Millete efendilik yoktur,
hizmet etme 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. 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.

624.000.000,00 TL olarak hazırlanan 2021 Mali Yılı Bütçesinin, 486.182.500,00 TL'lik kısmı Performans Programı kapsamındaki faaliyet ve projelerimize ayrılmıştır. Geriye kalan 137.817.500,00 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. 2021 yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

ATSU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SUYU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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 2021 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 2021 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, 2021 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 2021 Yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, oluşum aşamasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Muhammed İkbal POLAT
Genel Müdür V.

185 ALO HATSU @hatayhatsu @hatayhatsu @hatayhatsu HATSU T.C. HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.hatsu.gov.tr 444 11 44

İÇİNDEKİLER

185 ALO HATSU @hatayhatsu @hatayhatsu @hatayhatsu HATSU T.C. HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.hatsu.gov.tr 444 11 44

I.GENEL BİLGİLER
1– 29

A. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerlerimiz 1-5
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız 6-8
C. Teşkilat Yapısı 9-12
D. Fiziksel Kaynaklar 13-21
E. İnsan Kaynakları 22-29

II.PERFORMANS BİLGİLERİ
30-81

A. Temel Politika ve Öncelikler **30-31**
B. Amaç ve Hedefler **32-34**
C. Performans Hedef ve Göstergeleri **35-49**
D. Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler **50-78**
E. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği **79-81**

II.MALİ BİLGİLER
82-84

A. İdarenin 2021 Yılı Stratejik Toplam Kaynak İhtiyacı **82-83**

B. İdarenin 2021 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı **84**

IV. EKLER
85-87

I.GENEL BİLGİLER

A-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.

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.

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

B- 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:

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; 2019 Yılsonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 1.628.894 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.

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

C-TEŞKİLAT YAPISI

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)

Yönetim Kurulu:

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

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

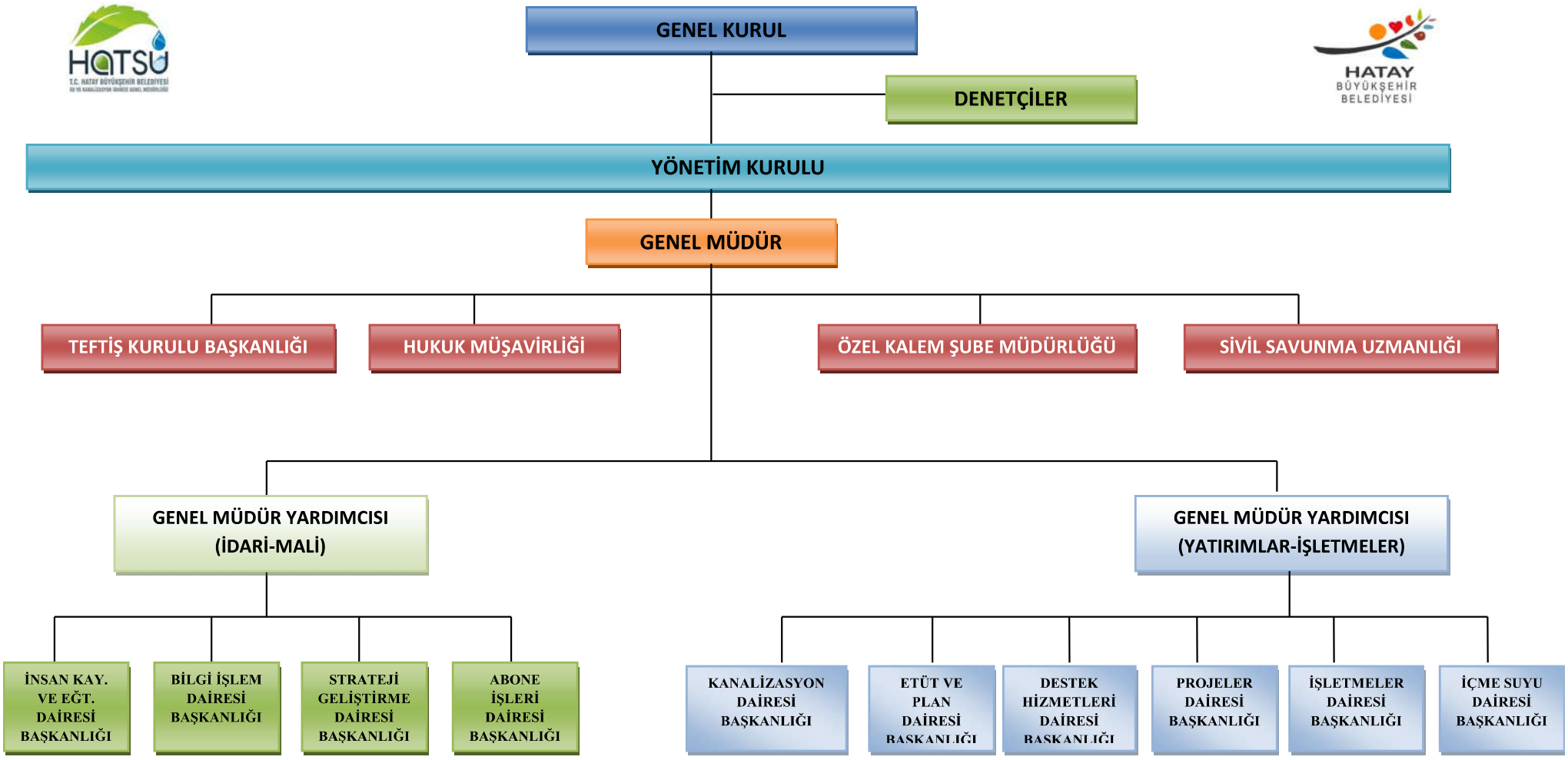
HATSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ	(Büyükşehir Belediye Başkanı)
Muhammed İkbal POLAT	(Genel Müdür Vekili)
Hüsna KARAYAZGAN	(Genel Müdür Yardımcısı)
Hasan MADEN	(Üye)
Hüseyin ŞAHİN	(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 yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz.(2560, Md.11)

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”

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.

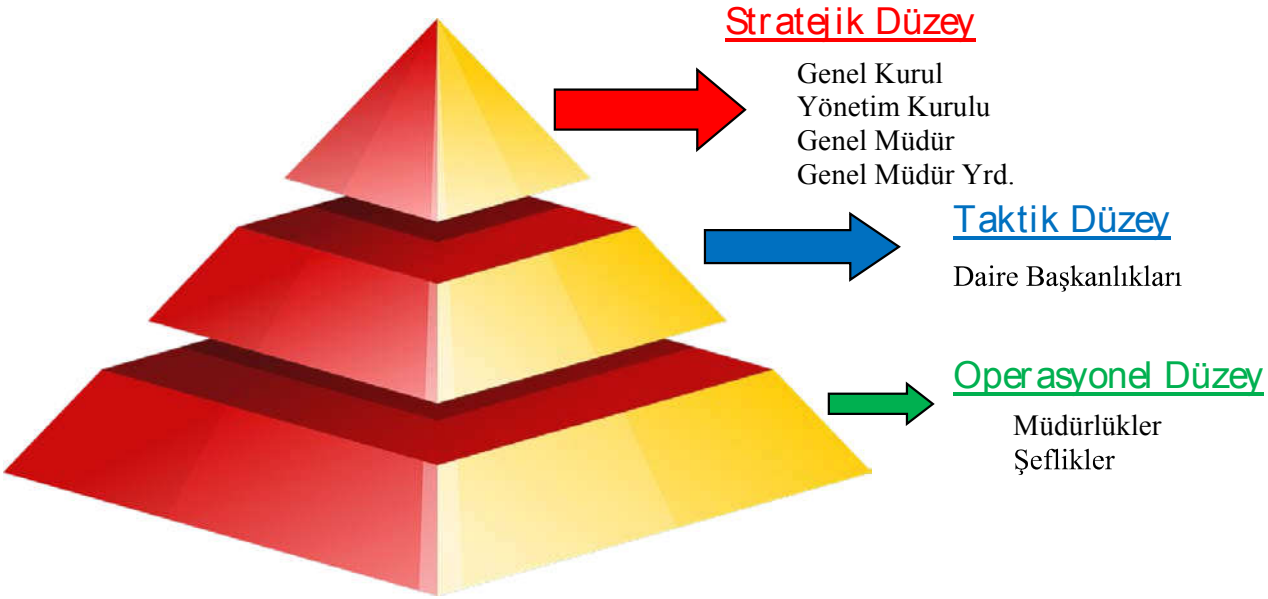
Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulaması gözetilmektedir. Müdürlükler ve şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu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



D-Fiziksel Kaynaklar

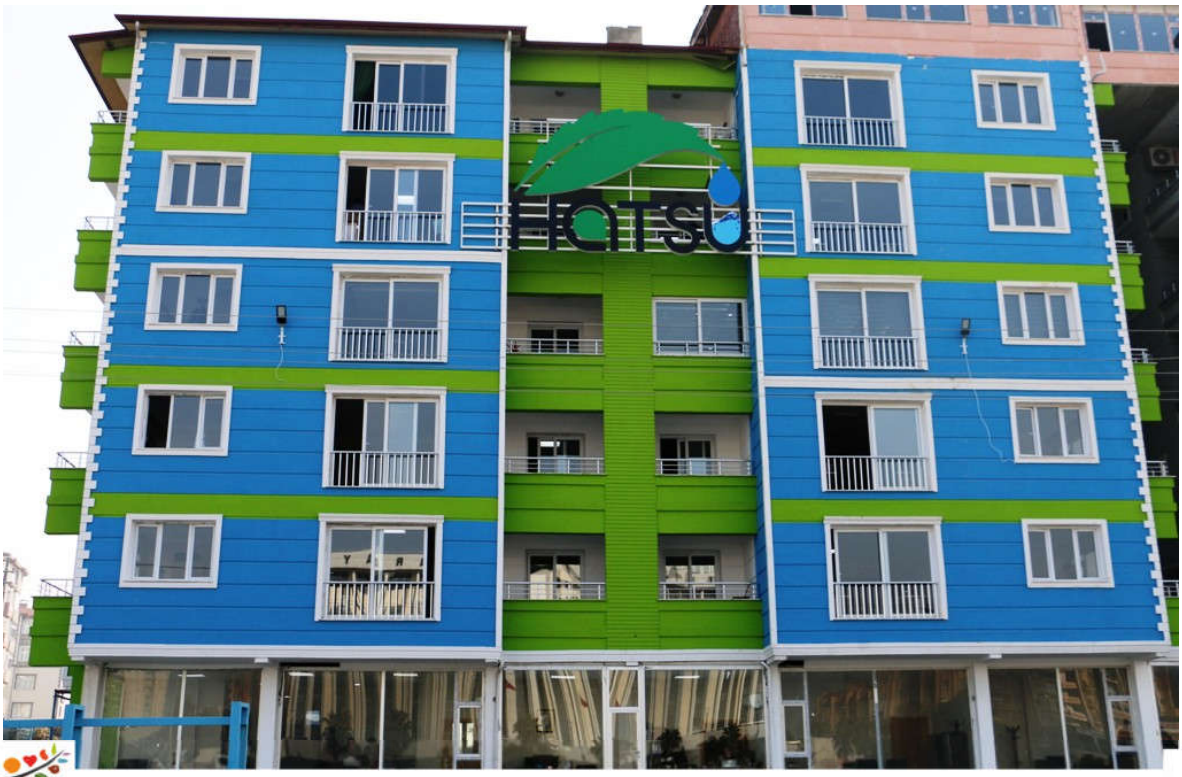
- Binalar

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

Ayrıca; 2020 yılı Eylül ayı itibari ile 701 adet Sondaj Kuyusu, 603 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 5 adet İçme suyu Arıtma Tesisi ile yine Hatay halkının sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmak üzere 15 adet Atıksu Arıtma Tesisi ile hizmet vermekteyiz.

