payas Top Sahası Evsel Atık Su Arıtma Tesisi	1.800	2.441	Klasik Aktif Çamur
Payas Tütenbaca Evsel Atık Su Arıtma Tesisi	5.500	10.481	Klasik Aktif Çamur
Dörtyol Atık Su Arıtma Tesisi	12.769	60.671	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Erzin Atık Su Arıtma Tesisi	5.841	29.041	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Gözcüler Atıksu Arıtma Tesisi	420	500	Klasik Aktif Çamur
Hassa Atıksu Arıtma Tesisi	4.000	23.000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur

C.3.3. Laboratuvar Tesisleri
Küçük Dalyan-Narlıca Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı

Küçükdalyan-Narlıca Mbr (Membran Biyoreaktör) Teknolojili Atıksu Arıtma Tesisi'nin 1.kademesi 21 bin 264 m3/gün, 2.kademesi ise 32 bin 256 m3/gün hacmine sahiptir.
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği'ne uygun olarak laboratuvar ortamında giriş-çıkış suyunun fiziksel ve kimyasal parametrelerinin ölçümü ile analizleri yapılarak arıtılmış su deşarjı gerçekleştiriliyor.

Hatay Karaçay İçmesuyu Arıtma Tesisi Laboratuvarı

Hatay Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi, 123 bin m3/gün arıtım kapasitesine sahiptir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te yer alan parametrelerin analizi yapılarak suyun insan sağlığına uygun hale getirilerek şebekeye verilmesi sağlanmaktadır.

C.4.Araçlar

C.4.1. Kayıtlı Araç ve İş Makineleri

237 Sayılı taşıt kanununa tabi 153 kayıtlı araç, iş makinesi ve motorsiklet 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	39
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)	55
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	45
T19-	Motorsiklet en az 600 cc. lik	-
T20-	Bisiklet	-
T20-a	Güvenlik önlemli binek otomobil	-
T21-b	Güvenlik önlemli servis taşıtı	-
	TOPLAM	153

C.5.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.

Ağustos/2022 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	FORTİNET FİREWALL 200D
11	FORTİ 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	DOTMATRİX 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	ESET SMART SECURITY SERVER
4	NETCAD SERVER YAZILIMI
5	EXCHANGE SERVER
6	LINUX SERVER
7	ORACLE DATABASE YAZILIMI
8	3CX SANTRAL YAZILIMI
9	SSL GÜVENLİK SERTİFİKASI
10	FORTİNET FİREWALL YAZILIMI
11	FORTİNE ANALYZER YAZILIMI
12	AMP YAZILIMI
14	ABONE YÖNETİM SİSTEMİ
15	PERSONEL YÖNETİM SİSTEMİ

D-İnsan Kaynakları

HATSU Genel Müdürlüğü Ağustos/2022 itibariyle 151 memur,88 işçi toplam 239 kadrolu personel ve 40 sözleşmeli personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca HATSU Personel A.Ş. bünyesinde 1757 personel çalışmaktadır.

D.1. İdari Personel

İdari Personel Sayısı		
	Sayı	**Toplam**
Genel Müdür	1	151
Genel Müdür Yrd.	2	
Yönetim Kurulu Üyesi	2	
Özel Kalem	1	
Daire Başkanı	9	
Şube Müdürü	14	
Şef	18	
Mühendis	21	
Biyolog	2	
Tekniker	11	
Teknisyen Yrd.	1	
Hemşire	1	
V.H.K.İ	32	
Memur	27	
Tahsildar	2	
Veznedar	1	
Ambar memuru	1	
Sayaç Memuru	1	
Şoför	1	
Hizmetli	3	

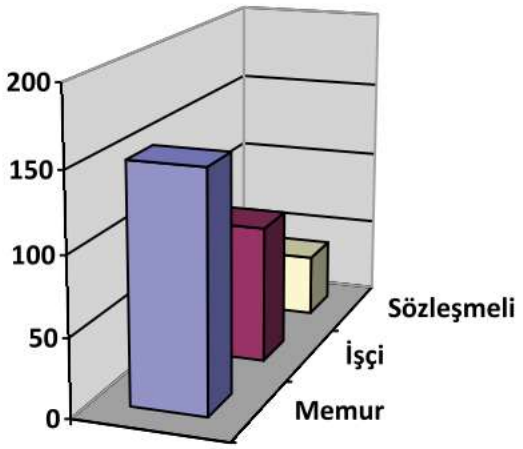
D.2. İşçi Personel

İşçi Personel Sayısı		
Unvan	**Sayı**	**Toplam**
Ustabaşı	4	88
Usta	14	
İşçi	58	
Operatör	3	
Yağcı	5	
Şoför	3	
Temizlik İşçisi	1	

D.3. Sözleşmeli Personel

Sözleşmeli Çalışan Personel Sayısı	
Ünvan	**Sayı**
Avukat	7
Mimar	1
Kimyager	1
Bilgisayar Mühendisi	1
İnşaat Mühendisi	9
Harita Mühendisi	3
Elektrik/ Elektronik Müh.	6
Jeofizik Mühendisi	1
Çevre Mühendisi	7
Makine Mühendisi	2
Ekonomist	1
Bilgisayar Teknikeri Programcılığı	1
TOPLAM	**40**

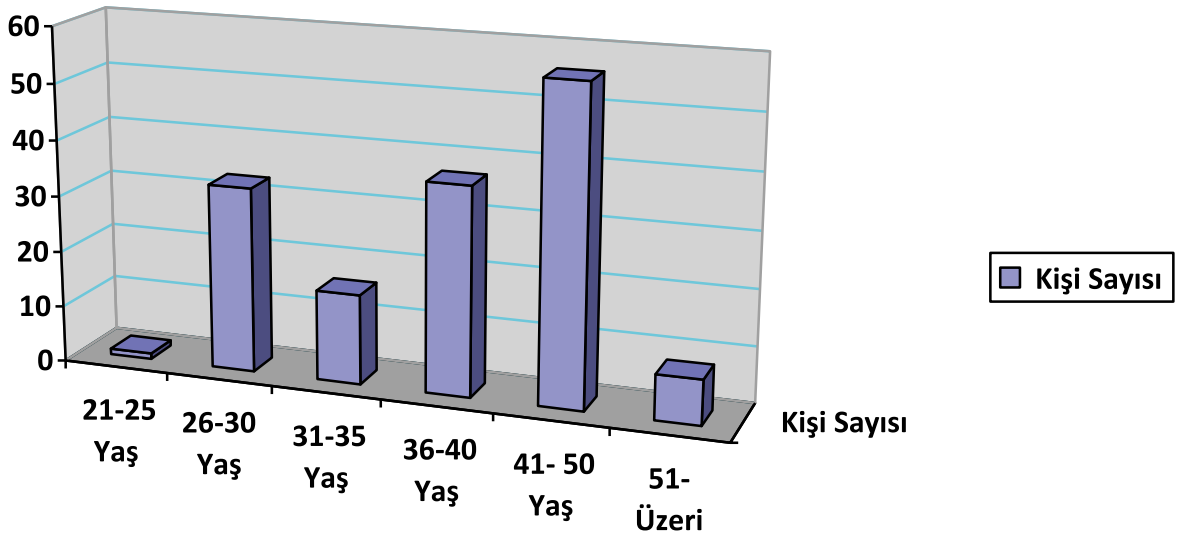
Personel Dağılım Oranı (%)



D.4.Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı

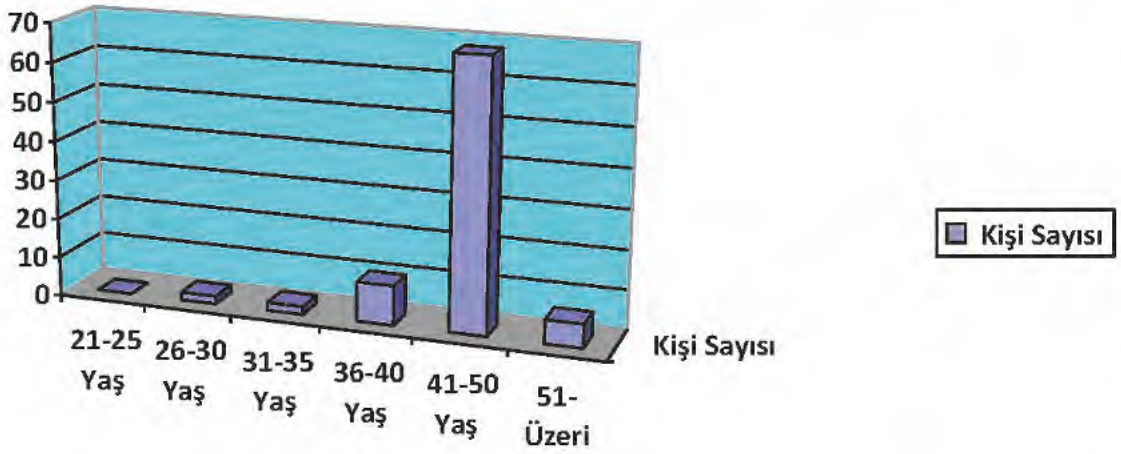
Ağustos/2022 İtibariyle İdari Personelin Yaş Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	1	33	16	37	56	8
Yüzde	% 0,60	% 21,80	%10,50	% 24,50	% 37	% 5,64



