

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2026 PERFORMANS PROGRAMI





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

K. Atatürk



Değerli Hemşerilerim

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.

2026 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.

17.143.000.000 -TL olarak hazırlanan 2026 Mali Yılı Bütçesinin, **16.488.631.000 -TL**'lik kısmı Performans Programı kapsamındaki faaliyet ve projelerimize ayrılmıştır. **569.930.000 -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. 2026 yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mehmet ÖNTÜRK
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Hataylılar

Hatay su kaynakları bakımından zengin bir şehir değildir. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş ve 20 Şubat 2023 Defne depremleri sonucunda Hatay'ın altyapısı büyük zarar görmüştür. 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, 2026-2029 Strateji Plan ve buna bağlı 2026 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 2026 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, 2026 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 2026 Yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, oluşum aşamasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Fatih CİHANGİR
Genel Müdür



İÇİNDEKİLER



I. GENEL BİLGİLER

- A. Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız
- B. Teşkilat Yapısı
- C. Fiziksel Kaynaklar
- D. İnsan Kaynakları

1

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

- A. Temel Politika ve Öncelikler
- B. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerlerimiz
- C. Amaç ve Hedefler
- D. Performans Hedef ve Göstergeleri
- E. Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
- F. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

27

III. MALİ BİLGİLER

- A. İdarenin 2026 Yılı Stratejik Toplam Kaynak İhtiyacı
- B. İdarenin 2026 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı

3

IV. EKLER

4



I. GENEL BİLGİLER

- A.** Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız
- B.** Teşkilat Yapısı
- C.** Fiziksel Kaynaklar
- D.** İnsan Kaynakları

I. GENEL BİLGİLER

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 kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.

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

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

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:

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

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

HATSU' nun temel görevleri;

İçme suyunu temin etmek,

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

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



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

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



HATSU Genel Müdürlüğünün hizmet alanı **5.403 km²** olup; Hatay nüfusu **2023 1.544.640'** dir. .Hatay nüfusu bir önceki yıla (2022 Yılı 1.686.043) göre **141.403 (%8,39)** kişi azalmıştır. Bu nüfus, **782.303** erkek ve **762.337** kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: **%50,65** erkek, **%49,35** kadındır.

2023 yılı sonu itibari ile Hatay sınırları içerisinde (2022 Yılı **628.805**) **518.332** aboneye hizmet verilmektedir. Abone sayısı 2022 yılına göre **110.473 (%17,56)** azalmıştır.



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

B- Teşkilat Yapısı

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 kullanılmaz. Oylar eşit olursa, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda, karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560 Md.9)



HATSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu



Mehmet ÖNTÜRK
(Büyükşehir Belediye Başkanı)



Fatih CİHANGİR
(Genel Müdür)



Ebubekir İNCE
(Genel Müdür Yrd.)



Fahrettin Gökhan GÜMÜŞCAN
(Genel Müdür Yrd.)

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)





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 yardımcılara 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 gruplandırılmakta, 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. 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.

Stratejik Düzey



C- Fiziksel Kaynaklar

Sıra No	Türü	Sayısı
1	Hizmet Binası	17
2	Tahsilat Şubesi (Vezne)	27
3	İçme suyu Arıtma Tesisi	5
4	Atık su Arıtma Tesisi	15
5	Su Deposu	588
6	Sondaj Kuyusu	641
7	Terfi Merkezi	43

Tablo 1 Fiziksel Kaynaklar



C.1.Hizmet Binaları

Sıra No	Şube	Adres
1	ANTAKYA	Kisecik Mah. 2022. Sk. EXPO Alanı
2	ANTAKYA	Akasya mah. 89. Sk. No:16/B ANTAKYA
3	ANTAKYA	Akasya mah. 89. Sk. No:16/B ANTAKYA
4	ARSUZ	Madenli Mah. Madenli 15. Sk. No:20 ARSUZ
5	ARSUZ	Karaağaç Şarkonak Mah. Atatürk Konarlı Cd. No:257 ARSUZ
6	ALTINÖZÜ	Yeni Şehir Mah. Atatürk Cd. Kardeşlik Çarşısı No: 36/37 ALTINÖZÜ
7	BELEN	Muhlis Ali Mah. Kurtuluş Cad. No:93 BELEN
8	DEFNE	Harbiye Mah. Atatürk Cad. No:141 DEFNE
9	DEFNE	Harbiye Mah. Atatürk Cad. No:141 DEFNE
10	DÖRTYOL	Numune Evler Mah. Hasan İkiz Cd. No:35 DÖRTYOL
11	DÖRTYOL	Numune Evler Mah. Hasan İkiz Cd. No:35 DÖRTYOL
12	DÖRTYOL	Numune Evler Mah. Hasan İkiz Cd. No:35 DÖRTYOL
13	ERZİN	Cumhuriyet Mah. Şht. Barış Doğan Sk. No:4 ERZİN
14	ERZİN	Cumhuriyet Mah. Şht. Barış Doğan Sk. No:4 ERZİN
15	HASSA	Yeni Mah. Bahri Golge Cad. No:2
16	KIRIKHAN	Kurtuluş Mah. Park Sk. No:3 KIRIKHAN
17	KIRIKHAN	Kurtuluş Mah. Park Sk. No:3 KIRIKHAN
18	KUMLU	Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:5
19	İSKENDERUN	Çay mahallesi 108 Sk. Dış kapı No: 4 İSKENDERUN
20	İSKENDERUN	Çay mahallesi 108 Sk. Dış kapı No: 4 İSKENDERUN
21	İSKENDERUN	Denizciler Mah. 20510 Sk. No:2 İSKENDERUN
22	PAYAS	Yıldırım Beyazıt Mah. Özkul Çolak Cad. No:93/A
23	PAYAS	Yıldırım Beyazıt Mah. Özkul Çolak Cad. No:93/A
24	REYHANLI	Cumhuriyet Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:15
25	REYHANLI	Cumhuriyet Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:15
26	SAMANDAĞ	Cemal Gürsel Mah. Kumsal Sk. No:45/55 SAMANDAĞ
27	SAMANDAĞ	Uzunbağ Mah. Belediye Cad. No:1 SAMANDAĞ
28	YAYLADAĞI	Çamaltı Mah. Atatürk Cad. No:31

Tablo 2 Hizmet Binaları

C.2.Vezneler

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak her ilçemizde HATSU' nun tahsilat veznesi bulunmaktadır. Hatay genelinde 28 veznedarımız ile hizmet vermektedir. Ayrıca Samandağ'da 2 adet Antakya'da 1 adet Özel Ödeme Noktası ile tahsilat yapılmaktadır.

Ayrıca Aşağıda yazılı bulunan Banka ve Aracı Kurumlar ile tahsilat yapılmaktadır;



Anlaşmalı Olduğumuz Bankalar

- Halk Bankası
- Yapı Kredi Bankası
- Ziraat Bankası
- Vakıfbank
- İş Bankası
- Burgan Bank
- Şeker Bank
- ICBC Bank
- Emlak Katılım Bankası
- Akbank
- Kuveyt Türk Bankası
- Türk Ekonomi Bankası (TEB)
- QNB Finans Bank
- Türkiye Finans Katılım Bankası
- Deniz Bank
- Vakıf Katılım Bankası
- Garanti Bankası
- Albaratürk Katılım Bankası



Anlaşmalı Olduğumuz Aracı Kurumlar

- 1- PTT
- 2- Faturamatik



Sıra No	Şube	Adres
1	HATSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Akasya Mah. 89. Sokak No:16-1 Antakya
2	ALTINÖZÜ HİZMET BİNASI	Yeni Şehir Mah. Atatürk Cd. Kardeşlik Çarşısı No: 36/37 ALTINÖZÜ
3	ARSUZ KARAAĞAÇ HİZMET BİNASI	Karaağaç Şarkonak Mah. Atatürk Konarlı Cd. No:257 ARSUZ
4	ARSUZ MADENLİ HİZMET BİNASI	Madenli Mah. Madenli 15. Sk. No:20 ARSUZ
5	BELEN HİZMET BİNASI	Muhlis Ali Mah. Kurtuluş Cad. No:93 (Eski Bina)
6	DEFNE HİZMET BİNASI	Harbiye Mah. Atatürk Cad. No:141 Defne
7	DÖRTYOL HİZMET BİNASI	Numune Evler Mah. Hasan İkiz Cd. No:35 DÖRTYOL
8	ERZİN HİZMET BİNASI	Cumhuriyet Mah. Şht. Barış Doğan Sk. No:4 ERZİN
9	HASSA HİZMET BİNASI	Yeni Mah. Bahri Gölge Cad. No:2 Hassa
10	İSKENDERUN HİZMET BİNASI	Çay mahallesi 108 Sk. Dış kapı No: 4 İSKENDERUN
11	KIRIKHAN HİZMET BİNASI	Kurtuluş Mah. Park Sk. No:3 KIRIKHAN
12	KUMLU HİZMET BİNASI	Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:5 Kumlu
13	PAYAS HİZMET BİNASI	Yıldırım Beyazıt Mah. Park Sk. No:6 Payas
14	REYHANLI HİZMET BİNASI	Cumhuriyet Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:15 Reyhanlı
15	SAMANDAĞ UZUNBAĞ HİZMET BİNASI	Uzunbağ Mah. Belediye Cad. No:1 SAMANDAĞ
16	SAMANDAĞ MERKEZ HİZMET BİNASI	Cemal Gürsel Mah. Kumsal Sk. No:45/55 SAMANDAĞ
17	YAYLADAĞI HİZMET BİNASI	Çamaltı Mah. Atatürk Cad. No:31 Yayladağı