Hizmet Binaları ve Tesislerin Durumu	
Bina veya Tesis	**Sayısı**
Ana Hizmet Binası	1 Blok
Yardımcı Hizmet Binası	17 Adet
Tahsilat Vezneleri	18 Adet
İçmesuyu Arıtma Tesisi	5 Adet
Atıksu Arıtma Tesisi	15 Adet
Su Deposu	603
Sondaj Kuyusu	701



HATSU

4
5
HATAY
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
HATSU

- Tesisler

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ					
Tesis Adı	**Bulunduğu İlçe**	Kapasitesi m3/gün	Ort. Gün. Debi (m3/gün)	**Alanı**	**Arıtma Tipi**
Yayladağı İçmesuyu Arıtma Tesisi	**Yayladağı**	3.800	3.000	23.125	Konvansiyonel Arıtma (Sadece Fiziksel)
Sebenoba Arıtma Tesisi	**Yayladağı**	432	60	23	Paket Arıtma
Karaçay İçmesuyu Arıtma Tesisi	**Samandağ**	123.000	75.000	55.000	-
Mızraklı Arıtma Tesisi	**Samandağ**	864	90	117	Paket Arıtma
İskenderun İçmesuyu Arıtma Tesisi	**İskenderun**	129.600	Devreye alınmadı.	30.000	Aktif Değil
	TOPLAM	258.076	78.150	108.265	

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ				
Tesis Adı	Kapasite (m^3/gün)	Ortalama Günlük Debi m^3/gün	Eşdeğer Nüfus	Arıtma Tipi
Antakya Atıksu Arıtma Tesisi	28,000	28,000	214,167	Damlatmalı Filtre
Samandağ Atıksu Arıtma Tesisi	8,052	8,052	53,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Reyhanlı Atıksu Arıtma Tesisi	8,756	14,000	80,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Serinyol Atıksu Arıtma Tesisi	3,859	6,000	36,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi	18,000	12,000	130,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Küçükdalyan-Narlıca Membran Biyorekatör Teknolojili (MBR) Atıksu Arıtma Tesisi	21,264	9,500	160,220	MBR
İskenderun Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi	86,400	35,000	438,030	UCT
Denizciler Atıksu Arıtma Tesisi	4,354	4,354	33,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur (Fosfor Giderimi Yok)
Belen TOKi Paket Atıksu Arıtma Tesisi	400	400	2,400	Klasik Aktif Çamur (Kesikli Reaktör)
Karayılan Atıksu Arıtma Tesisi	529	529	4,900	Klasik Aktif Çamur (Kesikli Reaktör)
Payas Atıksu Arıtma Tesisi	1,800	1,800	12,000	Klasik Aktif Çamur
Payas Ek Atıksu Arıtma Tesisi	5,500	5,500	35,000	Klasik Aktif Çamur
Dörtyol Atıksu Arıtma Tesisi	12,769	7,000	104,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Erzin Atıksu Arıtma Tesisi	5,842	4,000	60,000	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
Gözcüler Atıksu Arıtma Tesisi	420	420	2,800	Klasik Aktif Çamur
	209,945	137,555	1,365,517	

- 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 önlemli binek otomobil	-
T21-b	Güvenlik önlemli servis taşıtı	-
	TOPLAM	110

- 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

Eylül/2020 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	ACTİVE 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	FORTİNET FİREWALL YAZILIMI
12	FORTİNE ANALYZER YAZILIMI
13	AMP YAZILIMI
14	ABONE YÖNETİM SİSTEMİ
15	PERSONEL YÖNETİM SİSTEMİ

E-İnsan Kaynakları

HATSU Genel Müdürlüğü Eylül/2020 yılı itibariyle 155 memur,110 işçi toplam 265 kadrolu personel ve 32 sözleşmeli personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bunların dışında HATSU A. Ş.' ye bağlı olarak 1533 Erkek, **121 Kadın** olmak üzere toplam 1654 personel çalışmaktadır.

E.1. İdari Personel

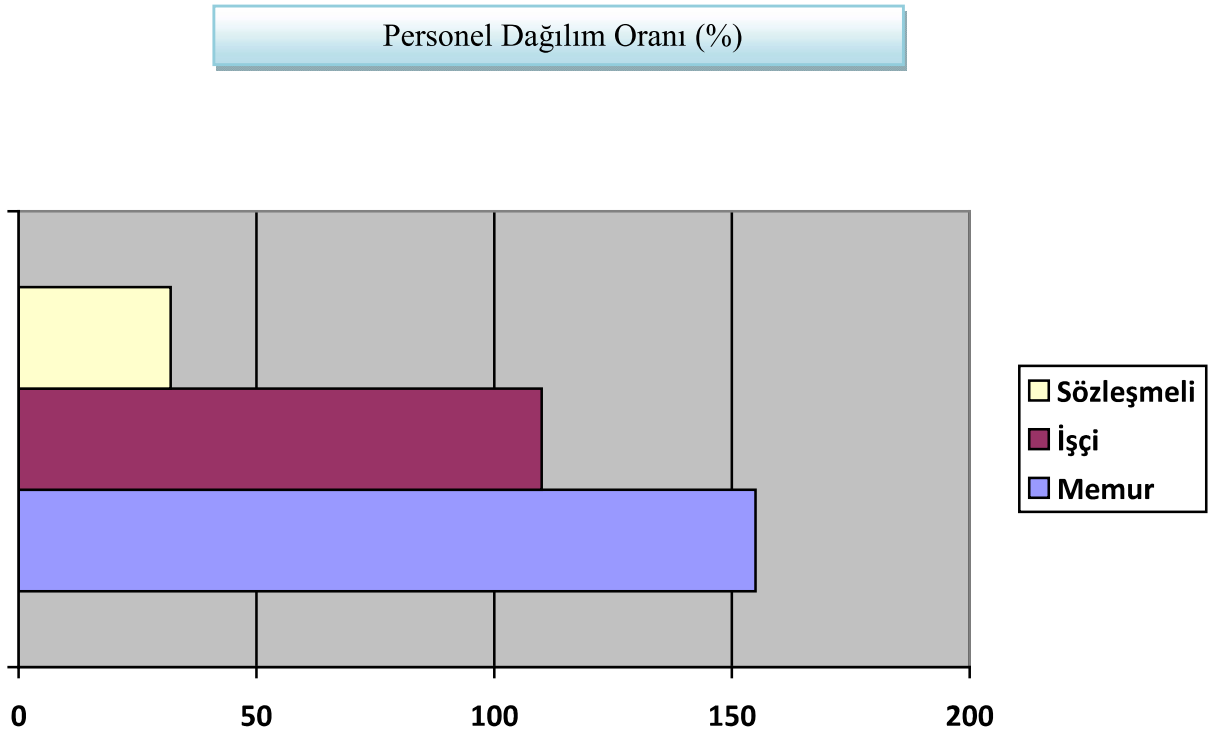
İdari Personel Sayısı		
	Sayı	Toplam
Genel Müdür	1	155
Genel Müdür Yrd.	2	
Yönetim Kurulu Üyesi	2	
Daire Başkanı	7	
Şube Müdürü	21	
Şef	20	
Mühendis	15	
Biyolog	2	
Tekniker	7	
Teknisyen Yrd.	1	
Hemşire	1	
V.H.K.İ	12	
Uzman	1	
Memur	50	
Tahsildar	3	
Veznedar	2	
Ambar memuru	1	
Sayaç Memuru	2	
Şoför	1	
Hizmetli	4	

E.2. İşçi Personel

İşçi Personel Sayısı		
Unvan	**Sayı**	Toplam
Ustabaşı	4	110
Usta	14	
İşçi	108	
Operatör	3	
Yağcı	5	
Şoför	3	
Temizlik İşçisi	1	

E.3. Sözleşmeli Personel

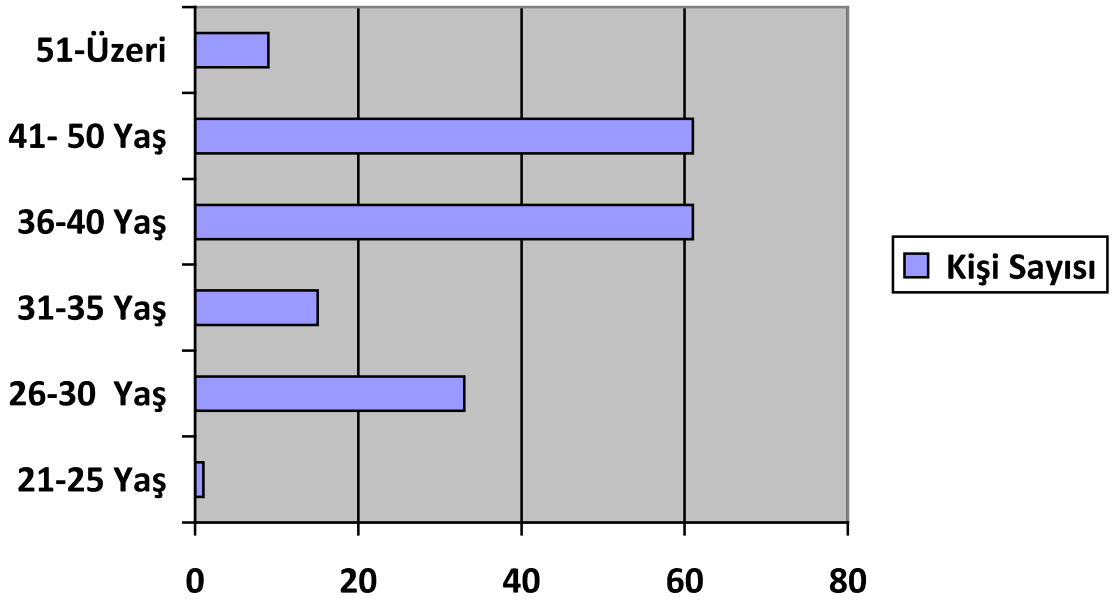
Sözleşmeli Çalışan Personel Sayısı	
Ünvan	Sayı
Avukat	6
Mimar	1
Kimyager	1
Bilgisayar Mühendisi	1
İnşaat Mühendisi	6
Harita Mühendisi	3
Elektrik/ Elektronik Müh.	5
Jeofizik Mühendisi	1
Çevre Mühendisi	6
Makine Mühendisi	1
Bilgisayar Teknikeri	1
TOPLAM	32



Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı

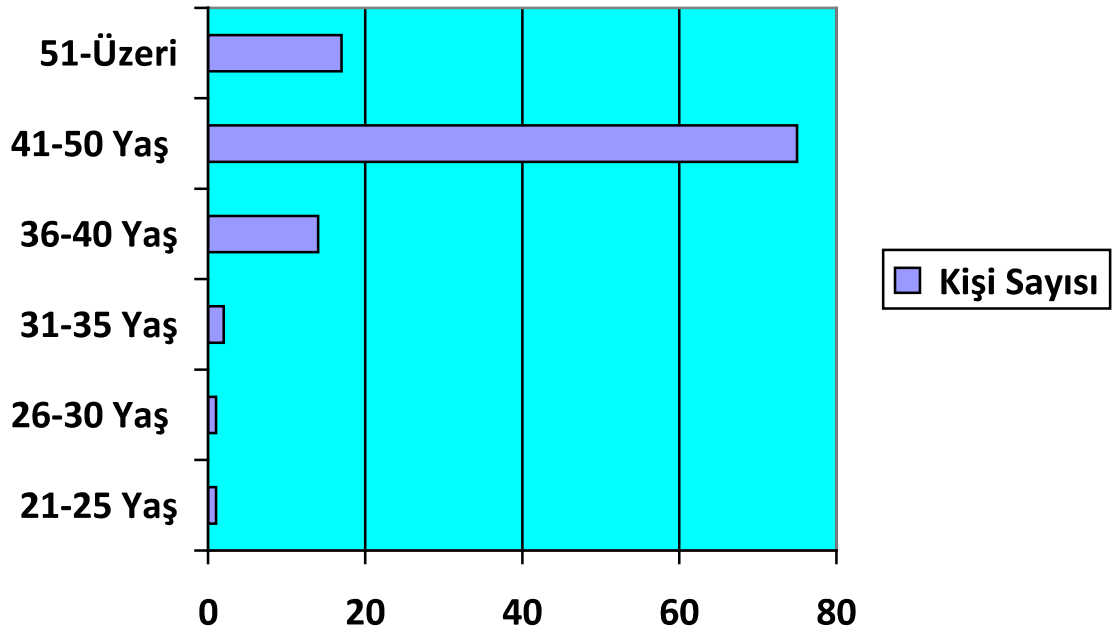
Eylül/2020 İtibariyle İdari Personelin Yaş Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	1	33	15	36	61	9
Yüzde	% 0,60	% 21,5	%9,06	% 23,2	% 39,3	% 5,8



Eylül/2020 İtibariyle İşçi Personelin Yaş Dağılımı

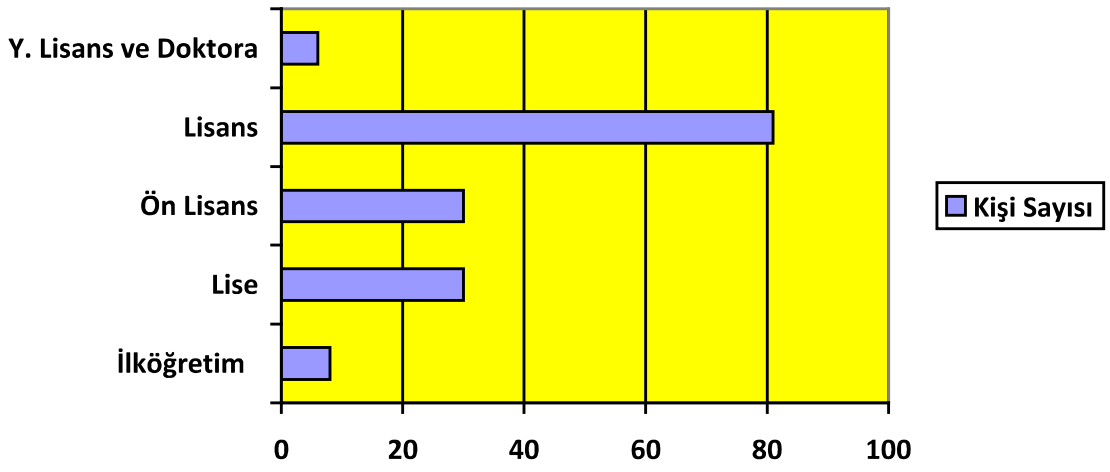
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	35-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	1	1	2	14	75	17
Yüzde	% 0,9	% 0,9	%1,8	% 12,7	% 68,1	% 15,4



Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eylül/2020 İtibariyle İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