Ağustos/2022 İtibariyle İşçi Personelin Yaş Dağılımı

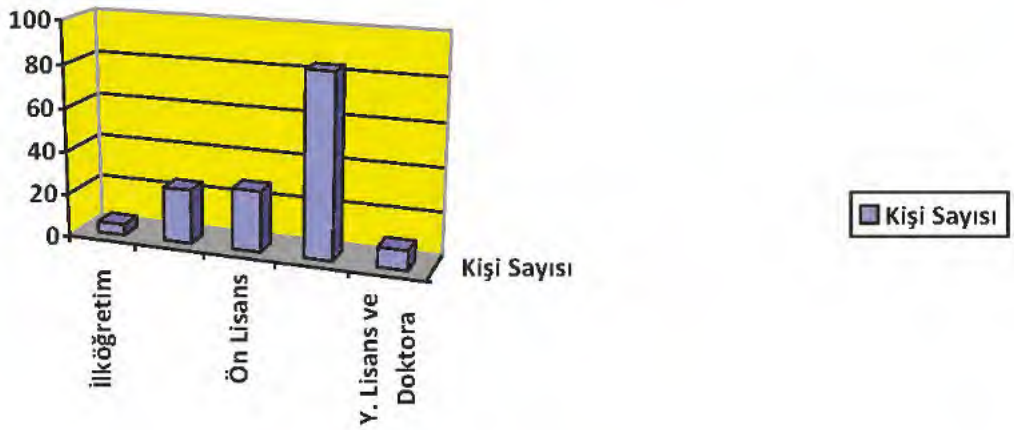
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	35-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	0	2	2	10	68	6
Yüzde	% 0,0	% 2,2	%2,2	% 11,7	% 77,5	% 6,8



D.5. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Ağustos/2022 İtibariyle İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

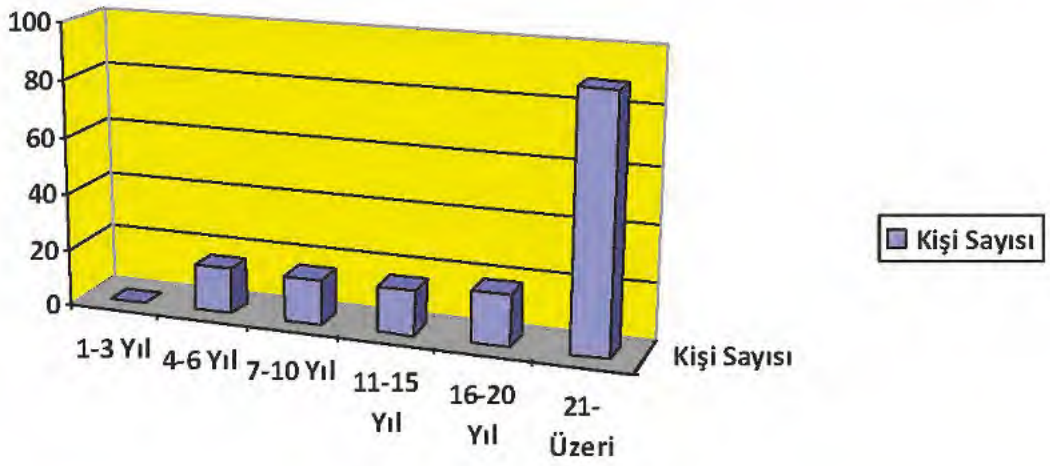
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y. Lisans ve Doktora
Kişi Sayısı	5	25	28	84	9
Yüzde	% 3,3	% 16,5	% 18,5	% 55,8	% 5,9



D.6. Hizmet Süresine Göre İdari Personel Dağılımı

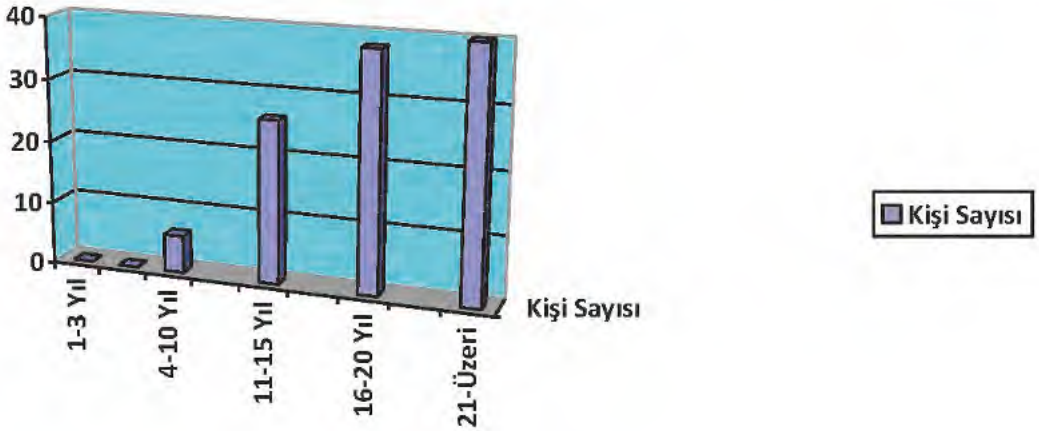
Ağustos/2022 İtibariyle İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15	16-20 Yıl	21 -Üzeri
Kişi Sayısı	0	13	16	16	21	85
Yüzde	% 0	% 8,6	% 10,5	% 10,5	% 13,9	% 56,2



Ağustos/2022 İtibariyle İşçi Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

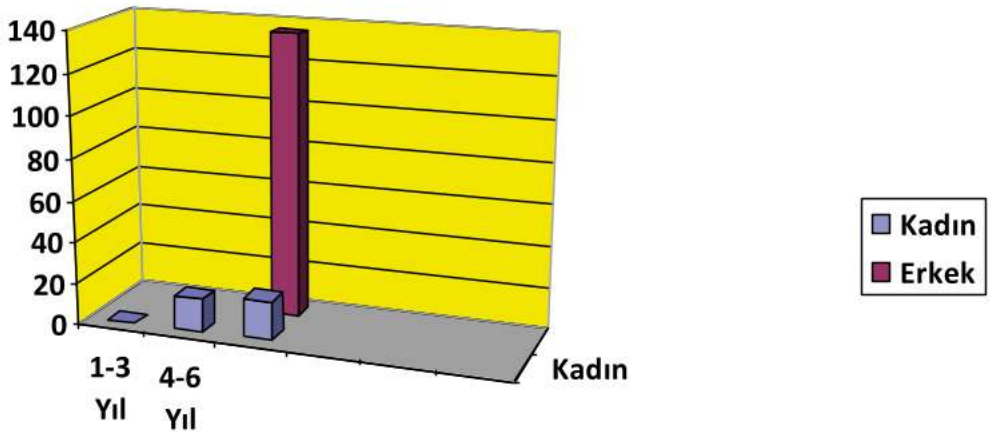
	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21 -Üzeri
Kişi Sayısı	0	5	1	26	38	26
Yüzde	% 0	% 5,2	% 01,0	% 27,1	% 39,6	% 27,1



D.7. Cinsiyet Dağılımı

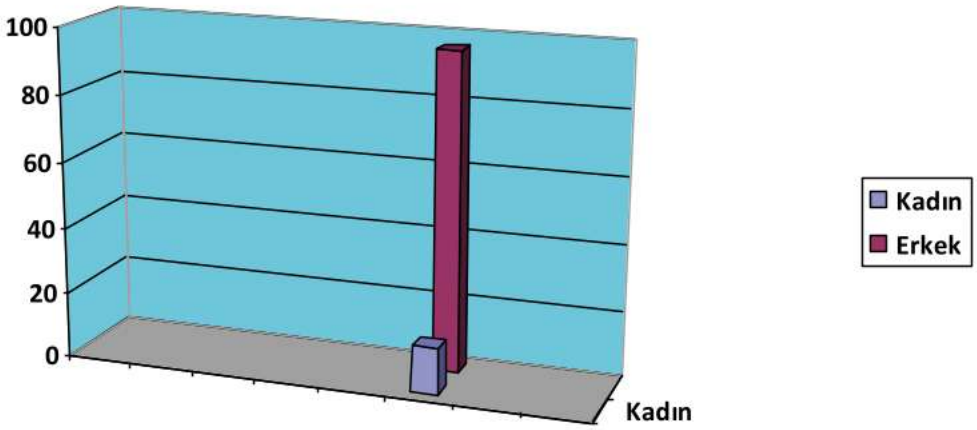
Ağustos/2022 İtibariyle İdari Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

Cinsiyet	Sayı	Yüzde	Toplam
Kadın	21	% 13,9	
Erkek	130	% 86,1	151



Ağustos/2022 İtibariyle İşçi Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

Cinsiyet	Sayı	Yüzde	Toplam
Kadın	7	% 7,9	
Erkek	81	% 92,1	88



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

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.