Tablo 3 Vezneler

C.3. Tesisler

C.3.1. Atık Su Arıtma Tesisleri Günlük Kapasiteleri ve Alanları

Sayı	Tesisler	Kapasite (m ³ /gün)	Mevcut Değer (Ortalama m ³ /gün)	Eydeğer Nüfus	Arıtma Tipi
1	Reyhanlı Atık Su Arıtma Tesisi	8.785,75	6.000,00	80.000	Uzun Havalandırma Aktif Çamur
2	Serinyol Atık Su Arıtma Tesisi	3.859,00	6.000,00	36.000	Uzun Havalandırma Aktif Çamur
3	Kırıkkalı Atık Su Arıtma Tesisi	18.000,00	6.000,00	130.000	Uzun Havalandırma Aktif Çamur
4	Küçükalyan-Narlıca Atık Su Arıtma Tesisi	21.264,00	5.000,00	160.220	MBR Teknolojisi
5	İskenderun Atık Su Arıtma Tesisi	57.000,00	23.000,00	438.030	UCT Proses
6	Denizciler Atık Su Arıtma Tesisi	4.354,00	2.800,00	33.000	Uzun Havalandırma Aktif Çamur
7	Belen TCKİ Atık Su Arıtma Tesisi	400	400	2.400	Paket Arıtma
8	Dörtüyük Atık Su Arıtma Tesisi	12.769,00	6.500,00	104.000	Uzun Havalandırma Aktif Çamur
9	Erzin Atık Su Arıtma Tesisi	5.841,00	4.000,00	60.000,00	Uzun Havalandırma Aktif Çamur
10	Hassa Atık Su Arıtma Tesisi	4.000,00	1.500,00	40.000,00	Uzun Havalandırma Aktif Çamur
11	Payas Atık Su Arıtma Tesisi	1.800,00	1.800,00	12.000,00	Klasik Aktif Çamur
12	Payas Ek Atık Su Arıtma Tesisi	5.500,00	5.500,00	35.000,00	Klasik Aktif Çamur
13	Karaylan Atık Su Arıtma Tesisi	529	400	4.900,00	Klasik Aktif Çamur
14	Samsatdağ Atık Su Arıtma Tesisi	8.052	5.000	53.000,00	Uzun Havalandırma Aktif Çamur
15	EXPO Atık Su Arıtma Tesisi	300	300	2.000,00	Paket Arıtma
16	Düğünyardı Paket Arıtma Tesisi	1600	1200	4.200,00	Paket Arıtma

Tablo 4 Atık Su Arıtma Tesisleri Günlük Kapasiteleri ve Alanları



C.3.2. İçme Suyu Arıtma Tesisleri Günlük Kapasiteleri ve Alanları

TESİSLER	Kapasite (m3/gün)	Eşdeğer Nüfus	Mevcut Değer (Ortalama m3/gün)	Arıtma Tipi
Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi	123.000	620.000	90.000,00	Konvansiyonel Hızlı Kum Filtre
İskenderun İçme Suyu Arıtma Tesisi	129.600	650.000	52.800,00	Konvansiyonel Hızlı Kum Filtre
Yayladağı İçme Suyu Arıtma Tesisi	3.880	20.000	2.100,00	Konvansiyonel Yavaş Kum Filtre
Sebenoba İçme Suyu Arıtma Tesisi	60	300	60	Ters Osmoz
Reyhanlı İçme Suyu Arıtma Tesisi	25.000	165.000	7.200,00	Ultrafiltrasyon + Ters Osmoz
Çağlalık TOKİ Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi	60	300	500	Ters Osmoz

Tablo 5 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Günlük Kapasiteleri ve Alanları



TESİSLER	KAPASİTE (m3/gün)
Küçük Delyan-Narlıca Atık Su Laboratuvarı 1.Kademe	21.264
Küçük Delyan-Narlıca Atık Su Laboratuvarı 2.Kademe	32.256
Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarı	123.000
İskenderun İçme Suyu Laboratuvarı	129.600
Reyhanlı İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarı	25.000

Tablo 6 Tesisler

C.3.3. Laboratuvar Tesisleri

Küçük Dalyan-Narlıca Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarı

Küçükdalyan-Narlıca Mbr (Membran Biyoreaktör) Teknolojili Atık Su Arıtma Tesisi' nin 1.kademesi 21 bin 264 m³/gün, 2.kademesi ise 32 bin 256 m³/gün hacmine sahiptir.

Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği'ne uygun olarak laboratuvar ortamında giriş-çıkış suyunun fiziksel ve kimyasal parametrelerinin ölçümü ile analizleri yapılarak arıtılmış su deşarjı gerçekleştiriliyor.



Hatay Karaçay İçme Suyu 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 255 kayıtlı araç, iş makinesi ve motosiklet mevcuttur.



Araç	Sayı
Pick-Up	53
Transit Pick-Up	2
Kanal Görüntüleme Aracı	1
Kombine	15
Klavuz	5
Vidanjör	17
Damperli Kamyon	10
Paletli Ekskavatör	4
Lastikli Ekskavatör	2
Kazıcı Yükleyici	62
Mini Kazıcı Yükleyici	3
Forklift	1
Su Tankeri	13
Motosiklet	65
Tır/Lowbed	1
Akaryakıt Tankeri	1
TOPLAM	255

Tablo 7 Araçlar ve İş Makinaları

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.



1.1.1. Teknoloji ve Bilişim

Sıra No:	Kullanıcı Donanımları
1	Pc Monitör
2	Pc Kasa
3	İp Telefon
4	Lazer Yazıcı
5	Dotmatrix Yazıcı
6	Scanner
7	Klavye
8	Mouse
9	Fotokopi Cihazı
10	Notebook Bilgisayar
11	Tablet
12	El Terminali
13	El Terminali Yazıcısı
14	Plotter Yazıcı

Tablo 8 Kullanıcı Donanımları

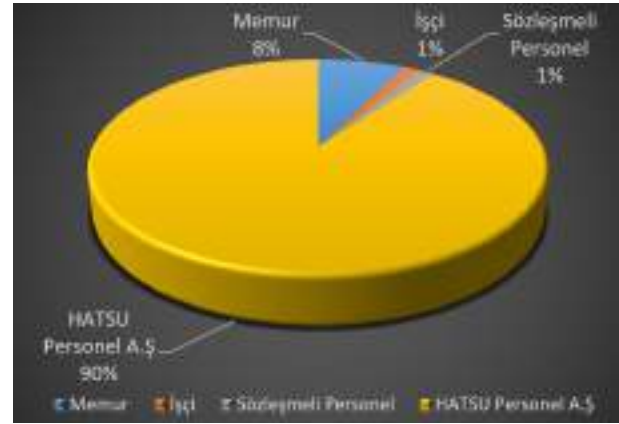
Sıra No:	Kullanılan Yazılımlar
1	Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)
2	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
3	Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
4	Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Sistemi (AMP)
5	Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)
6	Proje Çizim Uygulamaları (NETCAD, Netgis, AutoCad, Qgis, msSu, msKanal)
7	Mevzuat ve İhtihat Programı (Sinerji)
8	Coğrafi Bilgi Sistemleri (Netigma)
9	Arıza ve Çağrı Yönetim Sistemi (ULAKBEL)
10	Araç Takip Sistemi (Arvento)
11	Antivirüs Yazılımı
12	Enerji Takip Sistemi (ETS)
13	SCADA
14	Cpanel
15	Forti Os Firewall Yazılım Lisansı
16	Forti Os Analyzer Lisansı

Tablo 9 Kullanılan Yazılımlar

D-İnsan Kaynakları

Kadro	Personel Sayısı
Memur	172
İşçi	29
Sözleşmeli Personel	31
HATSU Personel A.Ş.	2.084
Toplam	2.316

Tablo 10 Personel Sayısı ve Kadro

**D.1. İdari Personel**

İdari Personel Sayısı		
Ünvan	Sayı	Toplam
Genel Müdür	1	172
Genel Müdür Yrd.	2	
Özel Kalem Müdürü	1	
Yönetim Kurulu Üyesi	0	
Daire Başkanı	11	
Şube Müdürü	38	
Şef	10	
Mühendis	30	
Biyolog	1	
Tekniker	9	
V.H.K.I	47	
Memur	5	
Tahsildar	0	
Veznedar	0	
Şoför	1	
Hizmetli	3	
Teknisyen Yrd.	1	
Hemşire	1	
Programcı	1	
Avukat	6	
Mimar	1	
Kimyager	2	
Ekonomist	1	

Tablo 11 İdari Personel Sayısı

D.2. İşçi Personel

İşçi Personel Sayısı		
Ünvan	Sayı	Toplam
Ustabaşı	0	29
Usta	2	
İşçi	26	
Operatör	0	
Yağcı	1	

Tablo 12 İşçi Personel Sayısı ve Kadro

D.3. Sözleşmeli Personel

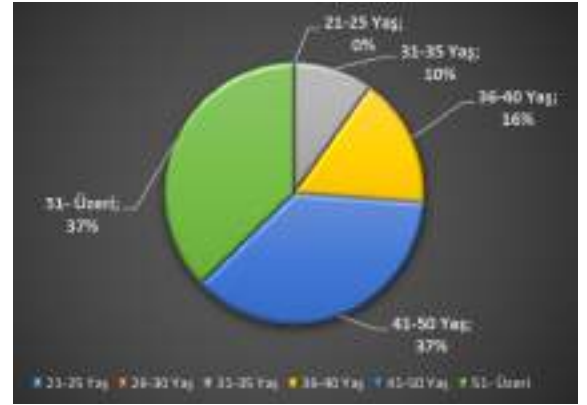
Sözleşmeli Çalışan Personel Sayısı	
Ünvan	Sayı
Avukat	0
Bilgisayar Mühendisi	2
İnşaat Mühendisi	2
Harita Mühendisi	1
Elektrik/ Elektronik Müh.	3
Jeoloji Mühendisi	1
Çevre Mühendisi	4
Makine Mühendisi	3
Enerji Sistemleri Mühendisi	1
Orman Endüstri Mühendisi	1
Biyolog	1
Harita ve Kadastro Teknikeri	3
İnşaat Teknikeri	4
Elektrik Teknikeri	2
Makine Teknikeri	2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri	1
Programcı	0
Kameraman	0
Toplam	31

Tablo 13 Sözleşmeli Çalışan Personel Sayısı

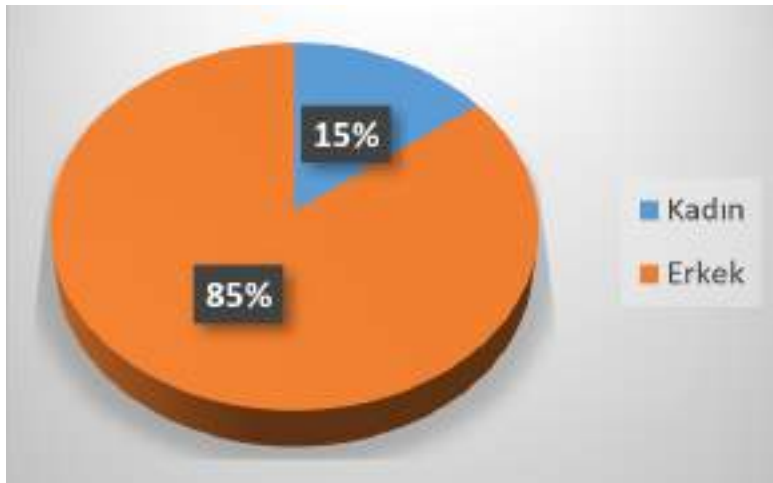
D.4.1 İdari Personelin Yaş Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Sayı	0	0	17	28	63	64