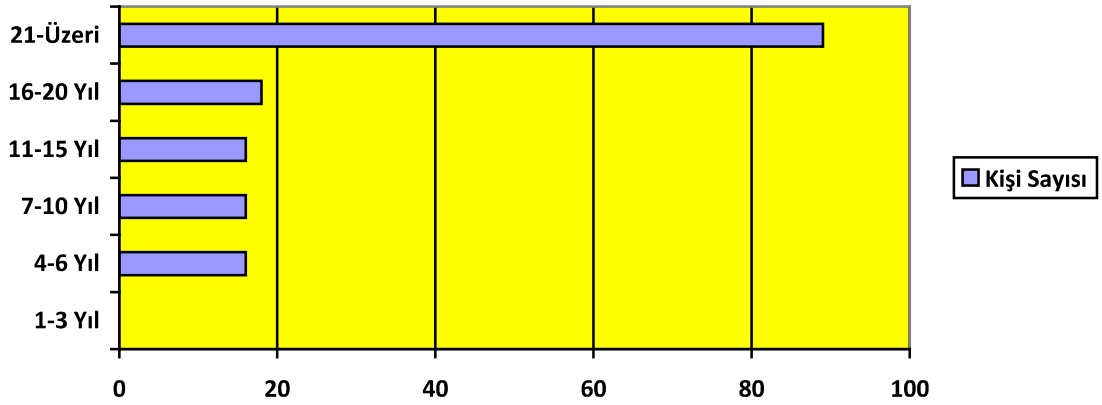
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y. Lisans ve Doktora
Kişi Sayısı	8	30	30	81	6
Yüzde	% 5,1	% 19,3	% 19,13	% 52,5	% 3,8



Hizmet Süresine Göre İdari Personel Dağılımı

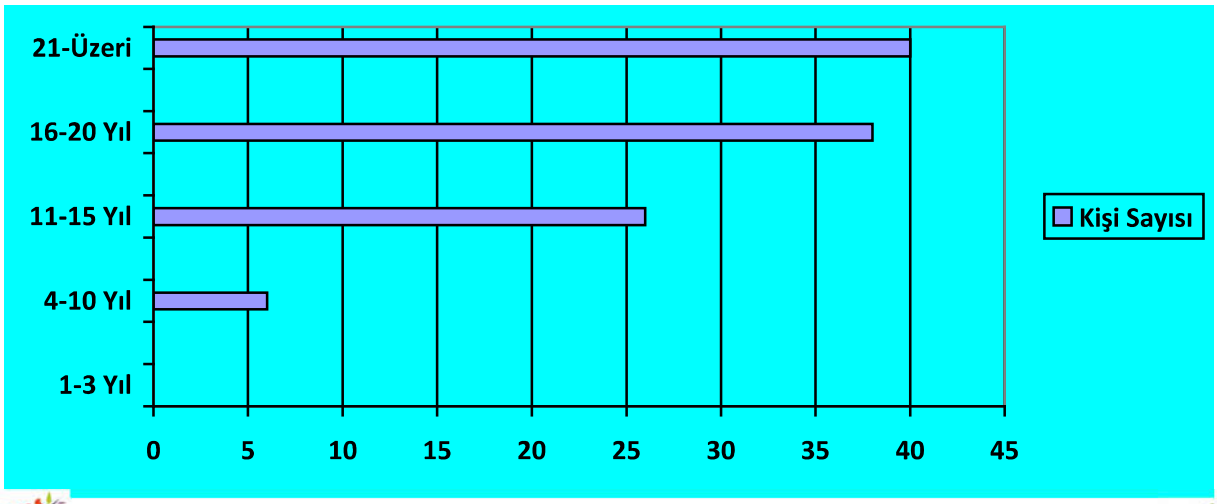
Eylül/2020 İtibariyle İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15	16-20 Yıl	21 -Üzeri
Kişi Sayısı	0	16	16	16	18	89
Yüzde	% 0	% 10,3	% 10,3	% 10,3	% 11,7	% 57,4



Eylül/2020 İtibariyle İşçi Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

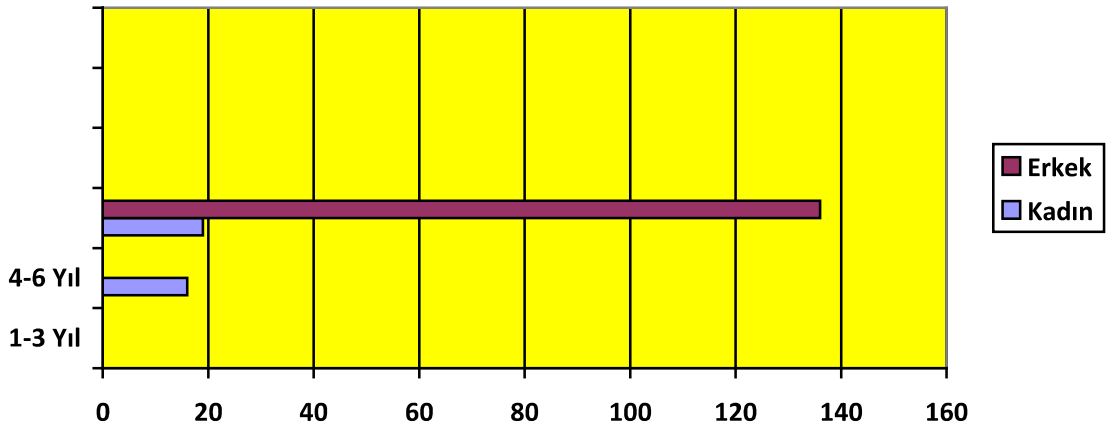
	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15	16-20 Yıl	21 -Üzeri
Kişi Sayısı	0	5	1	26	38	40
Yüzde	% 0	% 4,5	% 0,9	% 23,6	% 34,7	% 36,3



Cinsiyet Dağılımı

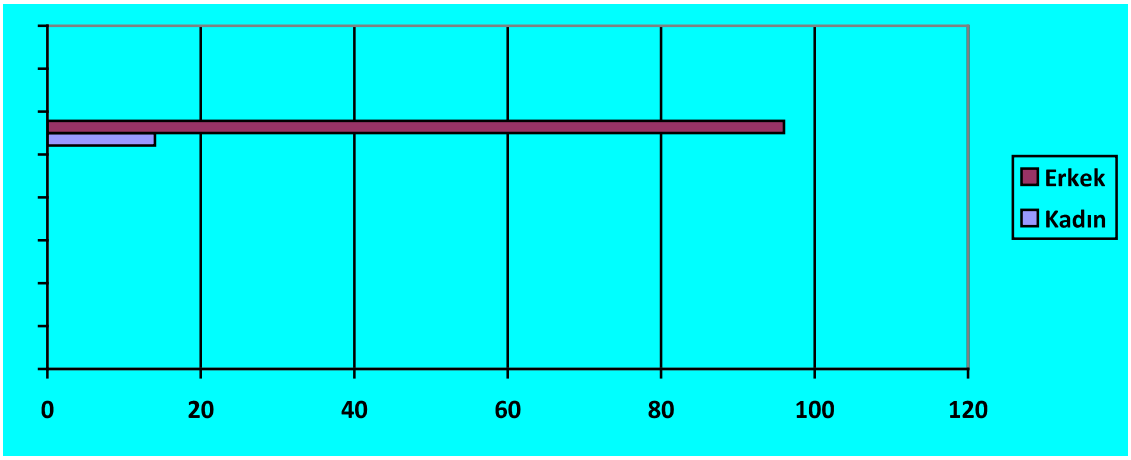
Eylül/2020 İtibariyle İdari Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

Cinsiyet	Sayı	Yüzde	Toplam
Kadın	19	% 12,2	155
Erkek	136	% 87,8	

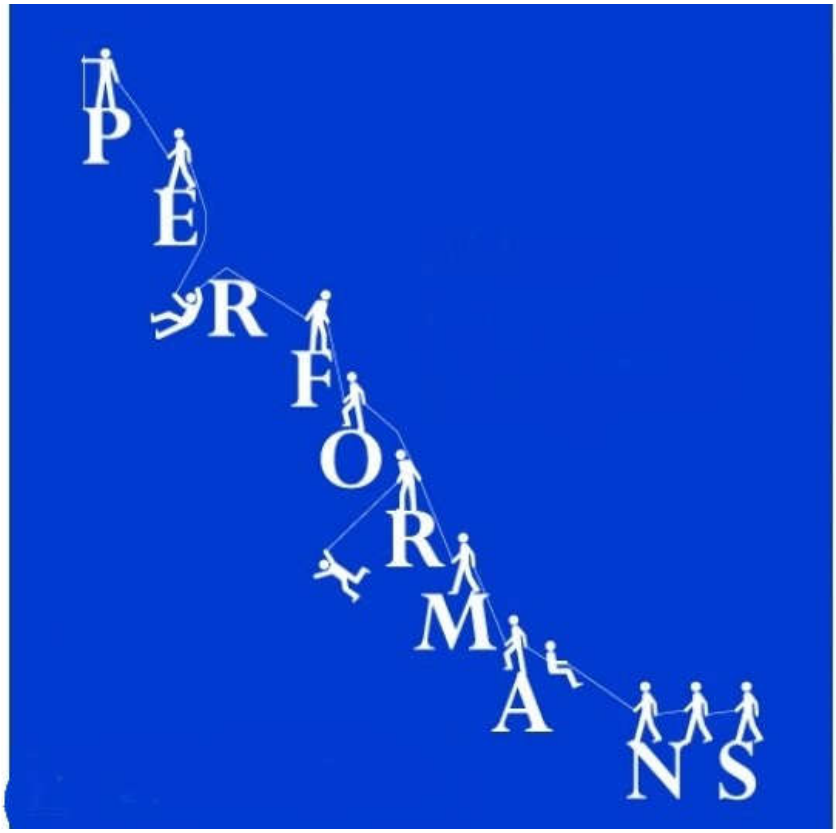


Eylül/2020 İtibariyle İşçi Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

Cinsiyet	Sayı	Yüzde	Toplam
Kadın	14	% 12,7	110
Erkek	96	% 87,8	



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

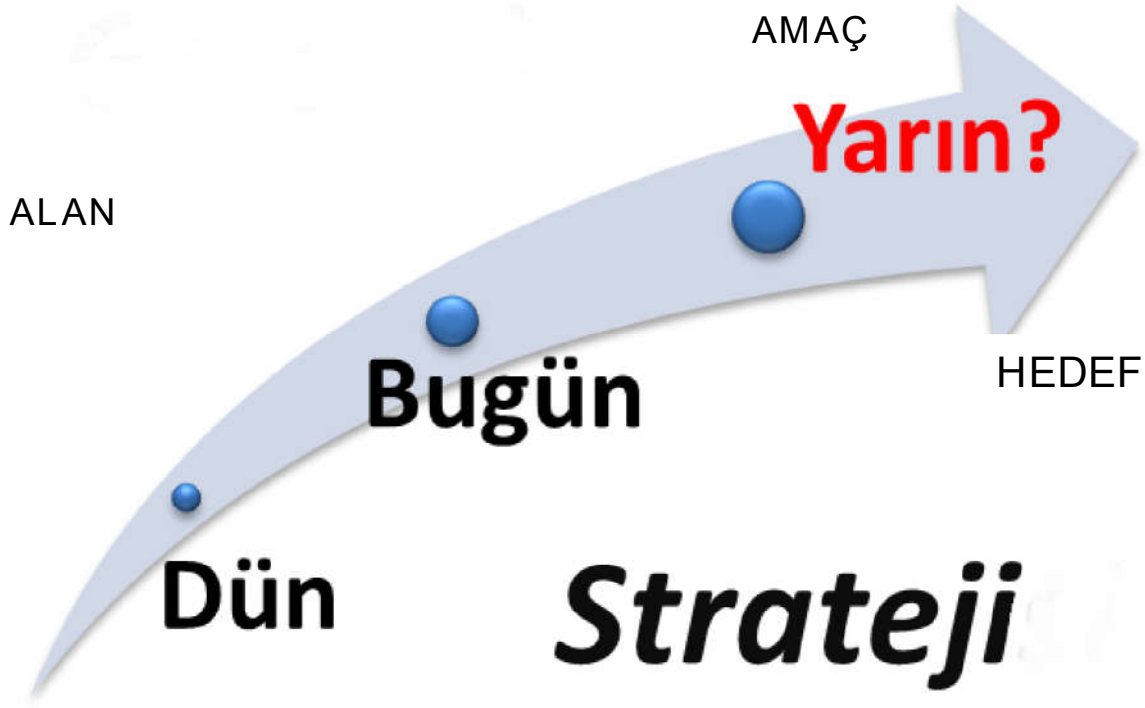
--

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- ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER



B.1. 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 bulunması stratejik önceliğimiz haline gelmiştir. Sağlıklı içme suyu sunabilmek için, su kaynağından itibaren 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
Modern ve çağdaş sistemler ile çevreye duyarlı ve çevre sağlığını ön planda tutan yaklaşımla, kanalizasyon, içme suyu, arıtma hizmetlerini, Vatandaş memnuniyeti ve hizmet standartlarını esas alan yönetim anlayışımız ile HATSU faaliyetlerinde 7/24 çalışan ekiplerimiz sayesinde kesintisiz sunarak, 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 alınarak Hatay halkının 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. 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**	261.356.000	%54
H.1.1	Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.	227.370.000	%47
H.1.2	Şebeke suyunun, sağlık normlarına ve su kalitesine ilişkin kontrollerinin periyodik olarak yapılması.	33.986.000	%7
H.2.3	Yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak ve alternatif enerji çeşitliğini arttırmak.	0,00	0
S.A2	**Atık Su Ve Yağmursuyu Alt Yapı Hizmetlerini Hızlı, Etkin Ve Sürekli Olarak** Yürütmek	106.947.000	% 22
H.2.1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.	73.493.000	%16
H.2.2	Biyolojik arıtma tesisleri kurulması./Kurulu tesislerin işletilmesi ve iyileştirilmesi	33.454.000	%6
S.A3	**Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi**	117.879.500	% 24
H.3.1	Kurumsal ihtiyaç analizine dayanarak daha kapsayıcı, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumunun sağlanması.	150.000	%0
H.3.2	Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi ve kazanılan becerilerin uygulamada kullanımının sağlanması.	115.010.500	%23,5
H.3.3	Bilgi işlem teknolojilerini hizmetin gerektirdiği şekilde kullanacak kurumsal kapasitenin oluşturulması.	2.569.000	%0,5
H.3.4	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması.	150.000	0