A.1. 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.

B-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

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

Kurumsal Değerlerimiz

Çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıkları yapılan anketler ve toplantılarla incelenmiş, mevcut kültürün detaylı bir analizi 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.

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 olmayı hedefler.

Kaliteli Hizmet Sunma

HATSU olarak yürüttüğümüz iş ve işlemlerde yeşili ve çevreyi koruyarak, vatandaşımıza yönelik yürütülen hizmetlerimizde etkin, hızlı ve güvenilir hizmet sunmak için yapmış olduğumuz faaliyetlerde bilgi paylaşımını ve katılımı sağlayacak sisteme dayalı çalışma düzenini yerleştirerek ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak hedeflenmektedir

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 Odaklılık

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.

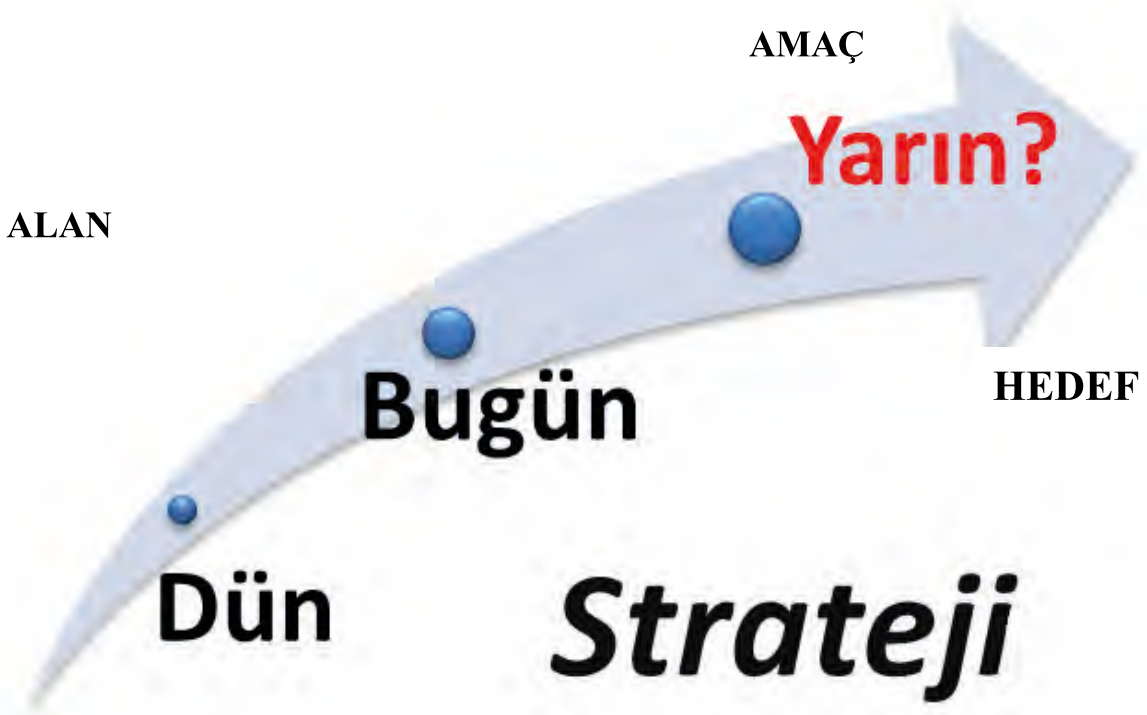
Takım Ruhu İle Çalışmak

HATSU, takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda yapılan bir katkı olarak görür. Takım olarak başarma 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 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.

B- ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER



B.2. 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 çalışmalarının yürütülmesinde amaç, 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 tespit edilerek hayata geçirilmesi stratejik önceliğimiz haline gelmiştir.
Sağlıklı içme suyu sunabilmek için, su kaynaklarından itibaren iletim hatları ve eski şebekeler yenilenerek insan sağlığına uygun bir duruma getirilen suyun depodan çıkışından evde musluktan akışına kadarki süreç online izlenecektir. Böylece bütün vatandaşlarımız musluklarından akan sağlıklı suyu içebilmeleri konusunda HATSU' ya güveni artacaktır.

2. ATIK SU HİZMETLERİ

Vatandaş memnuniyeti ve hizmet standartlarını esas alan yönetim anlayışımız ile HATSU faaliyetlerinde 7/24 çalışan ekiplerimizle modern, çağdaş ve çevreye duyarlı, çevre sağlığını ön planda tutan yaklaşımla faaliyetlerini kesintisiz sunarak, arıza ve sorunlara bölge düzeyinde, bütün Hatay'da oluşturduğumuz birimler ve şefliklerle sağlamaktayız.

3. KURUMSAL YÖNETİŞİM

HATSU'nun kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için, 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 şikayetler dikkate alınarak Hatay halkının memnuniyetine yönelik gerekli çalışmalar 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. Kurulu tesislerin işletilmesi ve iyileştirilmesi
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.

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

C.1. Stratejik Amaç ve Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Tablosu

	STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
S.A1	**İçilebilir, Temiz Ve Kaliteli Şebeke Suyu Sağlamak**	**426.150.000,00**	**% 22**
H.1.1	Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.	362.500.000,00	% 18,62
H.1.2	Şebeke suyunun, sağlık normlarına ve su kalitesine ilişkin kontrollerinin periyodik olarak yapılması.	32.000.000,00	% 1,64
H.2.3	Yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak ve alternatif enerji çeşitliğini arttırmak.	31.650.000,00	%1,74
S.A2	**Atık Su Ve Yağmursuyu Alt Yapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin Ve Sürekli Olarak Yürütmek**	**375.586.000,00**	**%19,29**
H.2.1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.	335.745.315,00	%17,24
H.2.2	Biyolojik arıtma tesisleri kurulması./Kurulu tesislerin işletilmesi ve iyileştirilmesi	39.840.685,00	%2,05
S.A3	**Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi**	**1.144.789.000,00**	**%58,71**
H.3.1	Kurumsal ihtiyaç analizine dayanarak daha kapsayıcı, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumunun sağlanması.	1.107.428.000,00	%56,85
H.3.2	Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi ve kazanılan becerilerin uygulamada kullanımının sağlanması.	8.250.000,00	%0,40
H.3.3	Bilgi işlem teknolojilerini hizmetin gerektirdiği şekilde kullanacak kurumsal kapasitenin oluşturulması.	12.235.000,00	%0,60
H.3.4	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması.	16.876.000,00	%0,86

Kaynak Oranı, Performans Gösterge Giderleri toplamına olan oranıdır.

C. 2. 2023 Yılı Performans Hedef ve Göstergeler Tablosu

Amaç 1	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK				
Hedef 1.1	Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi				
Sorumlu Birim	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı				
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
	Projeler Dairesi Başkanlığı,				
	İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)**	**Performans Hedefi 2023**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG1.1.1: Yenilenen şebeke hatları (metre)	20	964.660	1.324.562	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.1.2: Bakım ve onarımı yapılan isale hattı uzunluğu (metre)	20	107.075	147.174	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.1.3: Yapımı gerçekleştirilen isale ve şebeke hat uzunluğu (metre)	40	987.178	1.480.178	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.1.4: İhtiyaç olan yerlere yapılan yeni su depoları (sayı)	10	29	50	3 ayda bir	6 ayda bir

PG1.1.5:Mahallelere İçme Kullanma Suyu Hizmeti Götürülme Oranı (%)	10	99	99	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.1.6:Yapılan kontrol/alınan numune (sayı)	5	100	100	Günlük	6 ayda bir
PG1.1.7:İşletilen İçmesuyu arıtma tesisi (sayı)	5	3	4	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	Elektrik Kesintileri				
	Hava Muhalefeti				
	Maddi Kaynakların Yetersizliği				
	Yedek parça teminindeki zorluklar sonucu tesisin sürekliliğin sağlanamaması riski				
	Baraj suyunun kalitesindeki değişiklikler				
Faaliyet ve Projeler	İhtiyaç duyulan bölgeleri yeni içme suyu isale ve şebeke hatları yapılması				
	Su deposu yapımı				
	İsale ve şebeke hattı yapımı, bakımı ve yenilenmesi				
	İsale hatlarındaki arızaların giderilmesi				
	Sondaj Kuyularındaki arızaların giderilmesi				
Tespitler	Alt yapı yatırımlarının tamamlanmaması				
	Nüfus artışının beklenenden fazla olması (Göç)				
İhtiyaçlar	Yeni Karaçay Barajından İçmesuyu Temini (Aktif)				
	Tesislerin uzaktan izlenmesi için kamera sisteminin kurulması				
	Bütün tesislere internet altyapısının getirilmesi				
	Bütün tesislerde SCADA altyapısının yapılması ve tek kontrol noktasında birleştirilmesi				