Tablo 14 İdari Personelin Yaş Dağılımı



İdari Personelin Cinsiyet Dağılımı



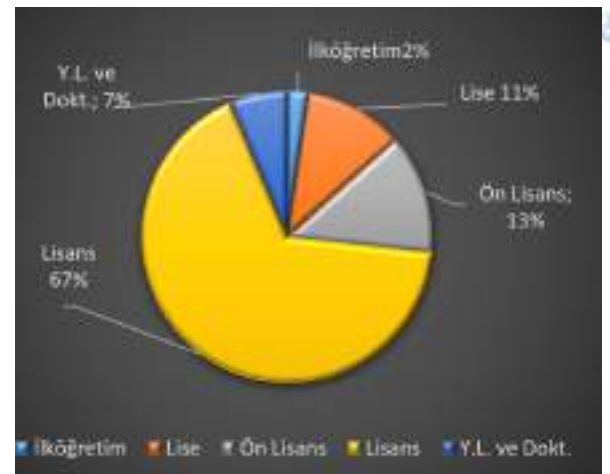
Cinsiyet	Sayı
Kadın	25
Erkek	147

Tablo 15 İdari Personelin Cinsiyet Dağılımı

İdari Personelin Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	4	19	23	115	11

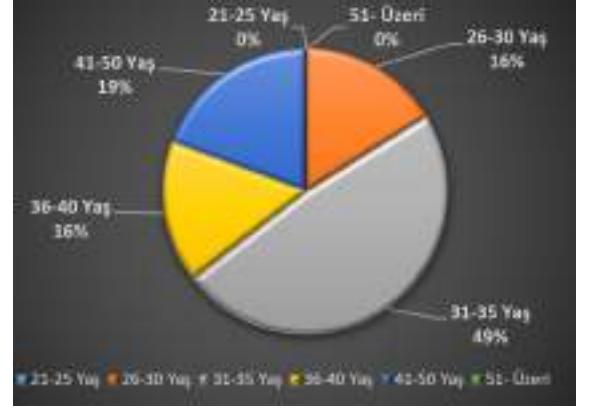
Tablo 16 İdari Personelin Eğitim Durumu



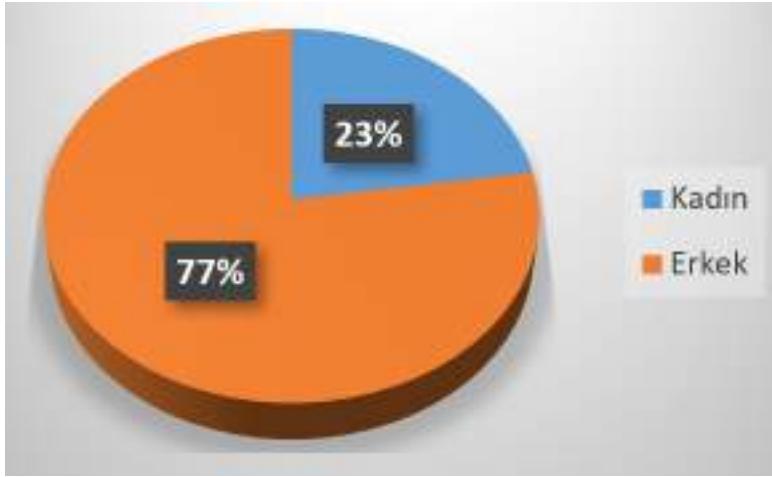
Sözleşmeli İşçinin Yaş Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Sayı	0	5	15	5	6	0

Tablo 17 Sözleşmeli İşçinin Yaş Dağılımı



Sözleşmeli İşçinin Cinsiyet Dağılımı



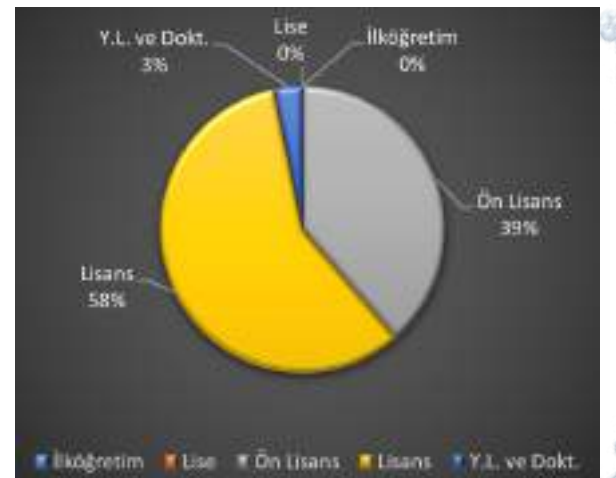
Cinsiyet	Sayı
Kadın	7
Erkek	24

Tablo 18 Sözleşmeli İşçinin Cinsiyet Dağılımı

Sözleşmeli İşçinin Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	0	0	12	18	1

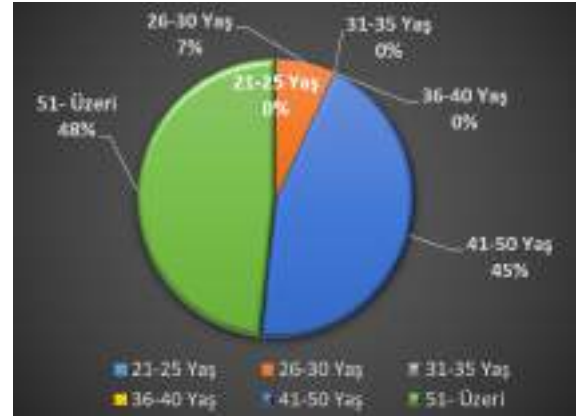
Tablo 19 Sözleşmeli İşçinin Eğitim Durumu



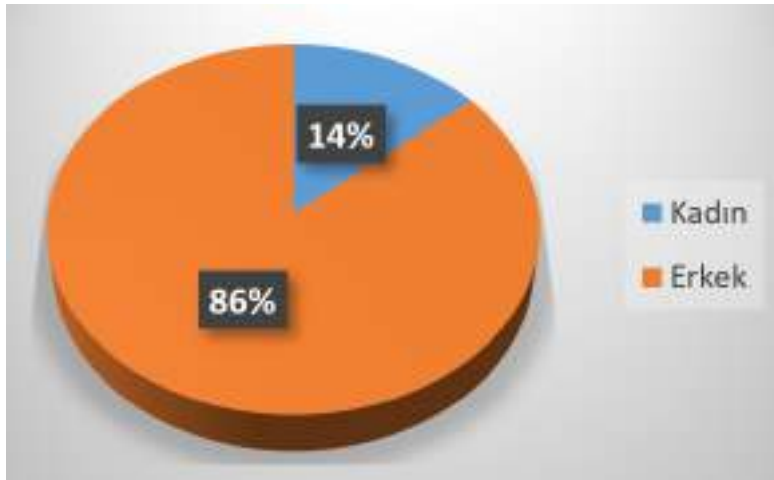
Sürekli İşçinin Yaş Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Sayı	0	2	0	0	13	14

Tablo 20 Sürekli İşçinin Yaş Dağılımı



Sürekli İşçinin Cinsiyet Dağılımı



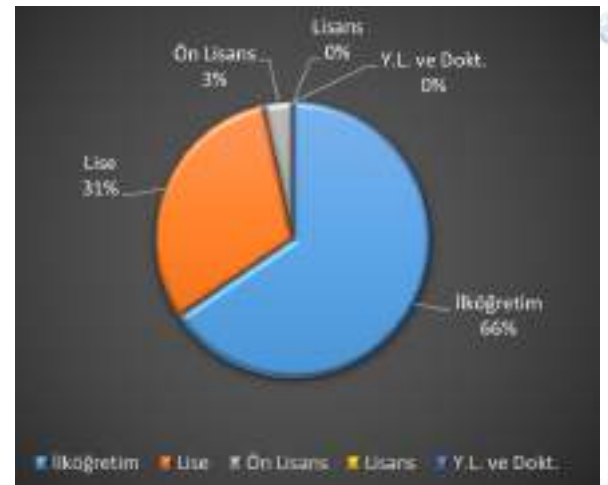
Cinsiyet	Sayı
Kadın	4
Erkek	25

Tablo 21 Sürekli İşçinin Cinsiyet Dağılımı

Sürekli İşçinin Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	19	9	1	0	0

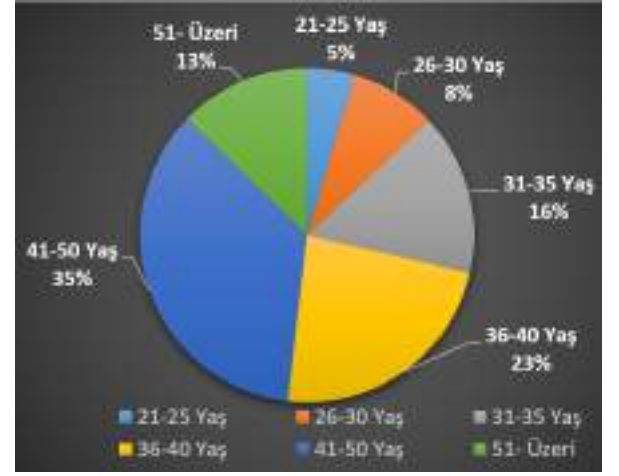
Tablo 22 Sürekli İşçinin Eğitim Durumu



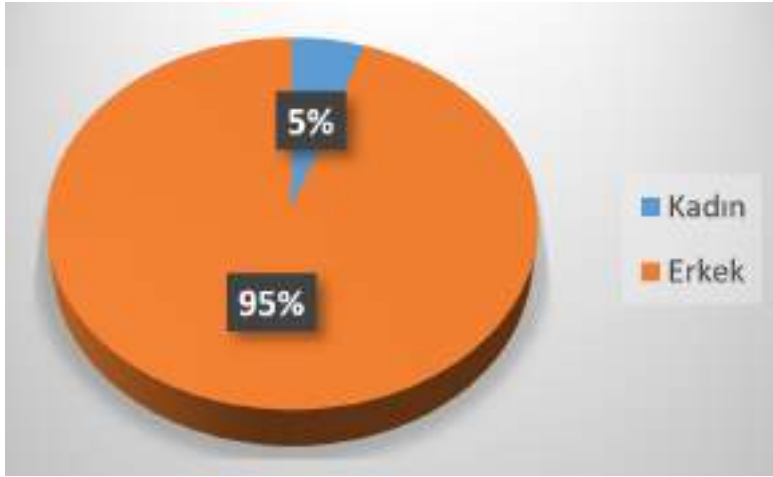
HATSU A.Ş. İşçi Personelin Yaş Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Sayı	96	175	326	484	738	265