C.2. 2021 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 2021**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG1.1.1: Yenilenen şebeke hatları (metre)	20	964.660	1.144.562	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.1.2: Bakım ve onarımı yapılan isale hattı uzunluğu (metre)	20	107.075	127.174	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.1.3: Yapımı gerçekleştirilen isale ve şebeke hat uzunluğu (metre)	40	987.178	1.246.178	3 ayda bir	6 ayda bir

PG1.1.4: İhtiyaç olan yerlere yapılan yeni su depoları (sayı)	10	29	40	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				
	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 2021**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG1.2.1: Yapılan kontrol/alınan numune (sayı)	40	10.418	210.418	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)**	**2021**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG2.1.1: Kurulan Kanalizasyon Altyapısı (m)	60	718370	1144370	1 ay	6 ay
PG2.1.2: Bakımı Tamamlanan Kanalizasyon Altyapısı Uzunluğu (m)	40	434378	498778	1 ay	6 ay
Riskler	Finansman teminindeki 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)**	**2021**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG2.2.1: Hazırlanan plan ve Proje (sayı)	30	3	6	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.2.2: İnşa edilen biyolojik arıtma tesisi (sayı)	70	4	7	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	Finansman teminindeki 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	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)**	**2021**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG2.3.1: Üretilmesi Düşünülen GES Enerji Miktarı (MW)	50	0	1MW	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	1,05	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)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG3.1.1: Hizmetlerimizden Duyulan Memnuniyet Oranı (yüzde)	70	-	65	70	75	80	85	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.1.2: Standardı belirlenen hizmetler (sayı)	10	-	3	7	10	12	15	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.1.3: Standardı belirlenen iş süreçleri (sayı)	20	-	5	10	15	20	25	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)**	**2021**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG3.2.1: Personelin eğitim ihtiyacı tespiti (durum analiz/sayı)	20	-	2	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.2.2: Geliştirilen eğitim programı (sayı)	10	-	5	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.2.3: Uygulanan eğitim programı (sayı)	15	-	5	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.2.4: Eğitim programına katılan personel (yüzde)	15	-	80	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.2.5: Kişi Başına Düşen Eğitim Sayısı (saat)	15	-	5	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.2.6: Personelin eğitimlerden duydukları memnuniyet oranı (%)	15	-	65	3 ayda bir	6 ayda bir

PG3.2.6: Personel taleplerinin karlşılanma oranı (yüzde)	10	-	85	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)**	**2021**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG6.1.1: Kurulacak Kioks Sayısı (Adet)	15	-	1	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.2: Geliştirilen mobil uygulama (sayı)	10	3	5	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.2.2: Bilgi güvenliği standartlarına uyum oranı (yüzde)	15	-	50	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.3: Yazılım Sisteminin Geliştirilme Oranı (yüzde)	15	-	30	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.4: Donanım Sisteminin Geliştirilme Oranı (%)	15	-	40	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.5: E- belediye Geçiş Yapılan Modül Sayısı (Adet)	10	1	3	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	-	70	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)**	**2021**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG3.4.1: Tahakkuk Tahsilat Oranı	15	95	98	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.2: Tahakkuk Tutarındaki Artış Oranı (%)	15	-	13	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.3: Taşıt ve makine teçhizat bakım onarım hizmetlerinden memnuniyet oranı (yüzde)	10	-	75	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.4: Kayıp kaçak oranı (yüzde)	20	50	40	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.5: Takipli Alacak Tutarındaki Azalma Oranı (yüzde)	10	-	20	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.6: İç Kontrol Sisteminin Kurulması (yüzde)	15	-	40	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.4.7: Satın alma Süreçlerinin İyileştirilme Oranı (yüzde)	15	-	85	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

D-FAALİYET-PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

D-1 2021 Yılı Yapılması Planlanan Yatırımlar:

D-1.1 Yıllara Göre Proje Göstergeleri

PROJE YILI	PROJE SAYISI	TOPLAM İÇİNDEKİ ORANI (%)
2015	11	6
2016	29	16
2017	33	18
2018	30	17
2019	30	17
2020	50	26
TOPLAM	183	% 100

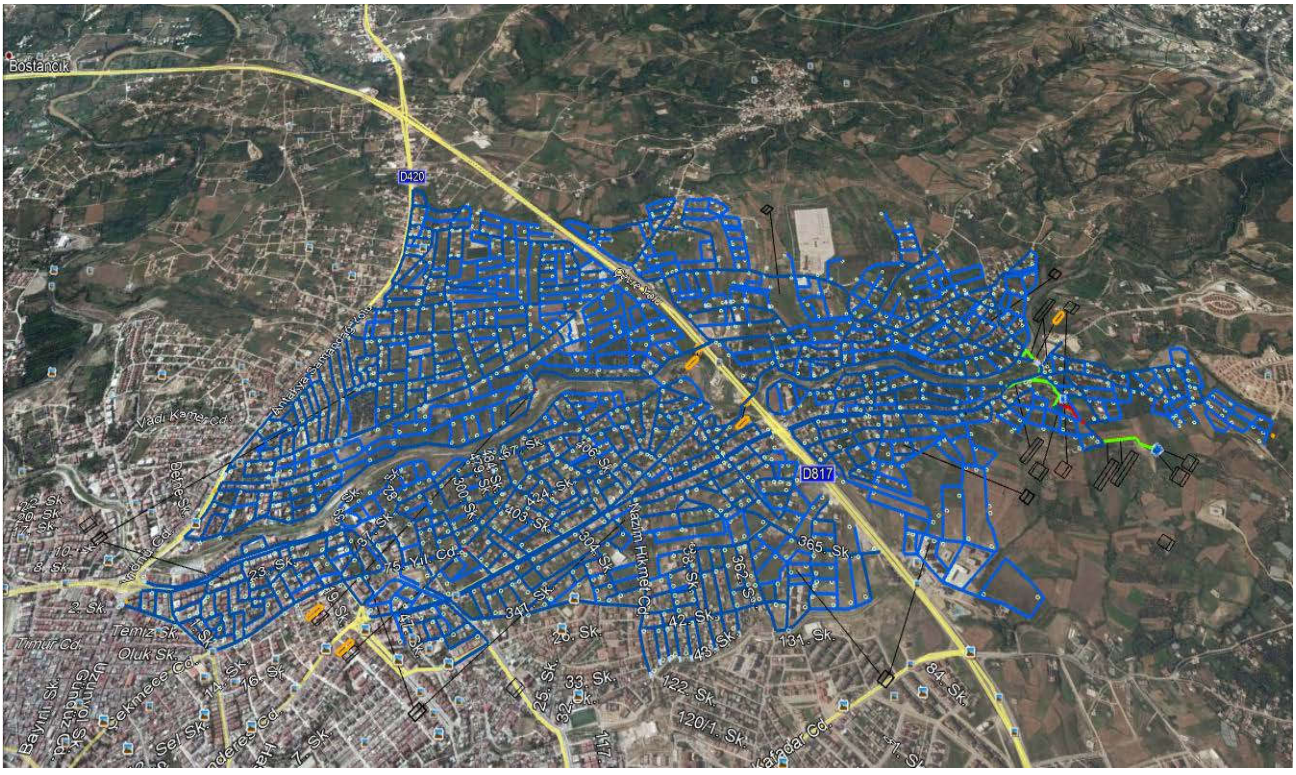
D-1.2 2021 Yılı Yatırım Projeleri

D-1.2.1 2021 Yılı İçmesuyuYatırım Projeleri

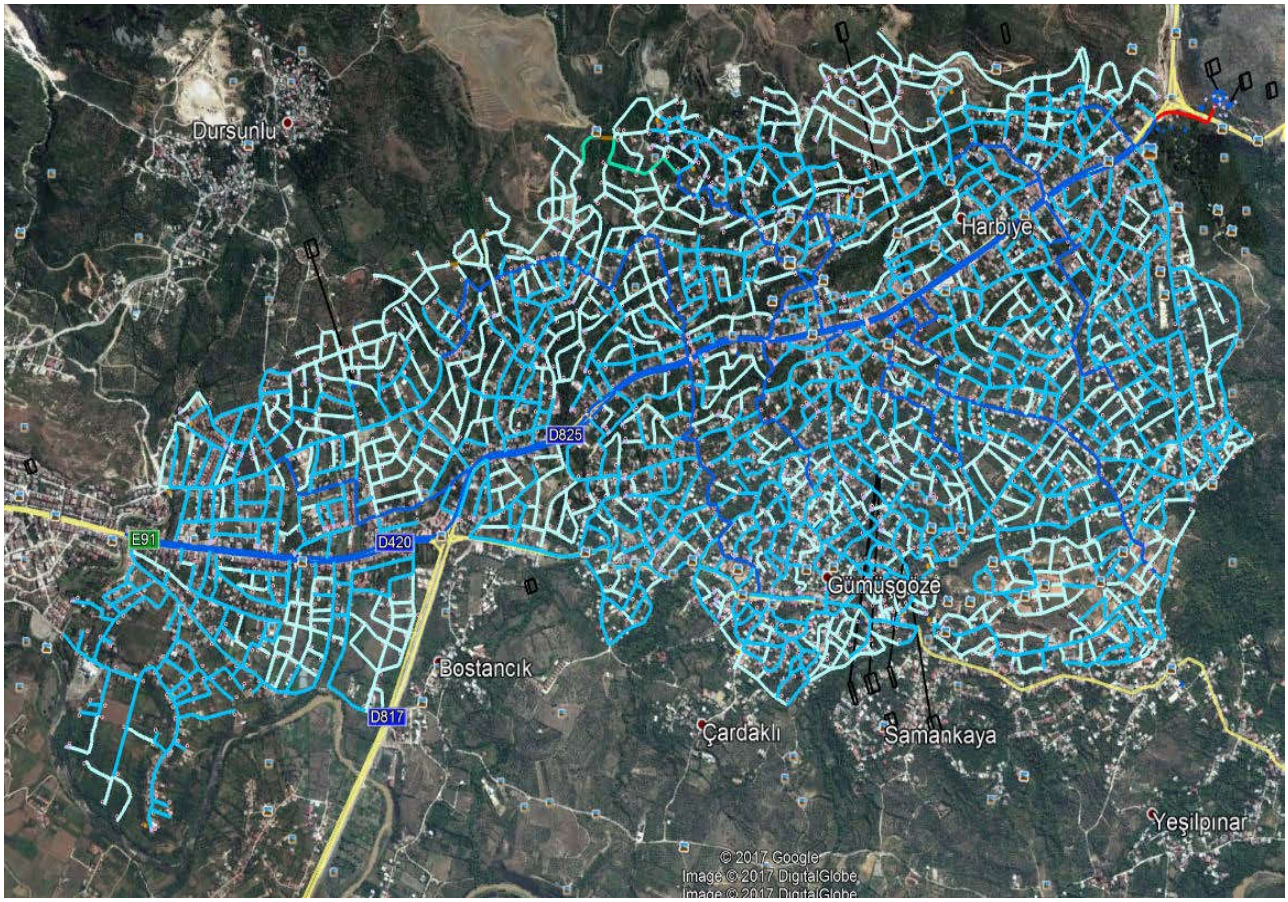
Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	1				
Projenin Adı	2021 Yılında yeni su kuyusu açılması.				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Muhtelif				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	2.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	HATSU				
Proje Bitiş Yılı	2021				

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	Olağandışı ve acil durumlarda gerekli görülmesi durumunda İçmesuyu Şebeke, İsale, 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				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	2.500.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK+HATSU				
Proje Bitiş Yılı	2022				