Amaç 1	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK				
Hedef 1.2	Su ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak tedbirlerin alınması ve geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı				
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	-				
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)**	**Performans Hedefi 2023**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG1.2.1: Yapılan kontrol/alınan numune (sayı)	40	10.418	410.418	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.2.2: Kontrol edilen depo (sayı)	20	609	609	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.2.3: Kontrol edilen kaynak (sayı)	20	624	624	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.2.4: Analiz için su numunesi alınan nokta (sayı)	20	827	827	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	Mahalle halkının klorlamaya karşı çıkması				
Faaliyet ve Projeler	Mahalle halkının klorlamaya karşı çıkması				
	İsale hatlarındaki arızaların giderilmesi				
	Su kaynaklarının ve depolarının sürekli kontrol edilmesi				
	Numune alarak suyun kalitesinin ölçülmesi				
Tespitler	İçme suyunu sağlıklı bir şekilde sunmak				
	Nüfus artışı ile üretilen suyun miktarının artması				
İhtiyaçlar	Kontrol ve Analizlerin yapılması				

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				
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)**	**Performans Hedefi 2023**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG2.1.1: Kurulan Kanalizasyon Altyapısı (m)	60	718.370	134.437	Ayda bir	6 ayda bir
PG2.1.2: Bakımı Tamamlanan Kanalizasyon Altyapısı Uzunluğu (m)	40	434.378	574.478	Ayda bir	6 ayda bir
Riskler	Finansman temininde zorluklar				
	Kamulaştırma sorunları				
	Öngörülemeyen Proje değişiklikleri				
Faaliyet ve Projeler	Kanalizasyon Hattı ve Şebekesi Projelerinin Hazırlanması.				
	Kanalizasyon Hattı ve Şebekesi Yapımlarının Gerçekleştirilmesi.				
Tespitler	Atık suyun arıtılmadan alıcı ortama deşarj edilmesi ve bu sebeple çevre kirliliği oluşturarak halk sağlığına zarar vermesi				
İhtiyaçlar	Halkın sağlığının korunması				
	Çevre kirliliğinin önlenmesi				

Amaç 2	Atık Su Ve Yağmursuyu Alt Yapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin Ve Sürekli Olarak Yürütmek				
Hedef 2.2	Biyolojik arıtma tesisleri kurulması/Kurulu tesislerin işletilmesi ve iyileştirilmesi				
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı				
	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)**	**Performans Hedefi 2023**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG2.2.1: Hazırlanan plan ve Proje (sayı)	30	3	9	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.2.2: İnşa edilen biyolojik arıtma tesisi (sayı)	70	4	10	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	Finansman temininde zorluklar				
	Kamulaştırma sorunları				
	Öngörülemeyen Proje değişiklikleri				
Faaliyet ve Projeler	Atıksu Arıtma Tesislerinin projelerinin hazırlanması				
	Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması				
Tespitler	Atıksuyun arıtılarak çevre kirliliğine ve halk sağlığına neden olmayacak şekilde alıcı ortam deşarj edilmesi				
İhtiyaçlar	Finansman kaynaklarının bulunması				
	Çevre kirliliğinin önlenmesi				

Amaç 2	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK				
Hedef 2.3	Yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak ve alternatif enerji çeşitliğini arttırmak				
Sorumlu Birim	Elektrik Merkezleri Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Etüt-Plan Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)**	**Performans Hedefi 2023**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG2.3.1: Üretilmesi Düşünülen GES Enerji Miktarı (MW)	50	0	4MW	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.3.2: Üretilmesi Düşünülen HES Enerji Miktarı (KW)	20	0	-	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.3.3: Yenilebilir Enerji Santrali ile Tasarruf Oranı (yüzde)	30	0	4,19	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	Doğa Olayları				
	Mekanik Arızalardan kaynaklı Enerjinin Üretimin Durması				
	Dünya İklim Değişikliği Etkisiyle İlimiz Güneşlenme Süresinin Kısalması				
	Tesislerde Anlık Enerji Kesilmeleri ve Enerji Dalgalanmaları Yaşanması				
	Planlı Periyodik Bakımlar Nedeniyle Elektrik Üretiminin Durabilmesi				
Faaliyet ve Projeler	Elektrik enerji maliyetlerinin düşürülmesi				
	Doğa dostu yenilebilir enerji kaynağı olan GES (Güneş Enerji Santrali) ve HES (Hidro Elektrik Santrali) oluşturmak				
	Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanılması Kapsamında GES Santrali Kurulması				

	Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanılması Kapsamında HES Santrali Kurulması
	Enerji tüketiminde tasarruf sağlanması
Tespitler	Enerji maliyetlerinin çok yüksek olması
	Kaynakların kıt olması
	Mevcutta Elektrik Birim Fiyatlarının Sürekli Yukarı Yönlü Değişkenlik Göstermesi
	İdaremizin Elektrik Tüketim İhtiyacının Artış Göstermesi
İhtiyaçlar	Kurumun elektrik ihtiyacının karşılanması
	Doğa dostu alternatif enerji kaynaklarının kullanılmak istenmesi

Amaç 3	**Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi**				
Hedef 3.1	Kurumsal ihtiyaç analizine dayanarak daha kapsayıcı, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumunun sağlanması				
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)**	**Performans Hedefi 2023**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG3.1.1: Hizmetlerimizden Duyulan Memnuniyet Oranı (yüzde)	70	-	80	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.1.2: Standardı belirlenen hizmetler (sayı)	10	-	12	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.1.3: Standardı belirlenen iş süreçleri (sayı)	20	-	20	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	Mali Kaynakların Yetersizliği				
	Kalite Çalışmalarının uzun sürmesi				
Faaliyet ve Projeler	Kurum içi/dışı anket çalışmalarının yapılması				
	İş Süreçlerinin geliştirilerek hizmet standartlarımızı yükseltmek				
	Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması				
	Sunulan Hizmetlerin tanıtılması ve etkin duyurulması				
Tespitler	Birimler arası koordinasyonun eksikliği				
	Kurumsal gelişim çalışmaları ile ilgili farkındalığının yeterli olmadığı				
	Hayata geçirilen iyileştirme projelerinin ilgili birimlerce takibinin ve işlerliğinin yeterince sağlanmadığı				
İhtiyaçlar	Çağrı merkezi teknik altyapının ve fiziki ortamın geliştirilmesi				
	Kurumsal gelişim çalışmaları hakkında tüm personele bilgi verilmesi				
	Koordinasyon ve iş birliğinin daha da arttırılması				

Amaç 3	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi				
Hedef 3.2	Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi ve kazanılan becerilerin uygulamada kullanımının sağlanması				
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler				
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)**	**Performans Hedefi 2023**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG3.2.1: Personelin eğitim ihtiyacı tespiti (durum analiz/sayı)	20	-	4	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.2.2: Geliştirilen eğitim programı (sayı)	10	-	10	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.2.3: Uygulanan eğitim programı (sayı)	15	-	10	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.2.4: Eğitim programına katılan personel (yüzde)	15	-	90	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.2.5: Kişi Başına Düşen Eğitim Sayısı (saat)	15	-	7	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.2.6: Personelin eğitimlerden duydukları memnuniyet oranı (%)	15	-	75	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.2.6: Personel taleplerinin karlşılanma oranı (yüzde)	10	-	90	3 ayda bir	6 ayda bir

Riskler	İnsan Kaynakları ile ilgili Değişen mevzuatlara uyum sorunu
	Nitelikli Çalışanın elde tutulamaması
	Dikey ve Yatay İç İletişim Eksikliği
Faaliyet ve Projeler	Birim faaliyetlerine uygun personel desteği verilmesi
	İhtiyaç Analizine Dayalı Eğitim programlarını eğitim planı doğrultusunda gerçekleştirmek
	Personelin aidiyetini, moral ve motivasyonunu ve iç iletişimini arttırıcı sosyal, sportif vb. faaliyetler düzenlemek ve mali haklarının düzenli ödenmesi ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak
	Personel Hizmetlerinin sunulması
	İş Analizi ve İşgücü Analizi ile kariyer gelişimini destekleyici çalışmaların yapılması
	Birim faaliyetlerine uygun personel desteği verilmesi
Tespitler	Personel verimliliğini ve motivasyonunu arttırıcı faaliyetler mali hakları içerecek şekilde iyileştirilmelidir
	İş Analizi ve İşgücü planlaması eksikliği
	Personelin Hizmet içi Eğitim faaliyetlerine katılım sağlamasında vardiya, ulaşım vb. sebeplerle zorluklar yaşanmaktadır.
İhtiyaçlar	Hizmet içi Eğitimin verimliliğin arttırılmasını ve yaygınlığını sağlamak amacıyla Uzaktan Eğitim Sistemi Kurulması gerekmektedir.
	Dikey ve Yatay İç İletişim güçlendirici çalışmaların yapılması ve sistematiğe kavuşması gerekmektedir.