Tablo 23 HATSU A.Ş. İşçi Personelin Yaş Dağılımı



HATSU A.Ş. İşçi Personelin Cinsiyet Dağılımı



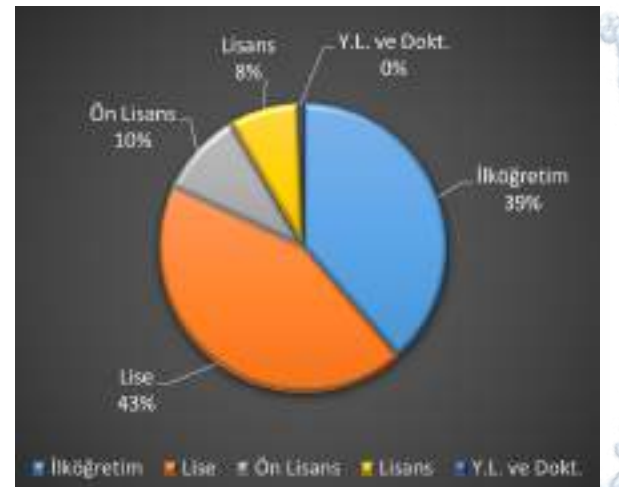
Cinsiyet	Sayı
Kadın	107
Erkek	1976

Tablo 24 HATSU A.Ş. İşçi Personelin Cinsiyet Dağılımı

HATSU A.Ş. İşçi Personelin Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	804	901	203	163	12

Tablo 25 HATSU A.Ş. İşçi Personelin Eğitim Durumu





II. PERFORMANS BİLGİLERİ

- A.** Temel Politika ve Öncelikler
- B.** Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerlerimiz
- C.** Amaç ve Hedefler
- D.** Performans Hedef ve Göstergeleri
- E.** Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
- F.** Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

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 22 Nisan 2021 tarihinde 31462 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına 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 gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 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 verilebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

B- ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

B-1 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler

Misyon

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



Vizyon

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



Değerlerimiz

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 öz disiplin içinde hareket eder. HATSU takımını oluşturan her birey, potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak performanslarını bireysel ve kurumsal düzeylerde daha üst bir seviyeye taşımaya çalışırlar.



Takım Ruhu İle Çalışmak



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

Açıklık ve Şeffaflık

Açıklık ve şeffaflık vatandaşımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza verdiğimiz 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 ayırım gözetmeden eşit mesafede kalarak, ilgililerin haklarına ve yükümlülüklerine uygun düşen en adil işlemin yapılmasını gözetir.

HATSU, kurumsal faaliyetlerini yerine getirirken tarafsızlığının önkoşul olduğunun bilincinde olarak bütün paydaşlarına karşı adil 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.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 kaynaklarında 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.



B. 3. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi	İçme Suyu Hatları ve Dağıtım Sürekliliğinin Sağlanması	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi	Sağlıklı, Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini İçin Arıtma, Dezenfeksiyon İşlemlerinin Tesisi ile Altyapı Tesislerinin İyileştirilmesi ve Kontrolünün Sağlanması	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi	Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin İçme Suyu Tesislerinde Kayıp-Kaçakların Önlenmesi	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi	İçme Suyu Kalitesinin Artırılması	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Çevre ve İnsan Sağlığının Korunması	Atık Su Sistemlerini Etkin Yönetmek	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Çevre ve İnsan Sağlığının Korunması	Atık Suları Toplamak, Standartlara Uygun Olarak Arıtmak, Uzaklaştırmak	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Güçlü ve Sürdürülebilir Abone Yönetim Sistemi Oluşturmak	Vatandaş Memnuniyetini Artırmak İçin Abone Bilgi Yönetim Sisteminin Daha Etkin Kullanılması, Verimliliğin Artırılması ve Vatandaşlara Daha Hızlı Ulaşılabilir Hizmet Sağlamak	Yönetim ve Destek Programı
Bilişim Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilebilir Enerji Kapasitesini Artırmak	Kurumsal Web Sitemiz, E-Devlet ve Mobil Uygulamalar Üzerinden Vatandaşlarımıza İnteraktif Hizmetler Sunmak	Yönetim ve Destek Programı
Bilişim Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilebilir Enerji Kapasitesini Artırmak	Diğer Daire Başkanlıklarımıza Yazılımsal ve Donanımsal Çözümler Üretmek, Destek Sağlamak	Yönetim ve Destek Programı
Bilişim Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilebilir Enerji Kapasitesini Artırmak	Kurumsal Verileri Tek Bir Çatı Altında Toplayarak; Yapılan veya Yapılması Planlanan Projelere Alttık Oluşturmak	Yönetim ve Destek Programı
Bilişim Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilebilir Enerji Kapasitesini Artırmak	Mevcut Sunucu ve İnternet Altyapısını İyileştirerek Hızlı ve Güvenli Bir Altyapı Sağlamak ve Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Artırmak	Yönetim ve Destek Programı
Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Artırmak ve Mali Sürdürülebilirlik	Kurum Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mal, Hizmet ve Yapım İşlerini Ekonomik ve En Verimli Şekilde Sağlamak	Yönetim ve Destek Programı
Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Artırmak ve Mali Sürdürülebilirlik	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılmasını Sağlamak	İstihdam
Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Artırmak ve Mali Sürdürülebilirlik	Etkili Bir Yönetim Sistemi Kurmak	İstihdam
Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Artırmak ve Mali Sürdürülebilirlik	İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Yaygınlaştırmak	İstihdam
Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Artırmak ve Mali Sürdürülebilirlik	İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını Önlemek	İstihdam
Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Artırmak ve Mali Sürdürülebilirlik	Uzaktan Eğitim Sistemi ile Personelin Eğitime Katılımını Sağlamak	İstihdam
Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Artırmak ve Mali Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak	Kamu Gelirleri Yönetimi
Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Artırmak ve Mali Sürdürülebilirlik	Kaynakların Ekonomik, Etkin, Verimli ve Mevzuat Çerçevesinde Kullanılmasını Sağlamak	Kamu Gelirleri Yönetimi

Tablo 26 Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

B. 4. 2026 Yılı Performans Hedef ve Göstergeler Tablosu

STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER	
Program Adı (1)	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Alt Program (1.1)	Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi
Faaliyet (1.1.1)	İçme Suyu Hatları ve Dağıtım Sürekliliğinin Sağlanması
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hattı Yapımı (metre) 2- İçme Suyu Şebekesi Hattı ve Abone Bağlantısı Yapımı (metre) 3- İhtiyacı Olan Yerlere Sondaj Kuyusu Açılması (metre) 4- İhtiyacı Olan Yerlere İçme Suyu Deposu Yapılması (adet) 5- İçme Suyu Terfi Merkezi (adet) 6- İçme Suyu Arıtma Tesisi (adet)
Program Adı (1)	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Alt Program (1.1)	Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi
Faaliyet (1.1.2)	Sağlıklı, Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini İçin Arıtma, Dezenfeksiyon İşlemlerinin Tesisi ile Altyapı Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Kontrolünün Sağlanması
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hattı Yapımı (1.000 metre'ye kadar) (metre) 2- İçme Suyu Kaynaklarında Bakım, Onarım ve İyileştirme Yapılması (Yıllık adet) 3- Bağlı Olan 15 İlçede Klorlama Takibinin Yapılması (Yıllık ton) 4- Bağlı Olan 15 İlçede Su Depolarının Temizliklerinin düzenli yapılması (Yıllık adet)
Program Adı (1)	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Alt Program (1.1)	Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi
Faaliyet (1.1.3)	Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin İçme Suyu Tesislerinde Kayıp-Kaçakların Önlenmesi
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- Şebeke Hatları Bakım ve Onarımı (adet) 2- Kayıp Kaçak Tespitlerinin Yapılması (metre) 3- DMA Alt Bölgelerinin Oluşturulması (adet)
Program Adı (1)	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Alt Program (1.1)	Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi
Faaliyet (1.1.4)	İçme Suyu Kalitesinin Artırılması
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- İşletilen İçme Suyu Arıtma Tesisi 2- Kesintisiz Su Üretimi İçin Günlük Tesis Kapasitesi (m ³ /gün) 3- İçme Suyu Arıtma Tesisleri Çıkış Suyu Standartlarına Uyum Oranı (%) 4- İçme Suyu Analiz Sayısı (adet/yıl) (akredite) 5- Havza Koruma Planlarının Hazırlanması 6- İçme Suyu Havza Denetim Sayısı (adet/yıl)
Program Adı (2)	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program (2.1)	Çevre ve İnsan Sağlığının Korunması
Faaliyet (2.1.1)	Atık Su Sistemlerini Etkin Yönetmek
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- Arıtma Tesisi Proje Sayısı (adet) 2- Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı (adet) 3- Kanalizasyon ve İçme Suyu Alt Yapı Proje Sayısı (adet) 4- Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Şebeke Yapımı (metre) 5- Kanalizasyon Abone Bağlantısı Şebeke Yapımı (metre) 6- Kanalizasyon Terfi Merkezi, Foseptik Yapımı (adet) 7- Bakımı Tamamlanan Kanalizasyon Altyapısı Uzunluğu (metre)
Program Adı (2)	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program (2.1)	Çevre ve İnsan Sağlığının Korunması
Faaliyet (2.1.2)	Atık Suları Toplamak, Standartlara Uygun Olarak Arıtmak, Uzaklaştırmak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- İşletilen Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı (adet) 2- Atık Su Arıtma Tesisine Giren Atıksu Oranı (%) 3- Yapılan Atık Su Analizi (Akredite Firma) (adet) 4- Terfi Merkezleri ile İletilen Atık Su Oranı (%) 5- Bertaraf edilen Katı Atık Miktarı (ton) 6- Ön Arıtma Önlemi alınması için Yapılan Atık Su Denetimi (adet) 7- Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı (m ³ /gün)