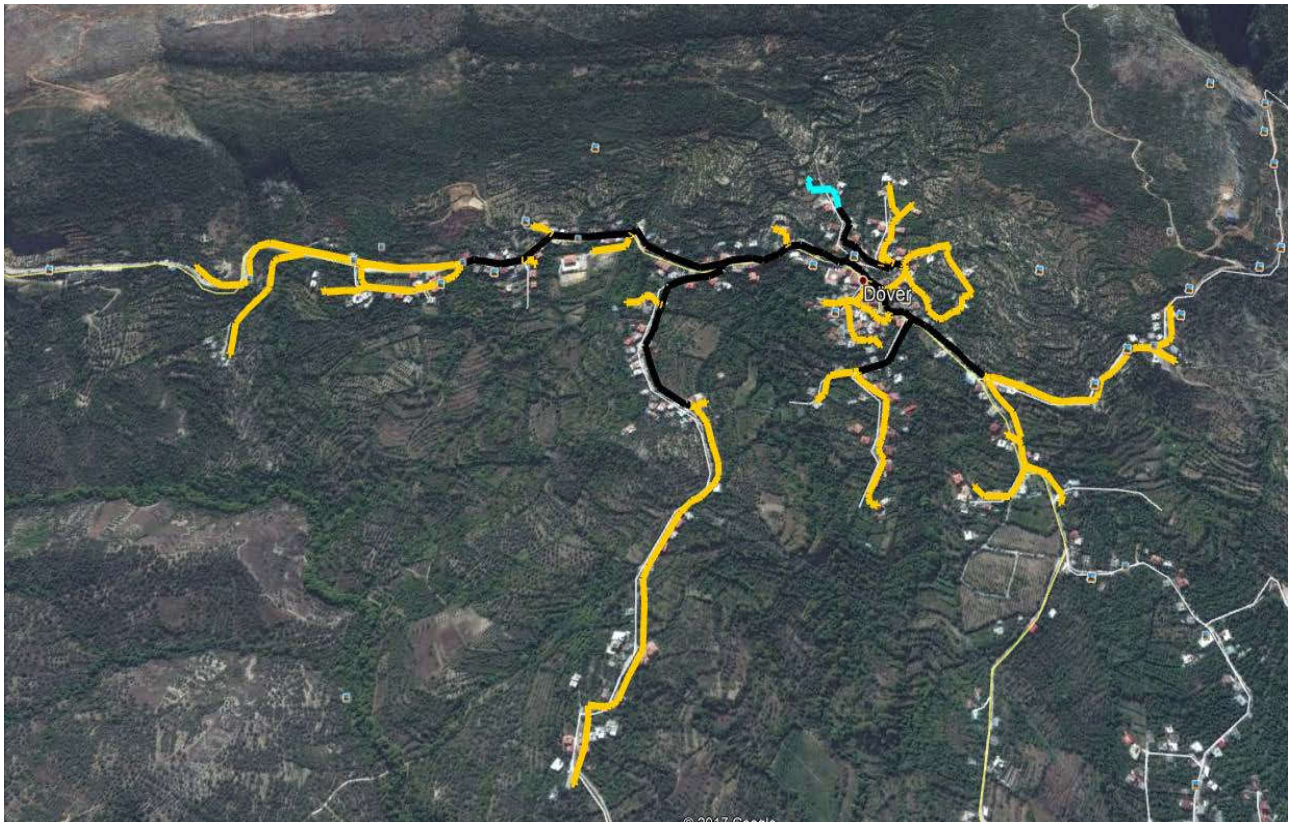
Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	3				
Projenin Adı	Defne-Çekmece-Yeşilpınar Grup İçmesuyu İnşaatı				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Defne				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	30.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	3.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2023				



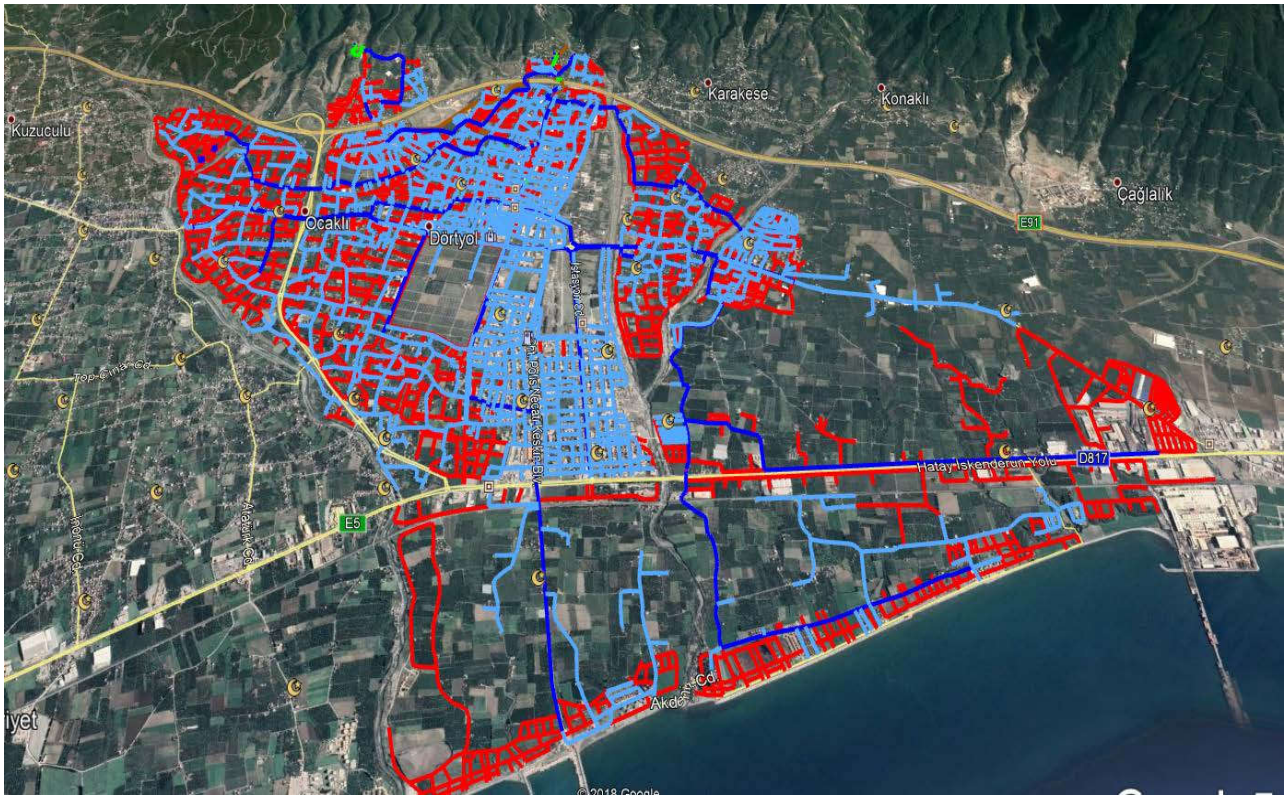
Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	4				
Projenin Adı	Defne-Harbiye İçmesuyu Şebeke Yapım İşi.				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Defne				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	22.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	13.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK+HİBE(MADAD)				
Proje Bitiş Yılı	2022				



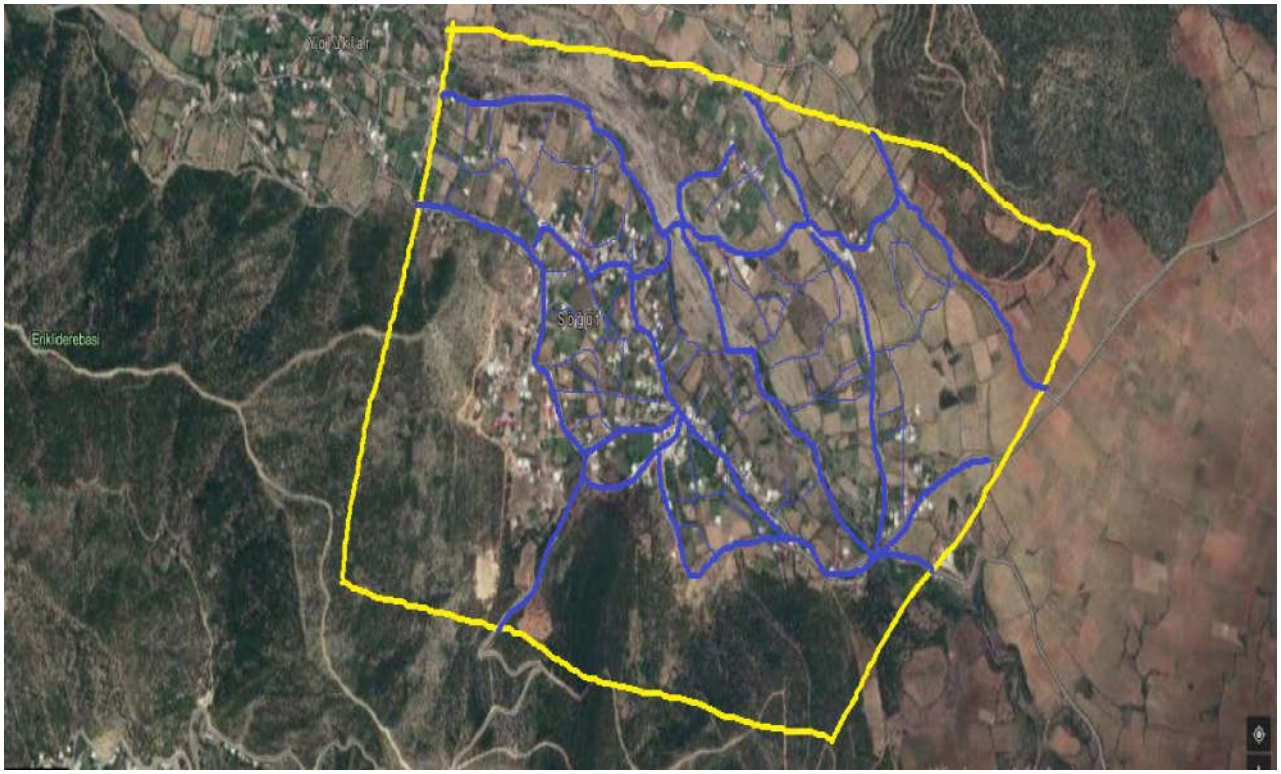
Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	5				
Projenin Adı	Defne-Döver İçmesuyu Şebeke Yapım İşi.				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Defne				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	3.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	500.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2022				



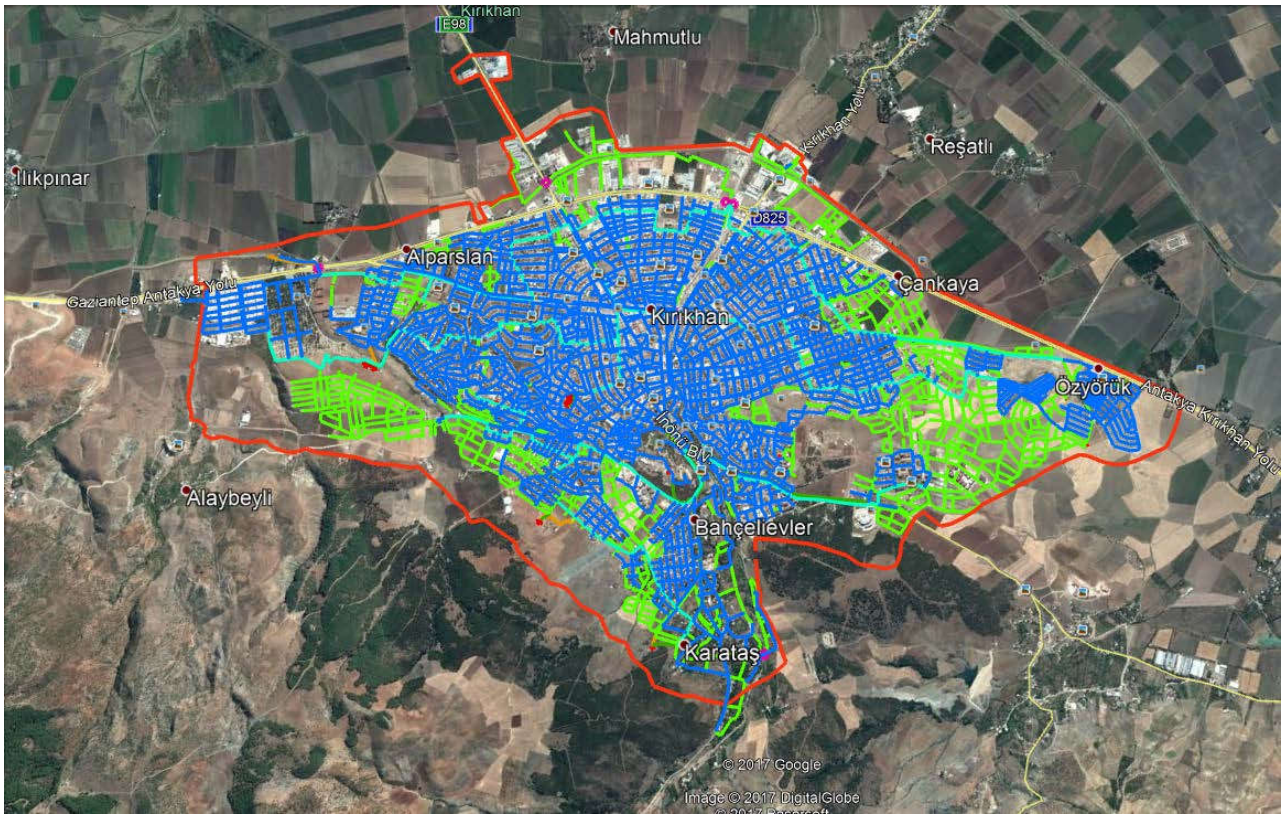
Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	6				
Projenin Adı	Dörtyol İlçesi Şebeke, Sulama ve Bağlantı Hatları Yapım İşi.				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Dörtyol				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	90.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	9.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK+HİBE (FRIT)				
Proje Bitiş Yılı	2023				



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	Hassa Söğüt İçmesuyu Yapım İşi.				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Hassa				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	10.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	1.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2023				