Amaç 3	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi				
Hedef 3.3	Bilgi işlem teknolojilerini hizmetin gerektirdiği şekilde kullanacak kurumsal kapasitenin oluşturulması				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler				
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)**	**Performans Hedefi 2023**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG6.1.1: Kurulacak Kioks Sayısı (Adet)	15	-	2	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.2: Geliştirilen mobil uygulama (sayı)	10	3	7	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.2.2: Bilgi güvenliği standartlarına uyum oranı (yüzde)	15	-	85	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.3: Yazılım Sisteminin Geliştirilme Oranı (yüzde)	15	-	70	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.4: Donanım Sisteminin Geliştirilme Oranı (%)	15	-	80	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.5: E- belediye Geçiş Yapılan Modül Sayısı (Adet)	10	1	5	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.6: Halkla İlişkiler Biriminin Kurulması (Adet)	10	-	1	3 ayda bir	6 ayda bir

PG6.1.7: E-randevu sisteminin kurulma oranı (yüzde)	10	-	100	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	Web sitemiz ve E-devlet üzerinden entegreli online yeni abone, abone devir ve abone kapatma işlemleri için yazılımlar hazırlanacak				
	Yazılımsal ve donanımsal arızalarının zamanında giderilememesi dolayısıyla hizmetin aksaması				
	Bütçe kaynaklarının yetersiz olması				
Faaliyet ve Projeler	Yazılım taleplerinin karşılanması ve mevcut yazılımların güncel tutulması				
	Yazılım arızalarının giderilmesi				
	Donanım arızalarının giderilmesi				
	E- Belediyecilik uygulamalarının arttırılması				
	Mobil uygulamalarını geliştirmek				
Tespitler	E-Belediyecilik hizmetlerinin e-devlet kapısından hizmet verebilir hale getirilmesi				
	Personelin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) farkındalık düzeylerinin yeterli olmaması				
	Donanım ihtiyaçlarının bulunması				
İhtiyaçlar	E-Belediyecilik hizmetlerinin e-devlet kapısından hizmet verebilmesi				
	Personelin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun hale gelmek				
	Yazılım ve donanım ihtiyaçlarının giderilmesi				

Amaç 3	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi				
Hedef 3.4	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması				
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler				
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)**	**Performans Hedefi 2023**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG3.4.1: Tahakkuk Tahsilat Oranı	15	95	99	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.2: Tahakkuk Tutarındaki Artış Oranı (%)	15	-	20	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.3: Taşıt ve makine teçhizat bakım onarım hizmetlerinden memnuniyet oranı (yüzde)	10	-	85	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.4: Kayıp kaçak oranı (yüzde)	20	50	30	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.5: Takipli Alacak Tutarındaki Azalma Oranı (yüzde)	10	-	40	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.6: İç Kontrol Sisteminin Kurulması (yüzde)	15	-	80	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.7: Satın alma Süreçlerinin İyileştirilme Oranı (yüzde)	15	-	100	3 ayda bir	6 ayda bir

Riskler	Mali Kaynakların Yetersizliği
	Kayıp kaçağın yüksek olması
	Nitelikli personel İhtiyacı
Faaliyet ve Projeler	Kullanıcılardan Kaynaklı kayıp ve kaçağın tespit edilerek engellenmesi
	Alacak tahsil için icra ve takip işlemlerinin yapılması.
	Bütçenin gerçekçi koşullara uygun olarak Hazırlanması
	Gelirlerin takip edilmesi ve tahsilatının yapılması
Tespitler	Kullanıcı kaynaklı kayıp ve kaçağın varlığı
	Takipli alacakların olması
	İç kontrol sisteminin oluşturulmaması
İhtiyaçlar	İç kontrol sisteminin oluşturulması
	Kayıp kaçağın azaltılması
	Takipli alacakların tahsil edilmesi

2022 YILI
OCAK - AĞUSTOS AYLARI ARASI
29.881.800 m³
ATIK SU ARITTIK
ATIK SU
ARITILMIŞ SU
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HATSU
@hatayhatsu
185 ALO HATSU

D-FAALİYET-PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

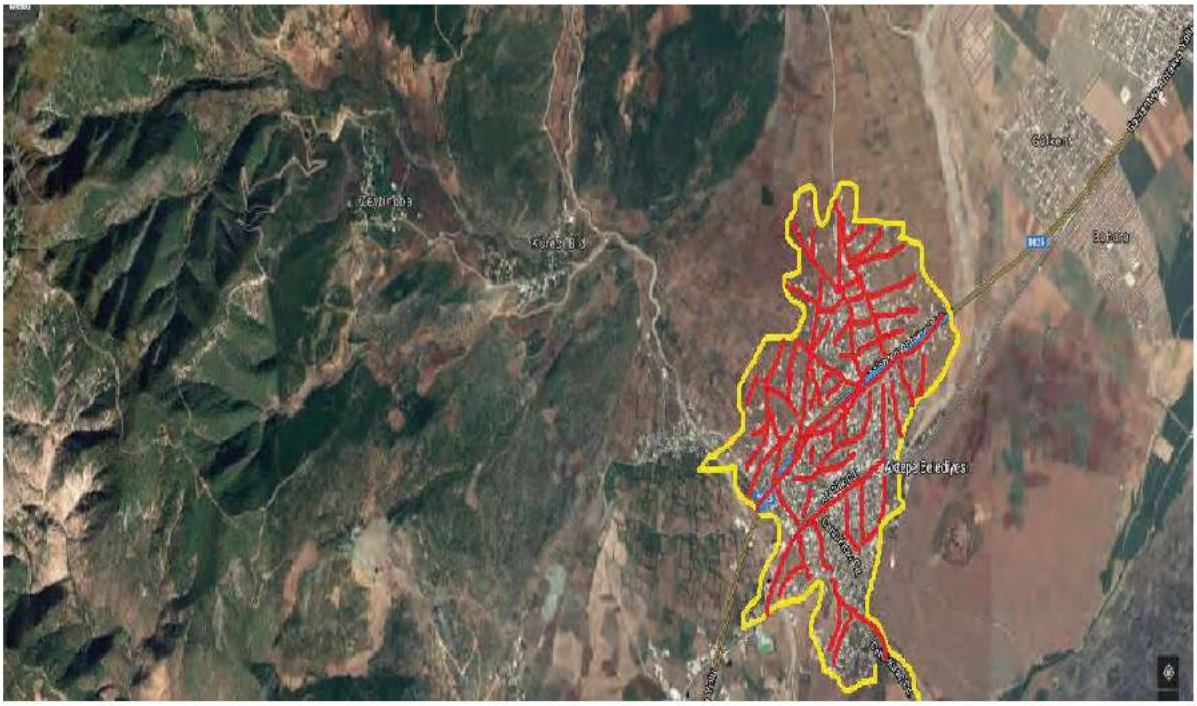
D-1. 2023 Yılı Yeni Projeleri

2023 Yılı Hatay Geneli İçmesuyu altyapı projeleri için **356.000.000,00-TL**, Atıksu altyapı projeleri için **359.500.000,00-TL** olmak üzere toplamda **715.500.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır.

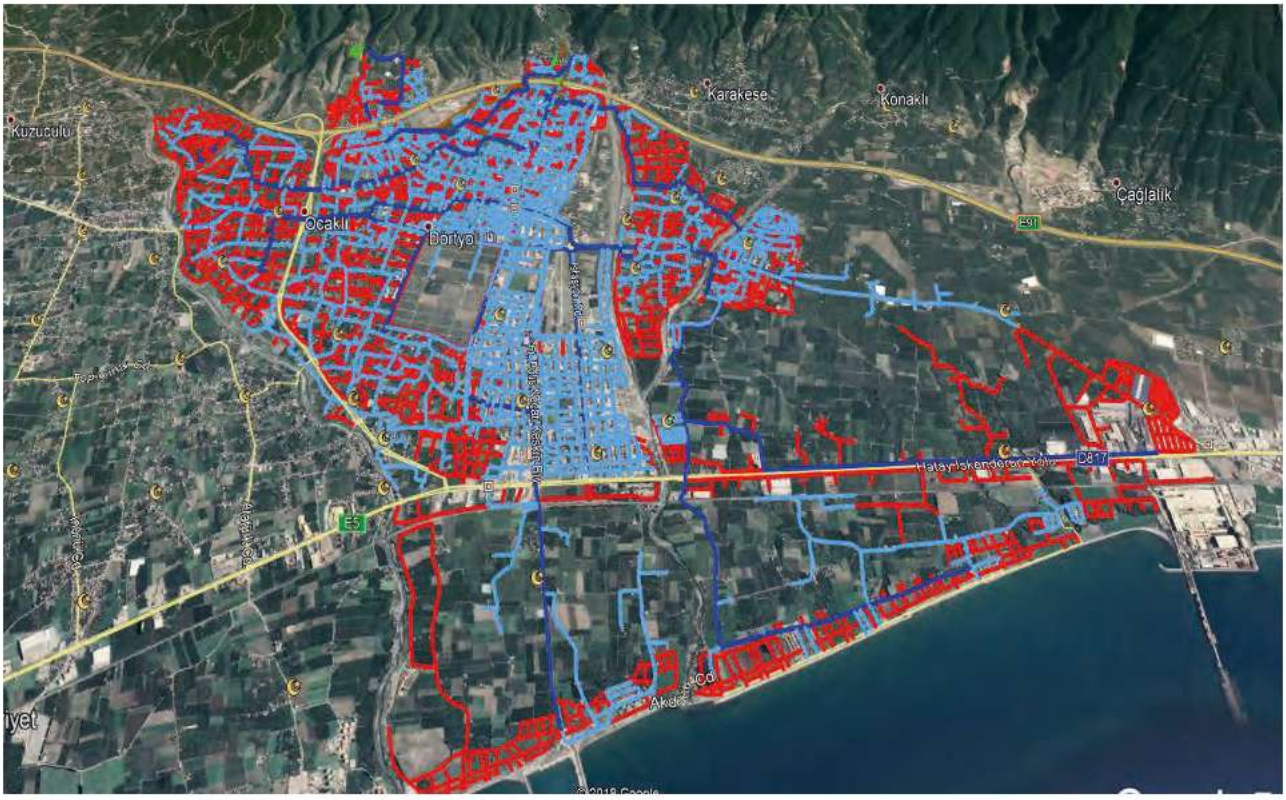
D-1.1. 2023 Yılı İçme suyu Yeni Projeleri