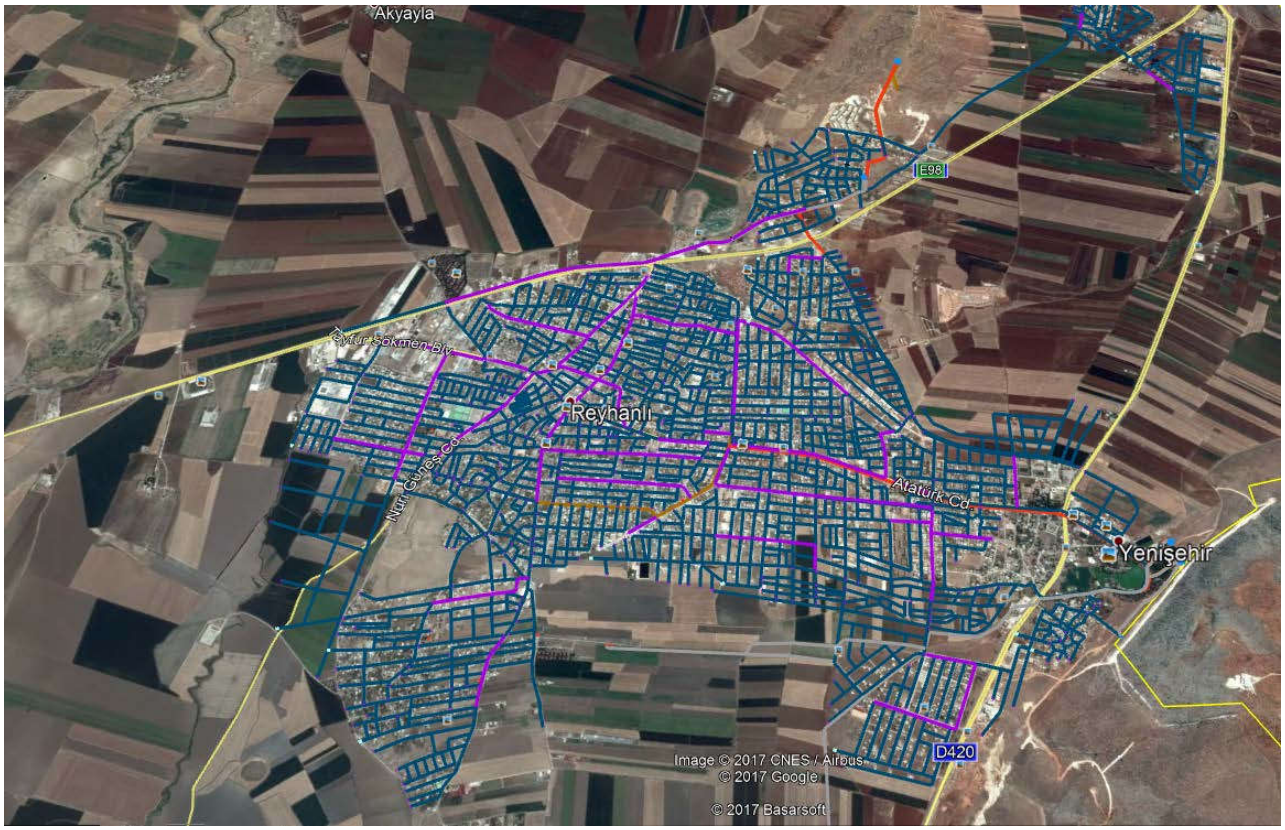


Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	8				
Projenin Adı	Kırıkhan İlçesi İçmesuyu,Şebeke,Depo, İsale ve Bağlantı Hatları Yapım İşi.				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Kırıkhan				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	32.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	17.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK+HİBE(MADAD)				
Proje Bitiş Yılı	2022				

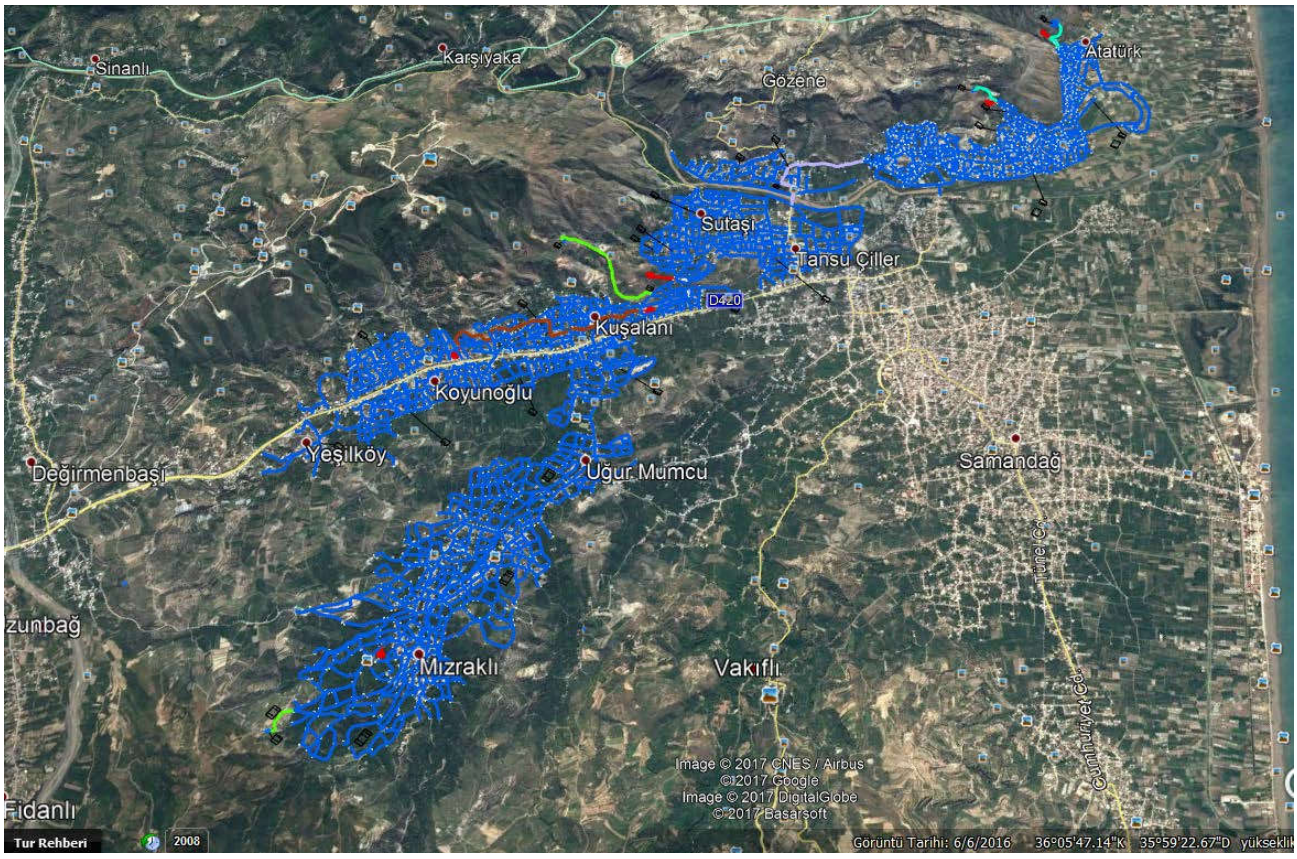


Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	9				
Projenin Adı	Kumlu İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi.				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Kumlu				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	4.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	3.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK+HİBE(MADAD)				
Proje Bitiş Yılı	2022				

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	10				
Projenin Adı	Reyhanlı İçesi Şebeke, Depo Yapım İşi.				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Reyhanlı				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	32.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	17.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK+HİBE(MADAD)				
Proje Bitiş Yılı	2022				

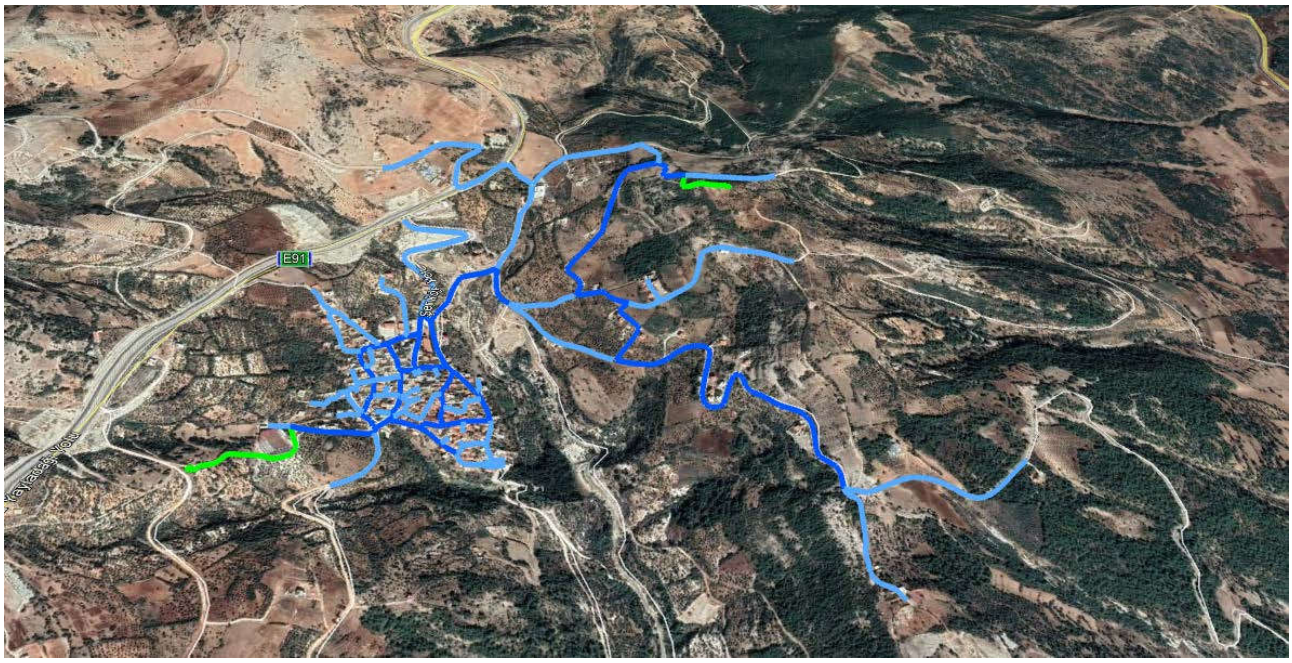


Stratejik Amaç	İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.				
Stratejik Hedef	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi.				
Proje No	11				
Projenin Adı	Samandağ Tekebaşı Grup İçmesuyu Şebeke Yapım İşi.				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Samandağ				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	28.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	3.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2023				



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	12				
Projenin Adı	Hatay İli Muhtelif Mahallerde İçmesuyu Depoları İnşaatı				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Hatay Geneli				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	30.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	3.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK (JICA)				
Proje Bitiş Yılı	2023				

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	13				
Projenin Adı	Yayladağı İlçesi Muhtelif Mah. İçmesuyu Yapım İşi (Şenköy)				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Yayladağı				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	20.000.000,00-TL				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00-TL				
Finans Kaynağı	İLBANK (JICA)				
Proje Bitiş Yılı	2023				

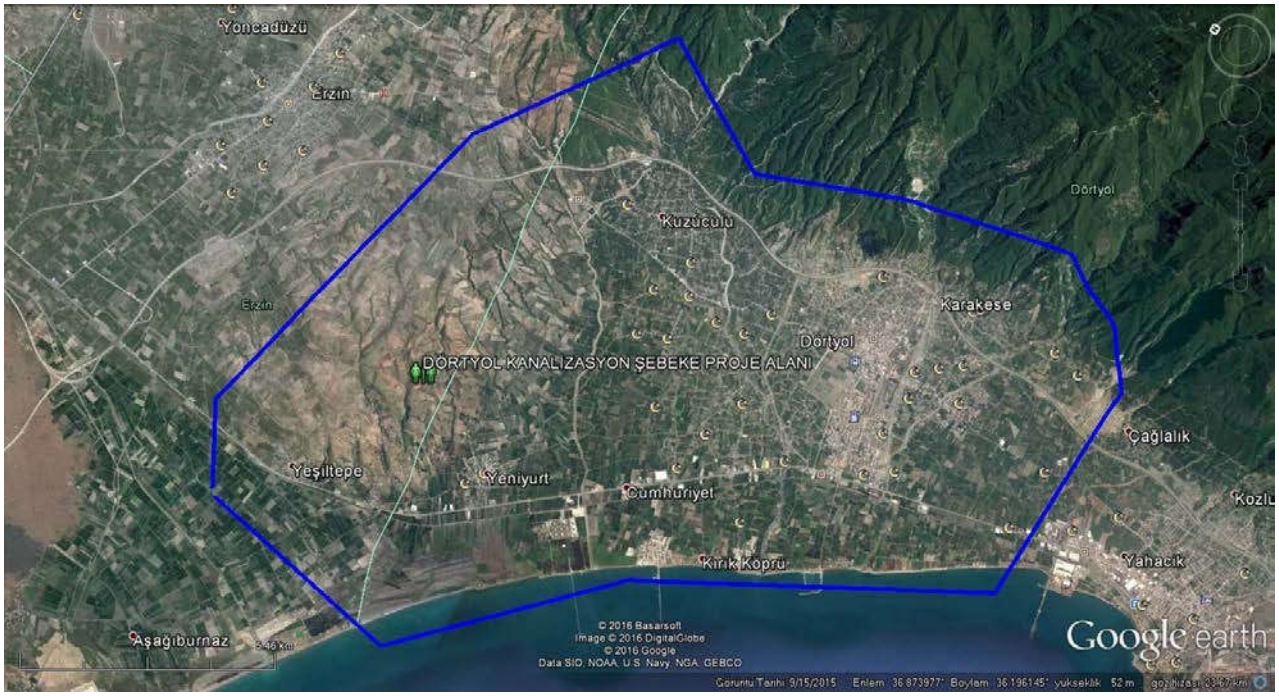


Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Proje No	Projenin Adı	Projenin Yapılacağı İlçe	Ekonomik Kod	Tahmini Proje Tutarı	2021 Yılı Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	Finans Kaynağı	Proje Bitiş Yılı
İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi	14	Reyhanlı Sanayi Sitesi (Hatay) İçmesuyu Yapım İşi	Reyhanlı	06.05.7.08	2.000.000	2.000.000	İlbank (JICA)	2021
		15	Hassa Aktepe İçmesuyu İnşaatı	Aktepe	06.05.7.08	15.000.000	1.500.000	İlbank (JICA)	2023
		16	Kırıkhan Merkez İsale Hattı (Delibekirli Kaynağı) İçmesuyu İnşaatı	Kırıkhan	06.05.7.08	7.500.000	1.000.000	İlbank	2023
		17	Meydancık İçmesuyu İnşaatı.	Meydancık	06.05.7.08	3.000.000	500.000	İlbank	2022
		18	Kırıkhan Güventaş İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi.	Kırıkhan	06.05.7.08	2.000.000	500.000	İlbank	2022
		19	Antakya İlçesi Karaali Mahallesi İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi.	Antakya	06.05.7.08	5.000.000	500.000	İlbank	2023

İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE KALİTELİ ŞEBEKE SUYU SAĞLAMAK.	Kesintisiz İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanlarının iyileştirilmesi	20	Hassa Akkülek İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	Hassa	06.05.7.08	2.000.000	500.000	İlbank	2022
		21	Arsuz İlçesi ve Beldeleri İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	Arsuz	06.05.7.08	90.000.000	9.000.000	İlbank	2023
		22	Samandağ Mızraklı İçmesuyu İnşaatı	Samandağ	06.05.7.08	12.500.000	1.5000.000	İlbank	2023
		23	İskenderun Düğünyurdu İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	İskenderun	06.05.7.08	1.000.000	500.000	İlbank	2021
		24	Antakya Alahan İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	Antakya	06.05.7.08	1.000.000	500.000	İlbank	2021
		25	Samandağ Mağaracık İçmesuyu İnşaatı	Samandağ	06.05.7.08	12.000.000	6.000.000	İlbank	2021

D-1.2.2 2021 Yılı Atıksu Yatırım Projeleri

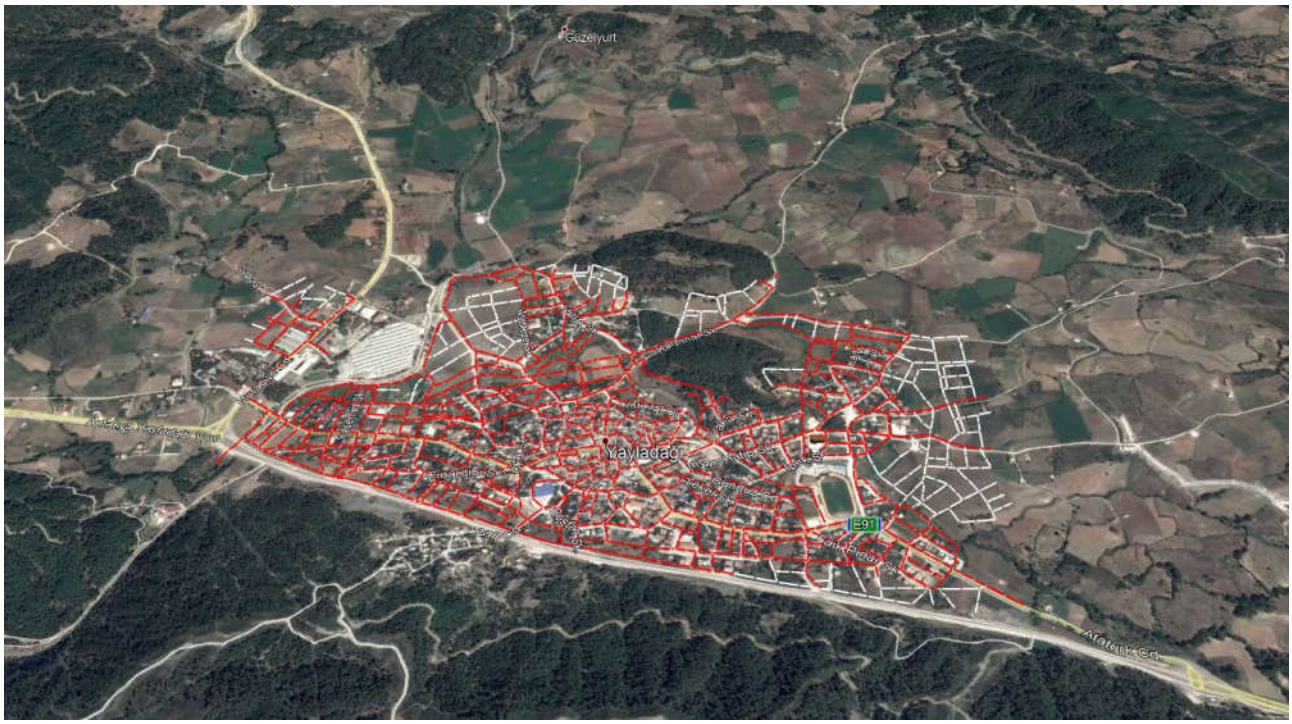
Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.				
Proje No	1				
Projenin Adı	Dörtyol Belde ve Mahallelerinin Kanalizasyon Şebeke İnşaatı.				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Dörtyol				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	80.000.000,00				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	8.000.000,00				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2023				



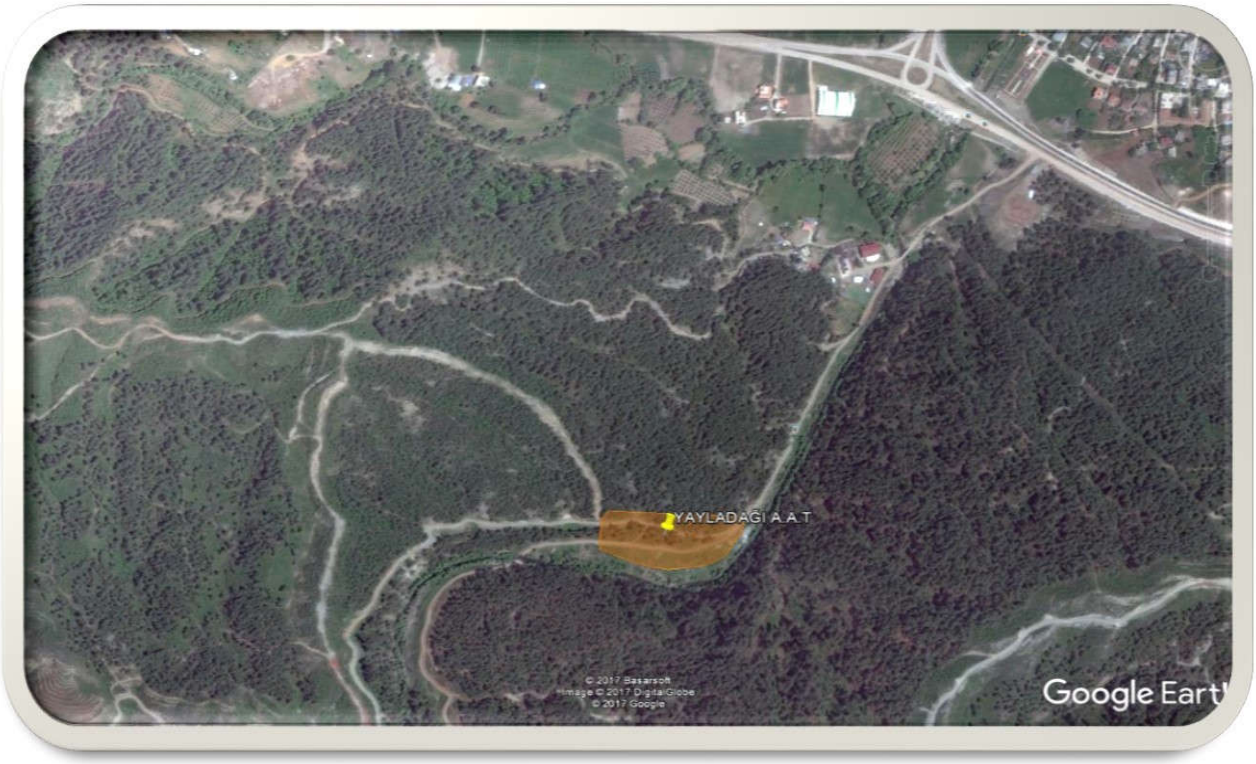
Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.				
Proje No	2				
Projenin Adı	Kumlu Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Kumlu				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	13.000.000,00				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	1,300.000,00				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2023				

Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.				
Proje No	3				
Projenin Adı	Altınözü Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Altınözü				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	13.000.000,00				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	1,300.000,00				
Finans Kaynağı	HİBE (MADAD)				
Proje Bitiş Yılı	2023				

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	Yayladağı Kanalizasyon İnşaatı				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Yayladağı				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	16.000.000,00				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	1.600.000,00				
Finans Kaynağı	HİBE (MADAD)				
Proje Bitiş Yılı	2023				

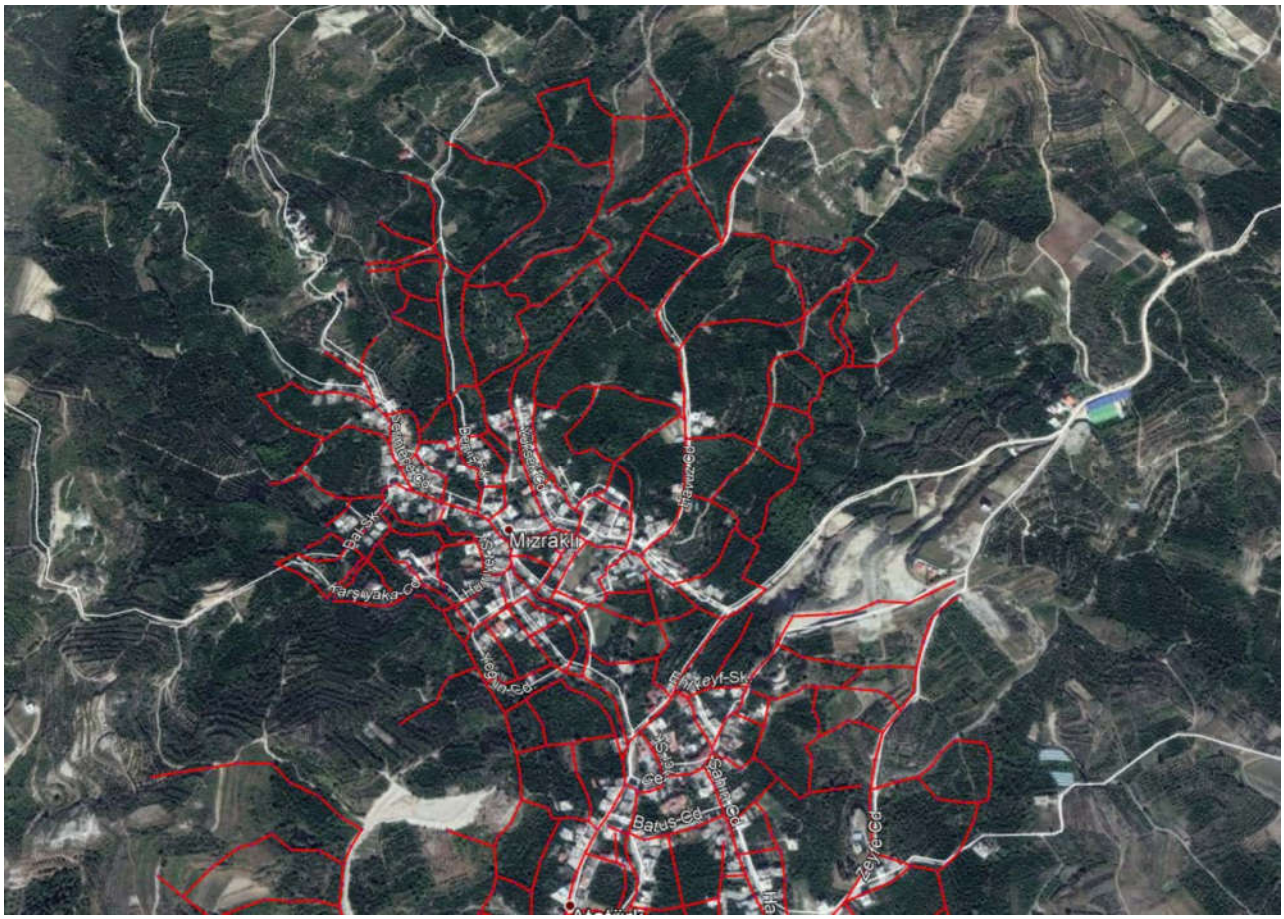


Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.				
Proje No	5				
Projenin Adı	Yayladağı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Yayladağı				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	12.000.000,00				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	1,200.000,00				
Finans Kaynağı	HİBE (MADAD)				
Proje Bitiş Yılı	2023				