2023 Yılı Hatay Geneli İçmesuyu altyapı yeni projeleri için **121.500.000,00-TL**, Önceki yıllardan devam eden projeler için **234.500.000,00-TL** olmak üzere toplamda **356.000.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır.

Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**1**				
Projenin Adı	Aktepe İçmesuyu İnşaatı.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Hassa				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	40.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2025				



Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**2**				
Projenin Adı	Dörtyol İçmesuyu Şebeke Yapım İşi.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Dörtyol				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	260.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	40.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK+HİBE (FRIT)				
Proje Bitiş Yılı	2025				



Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**3**				
Projenin Adı	Muhtelif İlçelerde Su Sondaj Kuyusu Açılması				
Projenin Yapılacağı İlçe	Hatay Geneli				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	8.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	ÖZKAYNAK				
Proje Bitiş Yılı	2025				

Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**4**				
Projenin Adı	İçmesuyu Kuyu Bağlantılarının şebekeye Bağlanması				
Projenin Yapılacağı İlçe	Hatay Geneli				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	6.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	2.500.000,00-TL				
Finans Kaynağı	ÖZKAYNAK				
Proje Bitiş Yılı	2025				

Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**5**				
Projenin Adı	Olağandışı veya acil durumlarda gerekli görülmesi durumunda içmesuyu şebeke, isale, bağlantı hattı yapım işi.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Hatay Geneli				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	12.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	3.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	ÖZKAYNAK				
Proje Bitiş Yılı	2025				

Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**6**				
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	50.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	ÖZKAYNAK				
Proje Bitiş Yılı	2025				

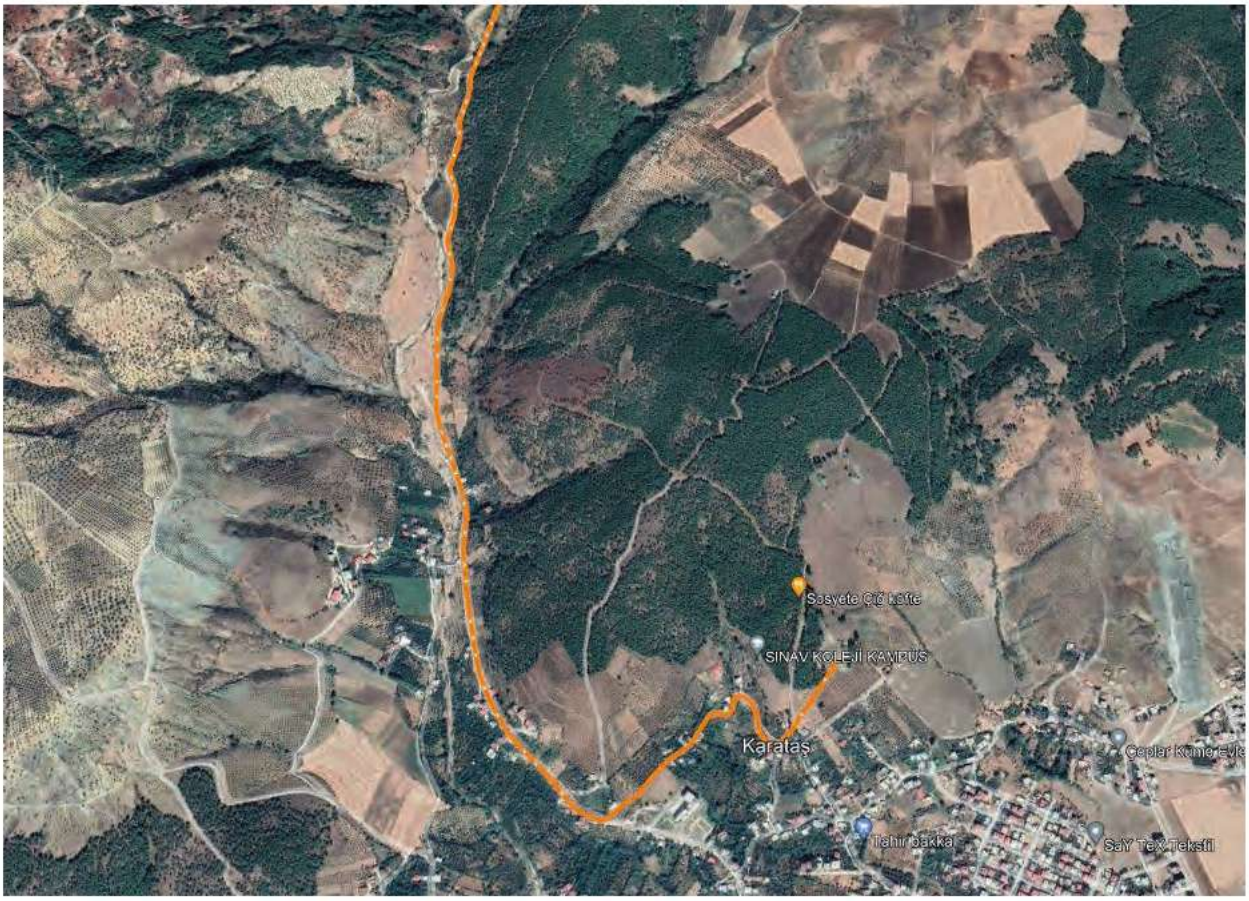
Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**7**				
Projenin Adı	Muhtelif Mahallelerin İçmesuyu Proje ve Fizibilite Yapımı.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Hatay Geneli				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	4.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK-ÖZKAYNAK				
Proje Bitiş Yılı	2025				

Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**8**				
Projenin Adı	Altınözü Altınkaya ve Alakent Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Hatay Geneli				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	13.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2025				

Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**9**				
Projenin Adı	Söğüt İçmesuyu Yapım İşi.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Hassa				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	30.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	ÖZKAYNAK				
Proje Bitiş Yılı	2025				

Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**10**				
Projenin Adı	Payas İçmesuyu Şebeke İnşaatı.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Payas				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	150.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	15.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2025				

Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**11**				
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	8.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2024				



Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	**12**				
Projenin Adı	Değirmendere İsale Hattı				
Projenin Yapılacağı İlçe	İskenderun				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	25.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	25.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	ÖZKAYNAK				
Proje Bitiş Yılı	2023				

D-1.2. 2023 Yılı Atıksu Yeni Yatırım Projeleri

2023 Yılı Hatay Geneli Atıksu altyapı yeni projeleri için **71.000.000,00-TL**, Önceki yıllardan devam eden projeler için **288.500.000,00-TL** olmak üzere toplamda **359.500.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır.

Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.				
Proje No	**1**				
Projenin Adı	Akbez Kanalizasyon İnşaatı.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Hassa				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	110.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	15.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	DIŞ KREDİ				
Proje Bitiş Yılı	2024				

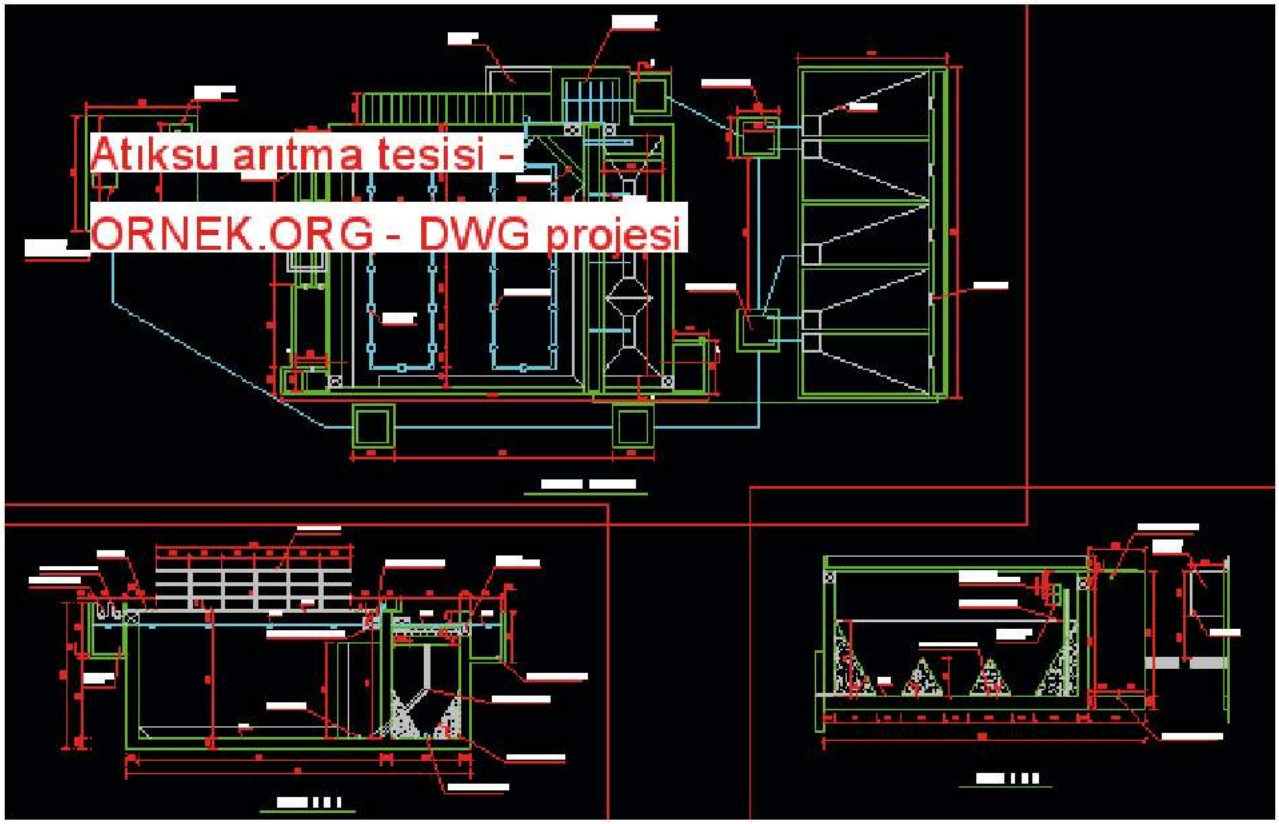
185 ALO HATSU @hatayhatsu @hatayhatsu @hatayhatsu HATSU T.C. HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ www.hatsu.gov.tr 444 11 44

Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.				
Proje No	**2**				
Projenin Adı	Harbiye Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Defne				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	35.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	ÖZKAYNAK				
Proje Bitiş Yılı	2024				

Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.				
Proje No	**3**				
Projenin Adı	Kumlu Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Kumlu				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	25.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	ÖZKAYNAK				
Proje	2024				

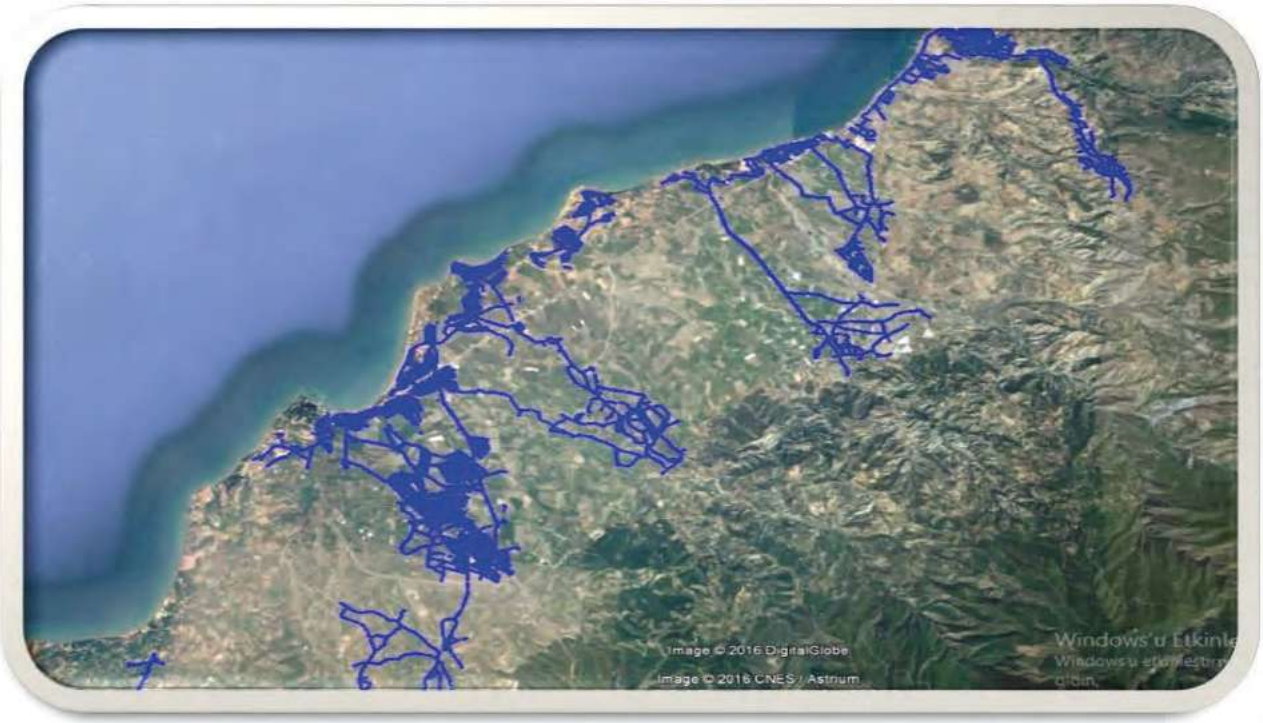
Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.				
Proje No	**4**				
Projenin Adı	Aktepe Grup Kanalizasyon İnşaatı.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Hassa				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	184.000.000,00-TL				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	20.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	DIŞ KREDİ				
Proje Bitiş Yılı	2024				

Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.				
Proje No	**5**				
Projenin Adı	Aktepe Atıksu Arıtma İnşaatı.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Hassa				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	60.000.000,00				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	6.000.000,00				
Finans Kaynağı	DIŞ KREDİ				
Proje Bitiş Yılı	2024				



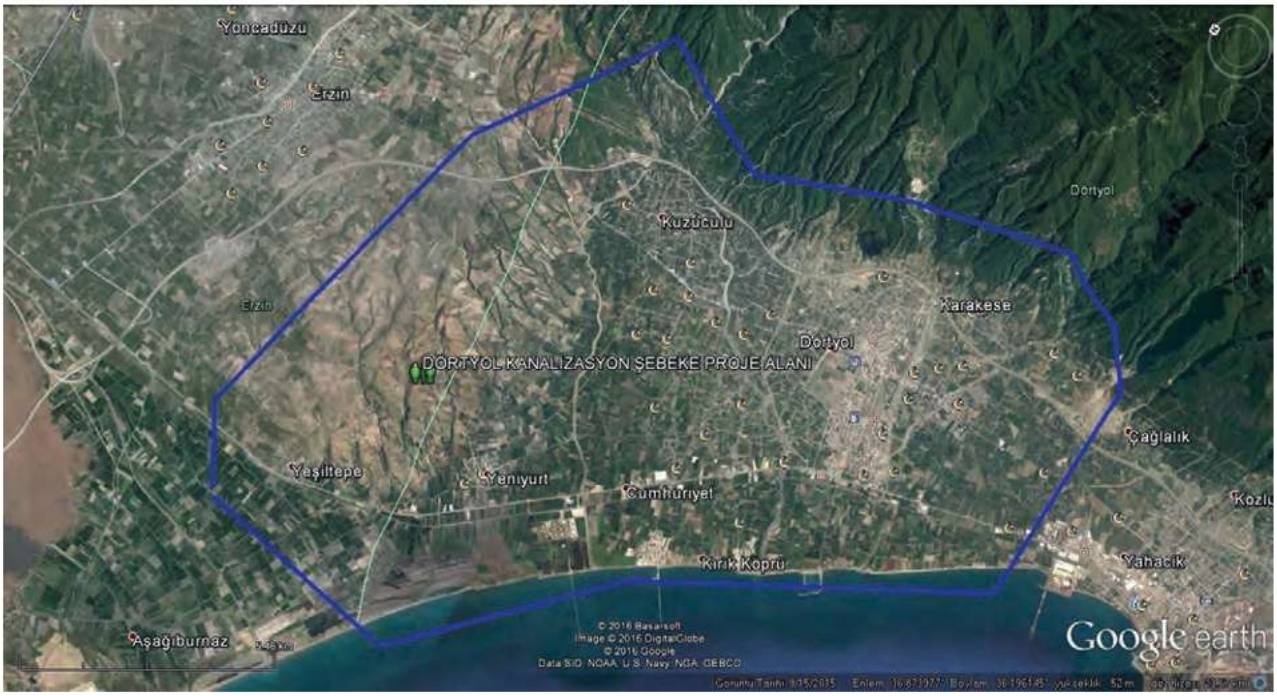
Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.				
Proje No	**6**				
Projenin Adı	Antakya I. Grup Kanalizasyon İnşaatı.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	180.000.000,00				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	20.000.000,00				
Finans Kaynağı	DIŞ KREDİ				
Proje Bitiş Yılı	2025				

Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.				
Proje No	**7**				
Projenin Adı	Arsuz II. Grup Kanalizasyon İnşaatı				
Projenin Yapılacağı İlçe	Arsuz				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	360.000.000,00				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	0,00				
Finans Kaynağı	DIŞ KREDİ				
Proje Bitiş Yılı	2025				



Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.				
Proje No	**8**				
Projenin Adı	Üçgüllük Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Arsuz				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	100.000.000,00				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	0,00				
Finans Kaynağı	DIŞ KREDİ				
Proje Bitiş Yılı	2025				

Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.				
Proje No	**9**				
Projenin Adı	Dörtyol Kanalizasyon İnşaatı.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Dörtyol				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	650.000.000,00				
Büt. 2023 Yılı İçin Ayrılan Ödenek Tutarı	0,00				
Finans Kaynağı	DIŞ KREDİ				
Proje Bitiş Yılı	2025				



E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

E.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.

E-2. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ

HATSU 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan esas alınarak 2023 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler dikkate alınarak bu amaç ve hedeflerden 2023 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 2023 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.

2023 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 değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma değeri yüzde (%) olarak hesaplanmıştır.

Performans Değerlendirme Sistemi	
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 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, %31-79 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: [(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

III. MALİ BİLGİLER

A) İDARENİN 2023 YILI STRATEJİK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2023 TL
1		**İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu Sağlamak.**	**426.150.000,00**
	1	Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.	**362.500.000,00**
	2	Şebeke suyunun, sağlık normlarına ve su kalitesine ilişkin kontrollerinin periyodik olarak yapılması.	**32.000.000,00**
	3	Yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak ve alternatif enerji çeşitliğini arttırmak.	**31.650.000,00**
2		**Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.**	**375.586.000,00**
	1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.	**335.745.315,00**
	2	Biyolojik arıtma tesisleri kurulması.	**39.840.685,00**
3		**Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi**	**1.144.789.000,00**
	1	Kurumsal ihtiyaç analizine dayanarak daha kapsayıcı, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumunun sağlanması.	**1.107.428.000,00**
	2	Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi ve kazanılan becerilerin uygulamada kullanımının sağlanması	**8.250.000,00**
	3	Bilgi işlem teknolojilerini hizmetin gerektirdiği şekilde kullanacak kurumsal kapasitenin oluşturulması	**12.235.000,00**
	4	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması	**16.876.000,00**
		TOPLAM	**1.946.525.000,00**

2023 Yılı Stratejik Amaç 1 Performans Göstergeleri toplamı **426.150.000,00-TL**
Stratejik Amaç 2 Performans Göstergeleri toplamı **375.586.000,00-TL**
Stratejik Amaç 2 Performans Göstergeleri toplamı **1.144.789.000,00-TL** olmak üzere,
Stratejik Performans Gösterge Giderleri genel toplamı **1.946.525.000,00-TL**'dir.

B) İDARENİN BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRLMASINA GÖRE 2023 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	-	95.922.000,00	-	95.922.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	20.981.000,00	-	20.981.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.139.490.000,00	8.204.000,00	-	1.139.490.000,00
	4	Faiz Giderleri	-	37.356.000,00	-	37.356.000,00
	5	Cari Transferler	-	1.010.000,00	-	1.010.000,00
	6	Sermaye Giderleri	747.035.000,00	-	-	722.035.000,00
	7	Sermaye Transferleri	-	1.000,00	-	1.000,00
	8	Borç verme	-	1.000,00	-	1.000,00
	9	Yedek Ödenek	60.000.000,00	50.000.000,00	-	110.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			**1.946.525.000,00**	**213.475.000,00**	-	**2.160.000.000,00**

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi **2.160.000.000,00 -TL** öngörülmektedir. Toplam bütçenin **1.946.525.000,00-TL**'lik kısmı Performans Gösterge Giderleri, **213.475.000,00-TL**'lik kısmını Genel Yönetim Giderleri oluşturmaktadır.

IV. EKLER

A.GENEL TANIMLAR

Performans Esaslı Bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp 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 ulaşılıp 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.

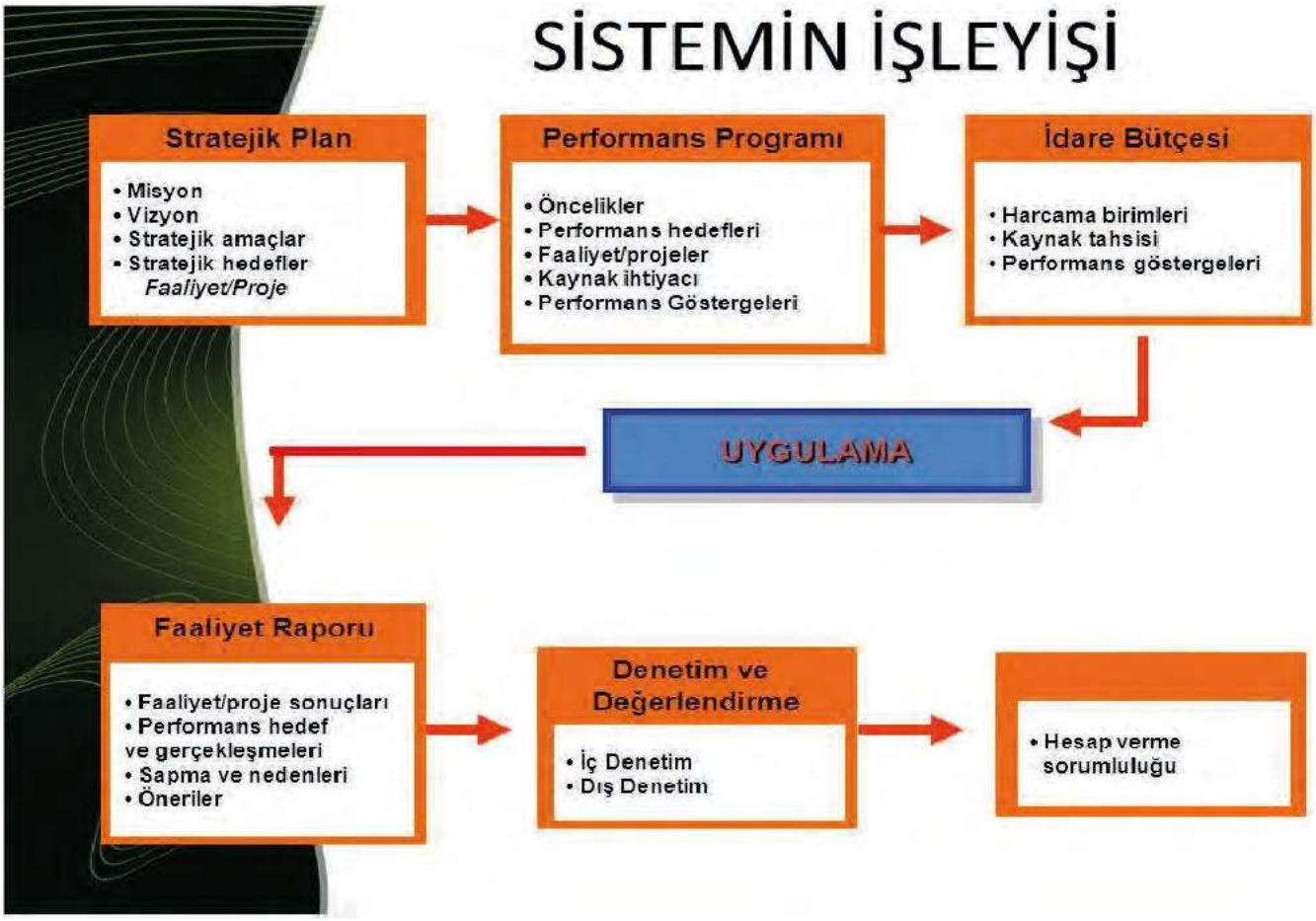
Sonuç: İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkilerdir.

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

B. 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 miyon, 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 palanlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisi aşağıdaki gibidir.



HATSU

T.C. HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akasya Mah. 89.Sok. No:16
Antakya/HATAY
Tlf : (0326) 2124333/34/35
Fax : (0326) 2125888
/HATAYHATSU HATAYHATSU