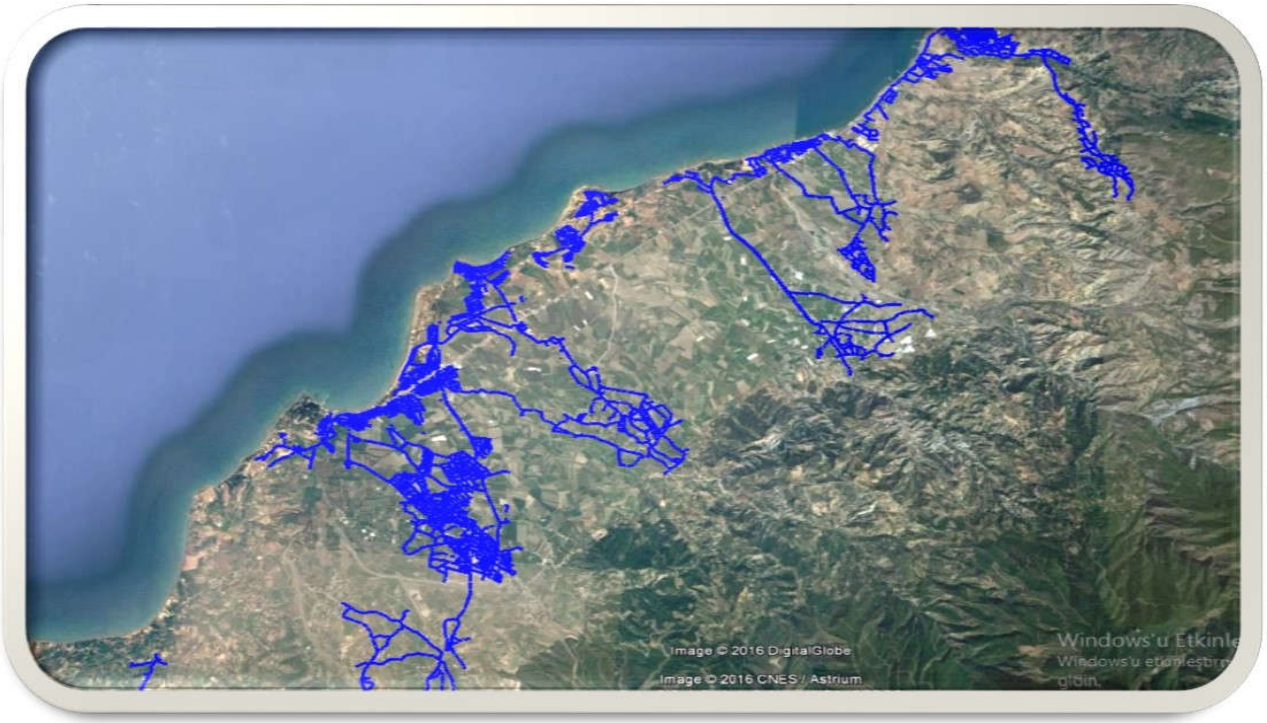
Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.				
Proje No	6				
Projenin Adı	Antakya (HATAY) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Antakya				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	75.000.000,00				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	7.500.000,00				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2023				

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	Mızraklı Grup Kanalizasyon İnşaatı (Mızraklı, Koyunoğlu, Kuşalanı, Tekebaşı, Sutaşı, Çöğürlü				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Yayladağı				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	76.000.000,00				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	7.600.000,00				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2023				



Stratejik Amaç	ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.				
Stratejik Hedef	Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.				
Proje No	9				
Projenin Adı	Arsuz Üçgüllük Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Arsuz				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	40.000.000,00				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	4.000.000,00				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2023				

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	15				
Projenin Adı	Arsuz Kanalizasyon İnşaatı				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Arsuz				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	100.000.000,00				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2023				



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	16				
Projenin Adı	Mağaracık Kanalizasyon İnşaatı				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Samnadağ				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	14.000.000,00				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	1.400.000,00				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2023				

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	17				
Projenin Adı	Reyhanlı Tayfur Sökmen Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı				
Projenin **Yapılacağı İlçe**	Reyhanlı				
Ekonomik Kod	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	2.500.000,00				
Büt. 2021 yılı için Ayrılan Ödenek Tutarı	2.500.000,00				
Finans Kaynağı	İLBANK				
Proje Bitiş Yılı	2023				

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Proje No	Projenin Adı	Projenin Yapılacağı İlçe	Ekonomik Kod	Tahmini Proje Tutarı	2021 Yılı Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	Finans Kaynağı	Proje Bitiş Yılı
ATIKSU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI HİZMETLERİNİ ETKİN VE SÜREKLİ OLARAK YÜRÜTMEK.	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması	8	Antakya Muhtelif Mahallerinin Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	Antakya	06.05.7.09	90.000.000	9.000.000	İlbank	2023
		18	Payas (Kozludere) Kanalizasyon İnşaatı	Payas	06.05.7.09	3.300.000	1.000.000	İlbank	2023
		19	Defne (Çekmece) Kanalizasyon İnşaatı	Defne	06.05.7.09	65.000.000	6.500.000	İlbank	2023
		20	Hassa (Akbez) Kanalizasyon İnşaatı	Hassa	06.05.7.09	35.000.000	3.500.000	İlbank	2023
		21	Hassa (Aktepe-Küreci) Kanalizasyon İnşaatı	Hassa	06.05.7.09	42.000.000	4.200.000	İlbank	2023
		22	Altınözü (Kozkalesi) Kanalizasyon İnşaatı	Altınözü	06.05.7.09	8.000.000	800.000	İlbank	2023
		23	Reyhanlı Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon İnşaatı	Reyhanlı	06.05.7.09	4.000.000	400.000	İlbank	2023
		24	Altınözü (Kansu-Kisecik-Mayadalı) Kanalizasyon İnşaatı	Altınözü	06.05.7.09	18.000.000	1.800.000	İlbank	2023
		25	Defne (Orhanlı-Subaşı)) Kanalizasyon İnşaatı	Defne	06.05.7.09	20.000.000	2.000.000	İlbank	2023
	Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulması.	10	Samandağ 2.Kademe Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Samandağ	06.05.7.09	16.000.000	1.600.000	İlbank	2023
		11	Reyhanlı 2.Kademe Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Reyhanlı	06.05.7.09	18.000.000	1.800.000	İlbank	2023
		12	Payas Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı İnşaatı	Payas	06.05.7.09	25.000.000	2.500.000	İlbank	2023
		13	Dörtyol Deniz Deşarjı İnşaatı	Dörtyol	06.05.7.09	10.000.000	1.000.000	İlbank	2023
		14	Arsuz Üçgüllük Deniz Deşerjı İnşaatı	Arsuz	06.05.7.09	9.000.000	1.000.000	İlbank	2023

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 2021 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler dikkate alınarak bu amaç ve hedeflerden 2019 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 2021 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.

2021 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 2021 YILI STRATEJİK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2021
			TL
1		**İçilebilir, Temiz ve Kaliteli Şebeke Suyu Sağlamak.**	261.356.000,00
	1	Kesintisiz içilebilir, temiz ve kaliteli şebeke suyu sağlamak için gerekli olan altyapının yapılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi.	227.370.000,00
	2	Şebeke suyunun, sağlık normlarına ve su kalitesine ilişkin kontrollerinin periyodik olarak yapılması.	33.986.000,00
	3	Yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak ve alternatif enerji çeşitliğini arttırmak.	0,00
2		**Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı Hizmetlerini Hızlı Etkin ve Sürekli Olarak Yürütmek.**	106.947.000,00
	1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısının kurulması ve eksik olan ilçelerin altyapısının tamamlanması.	73.493.000,00
	2	Biyolojik arıtma tesisleri kurulması.	33.454.000,00
3		**Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi**	117.879.500,00
	1	Kurumsal ihtiyaç analizine dayanarak daha kapsayıcı, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumunun sağlanması.	150.000,00
	2	Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi ve kazanılan becerilerin uygulamada kullanımının sağlanması	115.010.500,00
	3	Bilgi işlem teknolojilerini hizmetin gerektirdiği şekilde kullanacak kurumsal kapasitenin oluşturulması	2.569.000,00
	4	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması	150.000,00
		TOPLAM	486.182.500,00

2021 Yılı Stratejik Amaç 1 Performans Göstergeleri toplamı 261.356.000,00-TL
Stratejik Amaç 2 Performans Göstergeleri toplamı 106.947.000,00-TL
Stratejik Amaç 2 Performans Göstergeleri toplamı 117.879.500,00-TL olmak üzere,
Stratejik Performans Gösterge Giderleri genel toplamı 486.182.500,00-TL'dir.

B) İDARENİN BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRLMASINA GÖRE
2021 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	-	48.436.960,00	-	48.436.960,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	13.995.520,00	-	13.995.520,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	287.971.500,00	11.941.020,00	-	299.912.520,00
	4	Faiz Giderleri	-	33.408.000,00	-	33.408.000,00
	5	Cari Transferler	-	34.000,00	-	34.000,00
	48.6	Sermaye Giderleri	198.211.000,00	-	-	198.211.000,00
	7	Sermaye Transferleri		1.000	-	1.000
	8	Borç verme		1.000	-	1.000
	9	Yedek Ödenek		30.000.000	-	30.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı			486.182.500	137.817.500,00	-	624.000.000,00

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi genel Müdürlüğü 2021 Yılı Gider Bütçesi 624.000.000,00-TL öngörülmektedir. Toplam bütçenin 486.812.500,00-TL'lik kısmı performans Gösterge Giderleri, 137.817.500,00-TL'lik kısmı Genel Yönetim Giderleri oluşturmaktadır.

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.

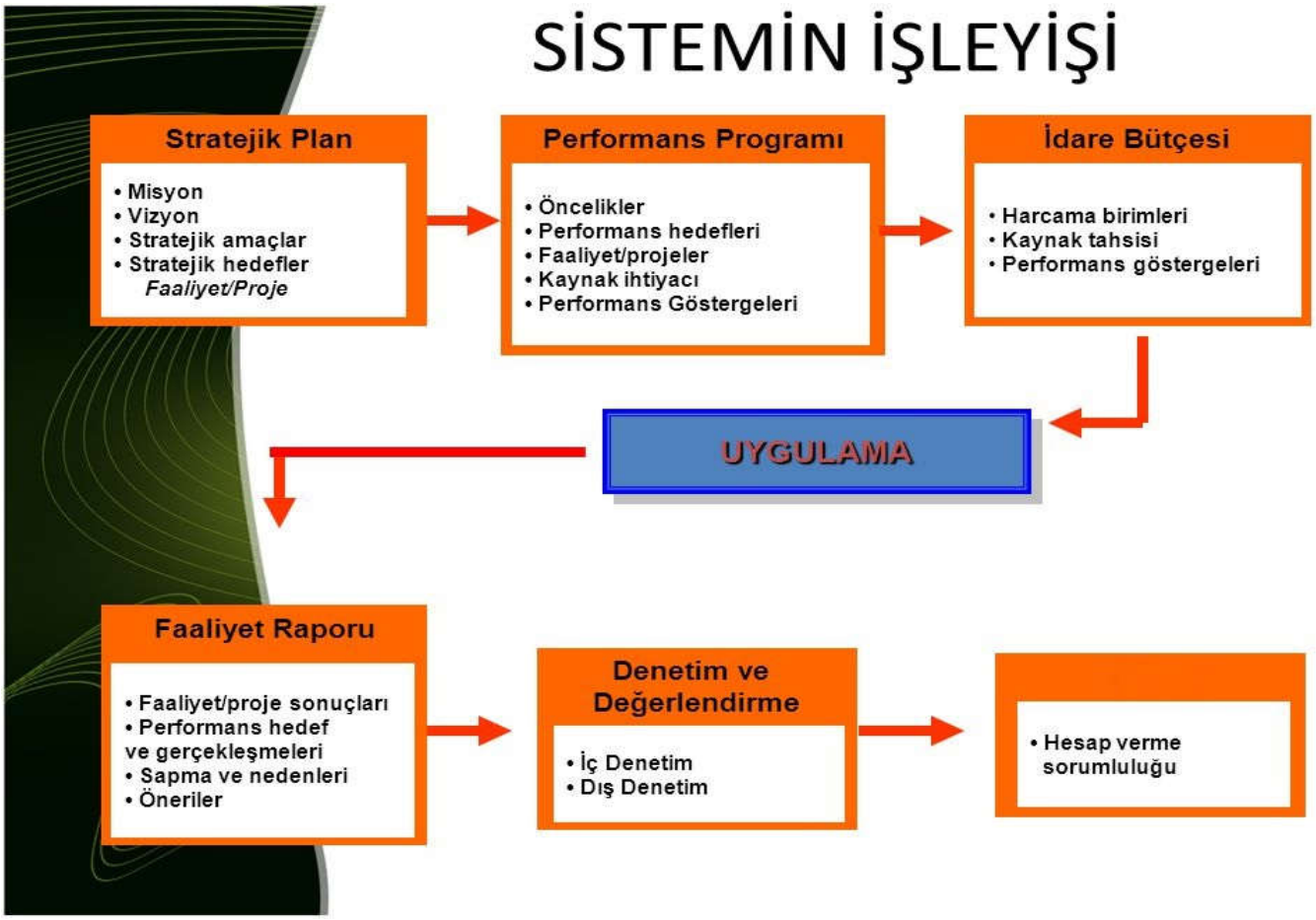
Sonuç: İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkilerdir.

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

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.



ESKİ
YENİ
HER ŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK
HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
HATAY
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Hatay'ın Her Noktasında
HATSU

HATSU
TOURISM
INFORMAT
Doç Dr Lütfü SAVAŞ

Asbestli Borular Tarih Oluyor

HATAY
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
ESKİ
YENİ
SAĞLIĞIMIZ İÇİN PASLI BORULARIN BERTARAFI SÜRÜYOR

HATAY
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
hatayhatsu
@hatayhatsu
hatayhatsu
HATSU
ESKİ
YENİ
185
ALO HATSU
www.hatsu.gov.tr

Aradaki Fark,
SAĞLIK..
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HATSU
T.C. HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
hatayhatsu
@hatayhatsu
hatayhatsu
ÖNCE
SONRA
185
ALO HATSU
Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
www.hatsu.gov.tr

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

HATSU
HATSU'da Parola: "Temiz ve Sağlıklı İçme Suyu"