Tablo 27 HATSU 2026 Yılı Performans Hedef ve Göstergeler Tablosu

Program Adı (3)	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program (3.1)	Güçlü ve Sürdürülebilir Abone Yönetim Sistemi Oluşturmak
Faaliyet (3.1.1)	Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak İçin Abone Bilgi Yönetim Sisteminin Daha Etkin Kullanılması, Verimliliğin Arttırılması ve Vatandaşlara Daha Hızlı Ulaşılabilir Hizmet Sağlamak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- Verilen Abone Sayısı (adet) 2- İnternet Üzerinden Abonelik İşlemleri (adet) 3- İnternet Üzerinden Abonelik Fesih İşlemleri (Yıllık adet) 4- Eksik Verileri Güncellenen Abone Sayısı (Yıllık adet) 5- Elektronik Abone Arşivi (Yıllık adet) 6- Okuma Yapılan Sayaç Sayısı (Yıllık adet) 7- İzimli Su Tüketimi İzlenen Abone (İbadethaneler) (Yıllık adet) 8- Uzaktan İzlenebilen Yüksek Tüketimli Abone İzleme Oranı (Yıllık) 9- Değişen Sayaç Sayısı (adet) 10- Sayaç Alım Sayısı (adet) 11- Yapılan Kaçak Su Tespit Sayısı (adet)
Program Adı (3)	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program (3.1)	Bilişim Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilebilir Enerji Kapasitesini Arttırmak
Faaliyet (3.1.2)	Kurumsal Web Sitemiz, E-Devlet ve Mobil Uygulamalar Üzerinden Vatandaşlarımıza İnteraktif Hizmetler Sunmak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- E-Devlet Üzerinden Hizmet Verilen Modül Sayısı (adet) 2- Kurumsal Mobil Uygulama Modül Sayısı (adet) 3- Kurumsal Portal Modül Sayısı (adet)
Program Adı (3)	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program (3.1)	Bilişim Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilebilir Enerji Kapasitesini Arttırmak
Faaliyet (3.1.3)	Diğer Daire Başkanlıklarımıza Yazılımsal ve Donanımsal Çözümler Üretmek, Destek Sağlamak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) ve Yönetim Bilişim Sistemi'nin (YBS) Entegrasyonu, Yenilenmesi, Geliştirilmesi Oranı (%) 2- Dijital Arşive Aktarılan Abone Dosyası Oranı (%) 3- MAKS Entegrasyonu Sağlanması Oranı (%)
Program Adı (3)	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program (3.1)	Bilişim Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilebilir Enerji Kapasitesini Arttırmak
Faaliyet (3.1.4)	Kuruma Alt Verileri Tek Bir Çatı Altında Toplayarak Yapılan veya Yapılması Planlanan Projelere Altlık Oluşturmak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- Abk Su Şebekesi (km) 2- SCADA Kurulu Tesis Sayısının Arttırılması (adet) 3- Tesislerimizin Bakım-Onarım Maliyetlerinin Düşürülmesi İçin Arıza Sayılarımızın İyileştirilmesi (adet) 4- İçme Suyu Şebekesi (km) 5- Yağmur Suyu Şebekesi (km)
Program Adı (3)	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program (3.1)	Bilişim Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilebilir Enerji Kapasitesini Arttırmak
Faaliyet (3.1.5)	Mevcut Sunucu ve İnternet Altyapısını İyileştirerek Hızlı ve Güvenli Bir Altyapı Sağlamak ve Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Arttırmak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- Bulut Sunucu Sistemine Geçilmesi (%) 2- Kesintisiz İnternet Bağlantısı (%) 3- Kurulu Gücü Mevcut GES Kapasitesini Arttırmak
Program Adı (3)	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program (3.1)	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik
Faaliyet (3.1.6)	Kurum Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mal, Hizmet ve Yapım İşlerini Ekonomik ve En Verimli Şekilde Sağlamak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- Kiralama Hizmeti Yapılan Araç Sayısı (adet) 2- İdaremiiz Bünyesindeki Resmi Araç Sayısı (adet) 3- Resmi Araç Bakım-Onarım Sayısı (adet) 4- Malzeme Depo Sayısının Arttırılması (adet) 5- Hizmet Binaları ve Tesislerin Bakım-Onarım ile Gerekli Mal ve Malzeme Alımlarında Asgari Maliyetle Zamanında Teminini Sağlamak (%) 6- Taşınır Kayıt - Kontrol İş ve İşlemlerin Etkin Olarak Sürdürülmesi (Rapor Sayısı)

Program Adı (4)	İstihdam
Alt Program (4.1)	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik
Faaliyet (4.1.1)	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- Kurum Eğitim İhtiyacının Tespit Edilmesi, Yıllık Eğitim analizinin yapılması (Yıllık adet)
	2- Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi (saat)
	3- Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim sayısı (adet)
	4- Eğitime Katılan Personel Sayısı (kişi)
Program Adı (4)	İstihdam
Alt Program (4.1)	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik
Faaliyet (4.1.2)	Etkili Bir Yönetim Sistemi Kurmak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- İhtiyaçlar doğrultusunda Çalışan Niteliklerinin Arttırılması İçin Hizmet İçi Eğitim Düzenlemek (saat)
	2- Her Yıl Çalışanların Eğitim İhtiyaç Analizlerini Yaparak Eğitim Programları Planlamak ve Gerçekleştirmek (adet)
	3- Personel Bazlı Yapılan Oryantasyon Eğitim Sayısı (adet)
	4- Gelecek Kuşak Yöneticilerinin Yetiştirilmesi İçin Yönetici Seminer ve Fuarlara Katılım Sağlanması (adet)
	5- Eğitim Sonu Memnuniyet Anket Sayısı (adet)
Program Adı (4)	İstihdam
Alt Program (4.1)	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik
Faaliyet (4.1.3)	İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Yaygınlaştırmak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- İşveren Vekillerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Seminerleri Düzenlenmesi (adet)
	2- Kişi Başına Düşen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı (saat)
	3- İş Sağlığı ve Güvenliği Kararlarının Gerçekleşme Oranı (%)
	4- Yapılan Risk Değerlendirme Sayısı (adet)
	5- İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Gerçekleştirilen Sahha Denetimleri (adet)
Program Adı (4)	İstihdam
Alt Program (4.1)	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik
Faaliyet (4.1.4)	İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını Önlemek
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Sayısı (saat)
	2- Sağlıklı Yaşam Eğitimi Verilen Personel Sayısı (saat)
	3- Periyodik Sağlık Muayenesinden Geçirilen Personel Sayısı (adet)
	4- Temel İlk Yardım Eğitimi Verilmesi (adet)
	5- Kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinin Yapılması
Program Adı (4)	İstihdam
Alt Program (4.1)	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik
Faaliyet (4.1.5)	Uzaktan Eğitim Sistemi ile Personelin Eğitime Katılımını Sağlamak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- Eğitime Katılan Personel Sayısı (Yıllık)
	2- Eğitim Program Sayısı (Yıllık)
	3- Eğitim Sonu Ölçme Değerlendirme Sayısı
	4- İş Kazası Sayısı (Adet)
Program Adı (5)	Kamu Gelirleri Yönetimi
Alt Program (5.1)	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik
Faaliyet (5.1.1)	Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- Su Hizmetlerine İlişkin Tahsilat/Tahakkuk Oranı (%)
	2- Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)
	3- Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)
	4- Geçmişe Dönüş Alacak Tutarının Azaltılması İçin Tebligat Gönderilmesi ve Telefon ile Aranması Sayı (%)
	5- Toplam İcra Dosya Sayısı Azalması (%)
	6- İcra Dosyalarının Toplam Miktarının Düşülmesi (%)
	7- Geçmişe Dönüş Alacak Tutarındaki Azalma Oranı (%)
Program Adı (5)	Kamu Gelirleri Yönetimi
Alt Program (5.1)	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik
Faaliyet (5.1.2)	Kaynakların Ekonomik, Etkin, Verimli ve Mevzuat Çerçevesinde Kullanılmasını Sağlamak
Alt Faaliyet Göstergeleri	1- Üst Yönetime Sunulan Mali Rapor Sayısı (Yıllık adet)
	2- İç Kontrol Sisteminin Kurulması (%)
	3- İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve Yürürlüğe Girmesi (%)
	4- İç Kontrol Sisteminin İzleme ve Değerlendirme Çalışma Sayısı (Yıllık adet)

BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı						
PROGRAM ADI:	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Kentsel ve Sağlık Su Hizmeti Verilmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İçme suyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek. Mevcut içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yenilenmesi.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre işlere verilen bütçe görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerinden hangilerine ulaşılmışa katkı sağladığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçme Suyu Hatları ve Dağıtım Sürekliliğinin Sağlanması						
Alt program hedefine ulaşır kasa ve de bilgilerine yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hattı Yapımı (m)	metre	168.914	185.805	640.417	204.386	224.824	247.307
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme suyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek. Mevcut içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yenilenmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan tüm şebeke ve isale hattı uzunlukları metre cinsinden toplanır.						
Verinin Kaynağı:	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İçme Suyu Şebekesi Hattı ve Abone Bağlantısı Yapımı (m)	metre	1.885.239	2.073.763	1.970.702	2.281.140	2.509.254	2.760.179
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme suyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek. Mevcut içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yenilenmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Hattın ve bağlantıların toplam uzunluğu metre cinsinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı:	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- İhtiyaç Olan Yerlere Sondaj Kuyusu Açılması (m)	metre	5.000	6.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İhtiyaç duyulan bölgelerde açılan sondaj kuyularının toplam derinliğini veya sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Açılan tüm kuyuların derinlikleri veya adetleri toplanır.						
Verinin Kaynağı:	Mevcut 2025 ihalesi ve yeni gelen ihalede gelen talepler						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- İhtiyaç Olan Yerlere İçme Suyu Deposu Yapılması (adet)	adet	652	657	677	662	667	672
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme suyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek. Mevcut içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yenilenmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan depo adedi sayılır.						
Verinin Kaynağı:	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- İçme Suyu Terfi Merkezi (adet)	adet	49	50	52	51	52	53
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme suyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilenmek, Mevcut içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yenilenmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Kurulan terfi merkezlerinin adedi sayılır.						
Verinin Kaynağı:	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- İçme Suyu Arıtma Tesisi (adet)	adet	4	5		6	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hazırlanan içme suyu projelerinde yatırımlar yapıp içme suyu tesislerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Kurulan arıtma tesisleri adedi sayılır.						
Verinin Kaynağı:	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hattı Yapımı (Toplam)	-	-	-	200.000.000,00	210.000.000,00	220.000.000,00	
2- İçme Suyu Şebekesi Hattı ve Abone Bağlantısı Yapımı (Toplam)	-	-	-	57.062.500,00	61.072.500,00	66.408.125,00	
3- İhtiyaç Olan Yerlere Sondaj Kuyusu Açılması (Toplam)	-	-	-	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	
4- İhtiyaç Olan Yerlere İçme Suyu Deposu Yapılması (Toplam)	-	-	-	47.062.500,00	50.072.500,00	56.408.000,00	
5- İçme Suyu Terfi Merkezi (Toplam)	-	-	-	116.710.500,00	123.618.900,00	128.448.398,00	
6- İçme Suyu Arıtma Tesisi (Toplam)	-	-	-	57.062.500,00	61.072.500,00	66.408.125,00	
TOPLAM	-	-	-	577.898.000,00	615.838.400,00	656.672.648,00	



BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı						
PROGRAM ADI:	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / İçme Suyu Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Kevirizci ve Sağlık Su Hizmeti Verilmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Baraj suyunun kalitesindeki değişiklikler, Maddi Kaynakların Yetersizliği, Hazırlanan İçme Suyu Projelerinde Yatırımlar yapıp İçme Suyu tesislerinin Yapılması						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre labeyre verilen hangi görevleri yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmışına katkı sağladığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	Sağlıklı, Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini İçin Arıtma, Dezenfeksiyon İşlemlerinin Tesisi ile Altyapı Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Kontrolünün Sağlanması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İçme Suyu Şebekesi ve İzale Hattı Yapımı (1.000 metre'ye kadar) (metre)	metre	100.000	250.000	200.000	250.000	300.000	350.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	6 ilçe mahalle bazlı içme suyu metrajları						
Hesaplama Yöntemi:	Mahalle bazlı metrajlar						
Verinin Kaynağı:	Hakediş Kaynaklı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İçme Suyu Kaynaklarında Bakım, Onarım ve İyileştirme Yapılması (Yıllık adet)	yıllık adet	5.880	8.400	12.060	15.600	20.280	26.360
Göstergeye İlişkin Açıklama:	6 ilçe mahalle bazlı içme suyu bakım onarım iyileştirme yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık %30 artışına göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	CBS kaynaklarından alınan veriler						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Bağlı Olan 15 İlçede Klorlama Takibinin Yapılması (Yıllık ton)	yıllık ton	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Merkez ilçe mahallelerinin (köylerin) klor takviyesinin ve takibinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	(Hedeflenen Değer/ Gerçekleşen Değer) x 100						
Verinin Kaynağı:	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Bağlı Olan 15 İlçede Su Depolarının Temizliklerinin düzenli yapılması (Yıllık adet)	yıllık adet	5	200	94	220	240	260
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tesisden şebekeye verilmekte olan suyun dezenfeksiyonunun sağlanması temizliklerinin yapılması						Depoların rutin
Hesaplama Yöntemi:	Yüklenici firmadan alınan bilgiler						
Verinin Kaynağı:	Yüklenici firmadan alınan bilgiler						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler:	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- İçme Suyu Şebekesi ve İzale Hattı Yapımı (Toplam)	-	-	-	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	
2- İçme Suyu Kaynaklarında Bakım, Onarım ve İyileştirme Yapılması (Toplam)	-	-	-	10.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	
3- Bağlı Olan 15 İlçede Klorlama Takibinin Yapılması (Toplam)	-	-	-	4.000.000,00	4.125.000,00	4.350.000,00	
4- Bağlı Olan 15 İlçede Su Depolarının Temizliklerinin düzenli yapılması (Toplam)	-	-	-	1.415.500,00	1.561.275,00	1.695.588,00	
TOPLAM	-	-	-	35.415.500,00	37.186.275,00	39.045.588,00	

BÜTÇE YILI:		2026 Performans Programı					
PROGRAM ADI:		Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi					
İDARE/BİRİM ADI:		HATSU Genel Müdürlüğü / İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
ALT PROGRAM ADI:		Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR		Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin İçme Suyu Tesislerinde Kayıp-Kaçakların Önlenmesi					
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerdmi hangilerine ulaşılmasına katkı sağladığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin İçme Suyu Tesislerinde Kayıp-Kaçakların Önlenmesi					
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bölümlere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Şebeke Hatları Bakım ve Onarımı (adet)	adet	41.000	38.000	48.166	62.615	81.399	105.818
Göstergeye ilişkin Açıklama:	CBS alınan bilgiler neticesinde						
Hesaplama Yöntemi:	CBS alınan bilgiler neticesinde						
Verinin Kaynağı:	CBS alınan bilgiler neticesinde						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kayıp Kaçak Tespitlerinin Yapılması (metre)	metre	90.000	100.000		110.000	120.000	130.000
Göstergeye ilişkin Açıklama:	İçme suyu hatlarında meydana gelen su kayıpları ve kaçaklarının belirlenmesi amacıyla yapılan ölçüm, bakım ve onarım çalışmalarını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Belirli bir yıl içinde tespit edilen kayıp-kaçak hat uzunluklarının toplamı (metre) esas alınır.						
Verinin Kaynağı:	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- DMA Alt Bölgelerinin Oluşturulması (adet)	adet	0	8		12	15	20
Göstergeye ilişkin Açıklama:	İçme suyu şebekesinde kayıp ve kaçakların kontrolü için oluşturulan District Metered Area (DMA) bölgelerinin sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili yıl içinde tamamlanarak devreye alınan DMA bölgesi sayısı esas alınır						
Verinin Kaynağı:	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- Şebeke Hatları Bakım ve Onarımı (Toplam)	—	—	—	365.000.000,00	372.750.000,00	377.000.000,00	
2- Kayıp Kaçak Tespitlerinin Yapılması (Toplam)	—	—	—	100.000.000,00	110.000.000,00	115.000.000,00	
3- DMA Alt Bölgelerinin Oluşturulması (Toplam)	—	—	—	63.426.000,00	69.516.800,00	74.249.926,00	
TOPLAM	—	—	—	528.426.000,00	552.266.800,00	566.249.926,00	

BÜTÇE YILI:		2026 Performans Programı					
PROGRAM ADI:		Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi					
İDARE/BİRİM ADI:		HATSU Genel Müdürlüğü / İşletmeler Dairesi Başkanlığı					
ALT PROGRAM ADI:		Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmışna katkı sağladığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		İçme Suyu Kalitesinin Artırılması					
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgileri yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İşletilen İçme Suyu Arıtma Tesisi	adet	4	5	6	12	14	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Planlama dışında 2025 yılında Dörtöyl Çağlalık TOKİ konutlarının paket arıtması tarafımıza devredilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili yıl içerisinde fiilen işletilen içme suyu arıtma tesislerinin toplam sayısı esas alınır.						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kesintisiz Su Üretimi İçin Günlük Tesis Kapasitesi (m³/gün)	m³/gün	163.560	188.560	172.660	208.560	220.000	220.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Reyhaneli İAT ve Dörtöyl Çağlalık İAT yıl ortasından itibaren tarafımıza devredilmiştir. Kuraklık sebebi ile artıran içmesuyu miktarında düşüş yaşanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Karaçay İAT: 110.000 m³/gün, Yayladağı İAT: 2.100 m³/gün, Iskenderun İAT: 52.800 m³/gün, Sebenoba İAT: 60 m³/gün, Reyhanlı İAT: 7.200 m³/gün Çağlalık TOKİ İAT: 500 m³/gün						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- İçme Suyu Arıtma Testleri Çıkış Suyu Standartlarına Uyum Oranı (%)	yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnsani tüketim amaçlı sular yönetmelik gereği uyum oranı %100'dür.						
Hesaplama Yöntemi:	(Standartlara uygun çıkan numune sayısı / Toplam analiz edilen numune sayısı) x 100						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- İçme Suyu Analiz Sayısı (adet/yıl) (akredite)	adet	2.164	5.474	6.225	7.300	7.300	7.300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Reyhaneli İAT ve Dörtöyl Çağlalık İAT yıl ortasından itibaren tarafımıza devredilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde gerçekleştirilen akredite içme suyu analizlerinin toplamı.						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Havza Koruma Planlarının Hazırlanması					0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Berağlardan İdareміz haricinde sulama ve elektrik üretimi (hidroelektrik santrali) amaçlı su kullanıldığından havza koruma planlarının Bakanlık tarafından yapılması gerektiği düşünülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	(Hedeflenen Değer/ Gerçekleşen Değer) x 100						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- İçme Suyu Havza Denetim Sayısı (adet/yıl)	adet	2	12	24	24	36	48
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme suyu havzalarının korunmasına yönelik denetimler yapılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	(Hedeflenen Değer/ Gerçekleşen Değer) x 100						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- İşletilen İçme Suyu Arıtma Tesisi (Toplam)	-	-	-	22.000.000,00	23.300.000,00	24.255.000,00	
2- Kesintisiz Su Üretimi İçin Günlük Tesis Kapasitesi (Toplam)	-	-	-	3.415.500,00	3.586.275,00	3.720.588,00	
3- İçme Suyu Arıtma Tesisleri Çıkış Suyu Standartlarına Uyum Oranı (Toplam)	-	-	-	3.000.000,00	3.150.000,00	3.310.000,00	
4- İçme Suyu Analiz Sayısı (Toplam)	-	-	-	5.000.000,00	5.250.000,00	5.550.000,00	
5- Havza Koruma Planlarının Hazırlanması (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.050.000,00	1.105.000,00	
6- İçme Suyu Havza Denetim Sayısı (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.050.000,00	1.105.000,00	
TOPLAM	-	-	-	35.415.500,00	37.186.275,00	39.045.588,00	



BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı						
PROGRAM ADI:	Sıhhiyete Etki Çarısı ve Akın Değişikliği						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre ve İnsan Sağlığını Korunması						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek. Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idariye verilen hangi görevlere yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşıldığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDERİ:	Atık Su Sistemlerini Etkili Yönetmek						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bölümlere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Arıtma Tesisi/Proje Sayısı (adet)	adet	2	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 yılı için planlanan projelerin yıl sonuna kadar biteceği öngörülmektedir. 2026, 2027 ve 2028 yılları için nüfus artışıyla oluşan ihtiyaca ve oluşacak yeni yerleşim bölgelerine göre öngörülen arıtma tesisi projeleri sayıları verilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Nüfus projeksiyonu-İller Bankası metodu						
Verinin Kaynağı:	TÜİK nüfus verileri						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı (adet)	adet	16	17	17	18	19	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi. Yeni inşa edilerek hizmete alınan atık su arıtma tesisi sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde tamamlanıp işletmeye alınan tesislerin toplamı.						
Verinin Kaynağı:	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, yatırım raporları.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kanalizasyon ve İçme Suyu Altı Yapı Proje Sayısı (adet)	Adet	3	7	6	11	12	13
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 yılı için planlanan projelerin yıl sonuna kadar biteceği öngörülmektedir. 2026, 2027 ve 2028 yılları için nüfus artışıyla oluşan ihtiyaca ve oluşacak yeni yerleşim bölgelerine göre öngörülen içme suyu ve kanalizasyon projeleri sayıları verilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Nüfus projeksiyonu-İller Bankası metodu						
Verinin Kaynağı:	TÜİK nüfus verileri						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Şebeke Yapımı (metre)	metre	1.550.145	1.880.504	1.010.113	1.075.320	1.263.877	1.452.532
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi. Yapılan yeni kanalizasyon kolektör hattı ve şebeke uzunluğunu gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde döşenen toplam hat uzunluğu (metre).						
Verinin Kaynağı:	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı , saha raporları						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Kanalizasyon Abone Bağlantısı Şebeke Yapımı (metre)	metre	840.154	924.169	859.454	1.008.184	1.092.199	1.176.214
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Abonelerin kanalizasyon şebekesine bağlanması için yapılan hat uzunluğunu gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde tamamlanan toplam abone bağlantı hattı uzunluğu (metre)						
Verinin Kaynağı:	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı , saha raporları						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Kanalizasyon Tefri Merkezi, Fosfatik Yapımı (adet)	adet	43	44	45	45	46	47
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde tamamlanıp hizmete alınan tesis sayısı.						
Verinin Kaynağı:	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, yatırım raporları.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Bakımı Tamamlanan Kanalizasyon Altyapısı Uzunluğu (metre)	metre	687.888	756.667		852.344	915.578	1.007.136
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde bakım tamamlanan hat uzunluğu (metre).						
Verinin Kaynağı:	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcanan Sonuç Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- Arıtma Tesisi Proje Sayısı (Toplam)	–	–	–	25.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	
2- Arıtı Su Arıtma Tesisi Yapımı (Toplam)	–	–	–	326.695.000,00	335.429.250,00	343.155.737,00	
3- Kanalizasyon ve İçme Suyu Alt Yapı Proje Sayısı (Toplam)	–	–	–	25.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	
4- Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Şebeke Yapımı (Toplam)	–	–	–	326.695.000,00	335.429.250,00	343.155.738,00	
5- Kanalizasyon Abone Bağlantısı Şebeke Yapımı (Toplam)	–	–	–	100.000.000,00	105.000.000,00	115.000.000,00	
6- Kanalizasyon Tefri Merkezi, Fosfatik Yapımı (Toplam)	–	–	–	25.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	
7- Bakımı Tamamlanan Kanalizasyon Altyapısı Uzunluğu (Toplam)	–	–	–	25.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	
TOPLAM	–	–	–	853.390.000,00	883.858.500,00	921.311.475,00	



BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre ve İnsan Sağlığını Korunması						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İçme Suyu Kalitesinin Artırılması						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmışna katkı sağladığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	Atık Suları Toplamak, Standartlara Uygun Olarak Arıtmak, Uzaklaştırmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bölümlere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İşletilen Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı (adet)	adet	15	15	16	19	21	23
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Planlama dönemi 2025 yılında Iskenderun Düzünyurdu TOKİ konutlarının paket arıtması tarafımıza devredilmiştir. Atık Suyun Standartlara Uygun Olarak Arıtılması.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde aktif olarak işletilen tesislerin toplamı						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Atık Su Arıtma Tesisine Giren Atık Su Oranı (%)	yüzde	60,5	68	71	77	85	88
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Atık Suyun Standartlara Uygun Olarak Arıtılması Atık Su Arıtma Tesisi , İstasyonları Terfi Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	$(\text{Arıtma tesisine giren atık su miktarı} / \text{Toplanan toplam atık su miktarı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Yapılan Atık Su Analizi (Akredite Firma) (adet)	adet	87	140	97	120	140	160
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut ve yeni yapılan atık su arıtma tesisleri çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması için sürekli denetim yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde gerçekleştirilen akredite analizlerin toplamı						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Terfi Merkezleri ile İletilen Atık Su Oranı (%)	yüzde	48	54	81	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yaklaşık 585 l/s atık su terfiler vasıtasıyla arıtmalara ulaştırılmaktadır. 145 l/s debideki atık suyun da terfi edilmesi için çalışmalar devam etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	$(\text{Terfi merkezleriyle iletilen atık su miktarı} / \text{Toplam toplanan atık su miktarı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı , SCADA sistemi						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Bertaraf edilen Katı Atık Miktarı (ton)	ton	5.700	15.000	9.000	13.000	14.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunun kuruluk oranlarındaki değişim sebebiyle 2025 yılında planlanandan az çamur bertaraf edilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde bertaraf edilen toplam katı atık miktarı (ton).						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Ön Arıtma Örneği alınması için Yapılan Atık Su Denetimi (adet)	adet	17	50	60	100	150	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Endüstriyel atık suların Ön Arıtma Örneği alınmadan kanala deşarjlarının azaltılması.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan toplam denetim sayısı.						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı (m³/gün)	m³/gün			0	10.000	29.000	29.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Arıtılmış Atık suların tarımsal sulamada kullanılması için fizibilite çalışması yapılması Atık Su Arıtma Tesislerinde oluşan katı atığın (arıtma çamurunun) bertarafının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Günlük yeniden kullanılan arıtılmış su miktarı (m³/gün).						
Verinin Kaynağı:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
AİP Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcan Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- İşletilen Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı (Toplam)	—	—	—	2.200.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	
2- Atık Su Arıtma Tesisine Giren Atıksu Oranı (Toplam)	—	—	—	2.200.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	
3- Yapılan Atık Su Analizi (Akredite Firma) (Toplam)	—	—	—	2.200.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	
4- Yerli Merkezleri ile İletilen Atık Su Oranı (Toplam)	—	—	—	2.200.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	
5- Bertaraf edilen Katı Atık Miktarı (Toplam)	—	—	—	770.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	
6- Ön Arıtma Örneği alınması için Yapılan Atık Su Denetimi (Toplam)	—	—	—	2.200.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	
7- Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı (Toplam)	—	—	—	20.000.000,00	35.576.000,00	49.655.500,00	
TOPLAM	—	—	—	31.770.000,00	54.076.000,00	73.655.500,00	



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / Abone İşleri Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Güçlü ve Sürdürülebilir Abone Yönetim Sistemi Oluplamak						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Abone bilgilerini güncel tutarak Kurumun tahsilatına katkı sağlamak, Abone hizmetlerinde hız ve verimliliği arttırmak, Kaçak su kullanımını engelleyerek Kurumun gelirlerini arttırmak.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşıldığına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak İçin Abone Bilgi Yönetim Sisteminin Daha Etkin Kullanılması, Verimliliğin Arttırılması ve Vatandaşlara Daha Hızlı Ulaşılabilir Hizmet Sağlamak						
Alt program hedefleri ile ilgili kısa ve öz bilgiler yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Verilen Abone Sayısı (adet)	adet	495.202	565.202	565.202	605.202	645.202	690.202
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam abone sayımız 517.573 tür. Aylık ortalama 2796 abone yapılmakta ancak Toki konutlarının teslimleri hızlanacağından abonelik sayıları planlanan hedefe ulaşacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılı ağustos 2024 yıl sonu abone sayısı çıkarılarak aylık yapılan abone ortalaması bulunmuştur.						
Verinin Kaynağı:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İnternet Üzerinden Abonelik İşlemleri (adet)	adet	0	15.000	1.000	30.000	40.000	50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni yazılma geçiş süreci ile yıl sonuna doğru başlayacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi Raporlama						
Verinin Kaynağı:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- İnternet Üzerinden Abonelik Fesh İşlemleri (Yıllık adet)	yıllık adet	12.730	4.000	3.784	4.000	3.500	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 mart sonuna kadar 3784 adet online işlen yapılmış olup, bu tarih sonrası sistem anızaya girdiğinden işlem yapılamamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi Raporlama						
Verinin Kaynağı:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Eski Verileri Güncelleyen Abone Sayısı (Yıllık adet)	yıllık adet	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hak sahipliği için gelen vatandaşların numarataj evrakları ile abone bilgileri güncellendi ayrıca devir yapılan (17.057) abonelerinde numarataj evrakı ile adresleri güncellendi.						
Hesaplama Yöntemi:	Devir yapan abone sayısı ile güncellemeye gelen abone sayıları esas alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Elektronik Abone Arşivi (Yıllık adet)	adet	5.000	30.000	5000	50.000	50.000	50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni yazılma geçiş süreci ile yıl sonuna doğru başlayacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi Raporlama						
Verinin Kaynağı:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Okuma Yapılan Sayıç Sayısı (Yıllık adet)	yıllık adet	4.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Temmuz ayı sonuna kadar 3.404.518 adet abone okuması yapılmıştır. Aylık ortalama 486.359 okuma yapıldığı varsayımında 2025 yıl sonunda toplam 5.836.316 okuma sayısına ulaşılması beklenmekte, yeni abonelikler ile birlikte planlanan hedefe ulaşılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 temmuz ayına kadar olan okuma adetleri sistemden alınarak ortalama alınarak kalan 5-ay hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- İçile Su Tüketimi Üzerine Abone (İbadethaneler) (Türk Adet)	yıllık adet	212	1.000	1.000	750	750	750
Göstergesi İçin Açıklama:	2025 ağustos ayı itibarıyla 352 adet İbadethane aboneliği yapıldığı tespit edilmiştir. Aboneliği olmayan İbadethanelere idarece resen abonelik verileceğinden planlanan hedefe ulaşılması beklenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Abonelik verilmeyen İbadethane sayısı						
Verinin Kaynağı:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8- Uzaktan İzlenebilen Yüksek Tüketimli Abone İzleme Oranı (Yılı)	yıllık	50%	70%	1	75%	90%	100%
Göstergesi İçin Açıklama:	Toki konutlarına uzaktan okunabilir sayaçlar takılmakta ve sistemin altyapısı radyo frekanslı yöntemler ile hazırlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Toplu Konut İdaresinden Konutuna teslim alıp abonelik yapan aboneler						
Verinin Kaynağı:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9- Değişim Sayaç Sayısı (Adet)	adet	30.000	100.000	120.000	60.000	35.000	60.000
Göstergesi İçin Açıklama:	2025 yılı ağustos ayı itibarıyla 48.000 sayaç değişimi yapılmıştır. Aylık ortalama 6857 sayaç değişimi baz alınırsa 34.285 adet daha yapılması planlanmakta ayrıca sayaç ihalesi ile planlanan hedefin %20 tutana çıkacağı değerlendirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Sayaç değişim sayıları ve sayaç değişim kapasitesi						
Verinin Kaynağı:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10- Sayaç Alım Sayısı (Adet)	adet	82.000	38.000	50.000	50.000	80.000	28.000
Göstergesi İçin Açıklama:	50.000 sayaç alım ihalesi devam etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İhale Dökümanında belirtilen rakam.						
Verinin Kaynağı:	Yönetim Kurulu Duru.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11- Yapılan Kaçak Su Tespit Sayısı (Adet)	adet	4.272	16.000	14.500	12.000	10.000	9.000
Göstergesi İçin Açıklama:	8401 adet temmuz sonu itibarıyla tutanak sayısına ulaşılmış olup, geri kalan aylar için 6000 adet tutanağın tutulacağı ortalama hesap ile tespit edilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Temmuz ayı sonuna kadarki tutanak sayısının ortalama alınarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Abone Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Kurulacak Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcanan Sonuç Harcaması	2025 Yıl Sonu Harcaması Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- Verilen Abone Sayısı (Toplam)	—	—	—	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
2- İnternet Üzerinden Abonelik İşlemleri (Toplam)	—	—	—	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
3- İnternet Üzerinden Abonelik Fesih İşlemleri (Toplam)	—	—	—	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
4- Bülk Verilen Güncellenen Abone Sayısı (Toplam)	—	—	—	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
5- Elektronik Abone Arşivi (Toplam)	—	—	—	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
6- Okuma Yapılan Sayaç Sayısı (Toplam)	—	—	—	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
7- İçile Su Tüketimi Üzerine Abone (İbadethaneler) (Toplam)	—	—	—	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
8- Uzaktan İzlenebilen Yüksek Tüketimli Abone İzleme Oranı (Toplam)	—	—	—	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
9- Değişim Sayaç Sayısı (Toplam)	—	—	—	35.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	
10- Sayaç Alım Sayısı (Toplam)	—	—	—	35.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	
11- Yapılan Kaçak Su Tespit Sayısı (Toplam)	—	—	—	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
TOPLAM	—	—	—	97.000.000,00	116.000.000,00	135.000.000,00	

BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Bilgi Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilebilir Enerji Kapasitesini Artırmak						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Dijital dönüşümün hızlandırılması, vatandaşların hizmetlere kolay erişiminin sağlanması ve kurumsal verimliliğin artırılması için bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı zorunludur. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması önem arz etmektedir.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Katkıya Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal Web Sitesi, E-Devlet ve Mobil Uygulamalar Üzerinden Vatandaşlarımıza İnteraktif Hizmetler Sunmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- E-Devlet Üzerinden Hizmet Verilen Modül Sayısı (adet)	adet	5	7	7	8	9	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kuruma ait hizmetlerin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan modül sayısını ifade eder. Vatandaşların çevrim içi hizmetlere erişimini kolaylaştırmak, bürokrasiyi azaltmak ve dijitalleşme hedeflerine katkı sağlamak amacıyla takip edilmektedir						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili yıl içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden aktif hale getirilmiş hizmet modüllerinin toplam sayısı dikkate alınır						
Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi tarafından tutulan e-Devlet entegrasyon raporları ve resmi kayıtlar.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kurumsal Mobil Uygulama Modül Sayısı (adet)	adet	0	3	3	5	7	9
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gösterge, kurumun geliştirdiği mobil uygulama üzerinden erişilebilen hizmet modüllerinin toplam sayısını göstermektedir. Amaç, mobil kanallar aracılığıyla vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamaktır						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili yıl içinde mobil uygulama üzerinden aktif hale getirilen modüllerin toplam sayısı dikkate alınır						
Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tutulan mobil uygulama geliştirme ve kullanım raporları.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kurumsal Portal Modül Sayısı (adet)	adet	8	10	10	12	15	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumsal portal üzerinden kullanıcıların erişimine açılan hizmet modüllerinin toplam sayısını ifade eder. Amaç, kurum içi bilgi paylaşımını güçlendirmek, iş süreçlerini hızlandırmak ve vatandaşlara daha etkin dijital hizmet sunmaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili yıl içinde kurumsal portalda aktif hale getirilen tüm modüller toplanarak yıllık toplam sayı belirlenir.						
Verinin Kaynağı:	Kurumsal Portal Yönetim Sistemi kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı raporları.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- E-Devlet Üzerinden Hizmet Verilen Modül Sayısı (Toplam)	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	
2- Kurumsal Mobil Uygulama Modül Sayısı (Toplam)	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	
3- Kurumsal Portal Modül Sayısı (Toplam)	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	
TOPLAM	-	-	-	7.500.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00	

BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Bilgi Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilebilir Enerji Kapasitesini Arttırmak						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Dijital dönüşüm sürecinde kurumsal hizmetlerin etkinliğini artırmak, vatandaş memnuniyetini sağlamak ve kaynak kullanımında verimliliği yükseltmek amacıyla bu program geliştirilmiştir.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Diğer Daire Başkanlıklarımıza Yarılsal ve Donanımsal Çözümler Üretmek, Destek Sağlamak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) ve Yönetim Bilişim Sistemi'nin (YBS) Entegrasyonu, Yenilenmesi, Geliştirilmesi Oranı (%)	yüzde	0	85	85	90	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumun Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) ile Yönetim Bilişim Sistemi (YBS) arasında entegrasyonun sağlanması, mevcut sistemlerin yenilenme ve geliştirilme oranını ifade eder. Amaç, veri bütünlüğünü güçlendirmek, işlem hızını artırmak ve kurumsal karar alma süreçlerini desteklemektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde ABYS ile YBS arasında sağlanan entegrasyon, yenileme ve geliştirme işlemlerinin tamamlanma yüzdesi esas alınır. Yıllık toplam hedef üzerinden gerçekleşme oranı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı proje raporları ve sistem güncelleme kayıtları.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Dijital Arşive Aktarılan Abone Dosyası Oranı (%)	yüzde	0	50	0	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Abonelere ait fiziksel dosyaların dijital ortama aktarılma oranını göstermektedir. Amaç, arşivleme süreçlerini hızlandırmak, veri güvenliğini artırmak ve belge erişimini kolaylaştırmaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde dijital ortama aktarılan abone dosyası sayısı, toplam dosya sayısına oranlanarak yüzde olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı:	Kurumsal arşiv kayıtları, Bilgi İşlem Dairesi tarafından oluşturulan dijital arşiv raporları.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- MAKS Entegrasyonu Sağlanması Oranı (%)	yüzde	0	20	20	30	40	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	MAKS ile kurum sistemlerinin entegrasyon oranını göstermektedir. Amaç, adres bilgilerinin güncel, doğru ve mekânsal tabanlı olarak kullanılmasını sağlayarak abone işlemlerinde doğruluk ve hız kazandırmaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde kurum sistemleri ile MAKS entegrasyonu kapsamında tamamlanan çalışmaların, yıllık hedeflenen çalışmalar içindeki yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı:	MAKS proje entegrasyon raporları, Bilgi İşlem Dairesi kayıtları.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) ve Yönetim Bilişim Sistemi'nin (YBS) Entegrasyonu, Yenilenmesi, Geliştirilmesi Oranı (Toplam)	-	-	-	10.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	
2- Dijital Arşive Aktarılan Abone Dosyası Oranı (Toplam)	-	-	-	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	
3- MAKS Entegrasyonu Sağlanması Oranı (Toplam)	-	-	-	5.000.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	
TOPLAM	-	-	-	30.000.000,00	39.000.000,00	47.500.000,00	

BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Bilgi Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilebilir Enerji Kapasitesini Arttırmak						
GEREÇÇE ve AÇIKLAMALAR	Eksik olan işletme planlarının veritabanına aktarılması, mevcutta bulunan verilerin güncelliğinin korunması, sistemimizde bulunmayan servislerin tamamlanması, Abonelerin MAXS a geçirilmesi ile DMA alanları içerisinde bulunan abone tüketim ile bölgeye verilen su miktarının (SCADA) karşılaştırılıp raporlanması.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerle yürütüldüğü ve Kalınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmışna katkı sağladığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kuruma Alt Verileri Tek Bir Çatı Altında Toplayarak; Yapılan veya Yapılması Planlanan Projelere Altlık Oluşturmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Atık Su Şebekesi (km)	km	2.663	2.864	27.326	30.000	35.000	40.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum sorumluluğunda bulunan atık su şebekesinin toplam uzunluğunu gösterir. 6 İlçe mahalle bazlı kanalizasyon metrajları						
Hesaplama Yöntemi:	Mahalle bazlı metrajlar (Tüm atık su hatlarının uzunlukları toplanarak kilometre cinsinden ifade edilir.)						
Verinin Kaynağı:	Hakediş Kaynaklı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- SCADA Kurulu Tesis Sayısının Arttırılması (adet)	adet	56	250		400	600	800
Göstergeye İlişkin Açıklama:	SCADA sistemi ile izlenen tesislerin sayısının yıllık artışı gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde SCADA sistemi kurulan tesislerin adedi sayılır.						
Verinin Kaynağı:	SCADA proje ve kurulum kayıtları, tesis yönetim raporları.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Tesislerimizin Bakım-Onarım Maliyetlerinin Düşürülmesi İçin Arıza Sayılarımızın İyileştirilmesi (adet)	adet	4.837	4.450		4.000	3.600	3.200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tesislerde meydana gelen arıza sayısının iyileştirilmesi ve bakım-onarım maliyetlerinin azaltılmasına katkısı gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içindeki arıza kayıtları sayılır ve önceki dönem ile karşılaştırılır.						
Verinin Kaynağı:	Tesis bakım-onarım kayıtları, arıza raporları.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- İçme Suyu Şebekesi (km)	km	3.165	3.407	4.000	3.647	3.887	4.127
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum sorumluluğunda bulunan içme suyu şebekesinin toplam uzunluğunu gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Veritabanına girilen şebeke metraj uzunlukları toplamına, birimlerden gönderilen veritabanına girecek olan içmesuyu işletme planlarını metraj uzunlukları eklenerek						
Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Yağmur Suyu Şebekesi (km)	km	54,8	75	150	95	115	135
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum sorumluluğunda bulunan yağmur suyu şebekesinin toplam uzunluğunu gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Veritabanına girilen şebeke metraj uzunlukları toplamına birimlerden gönderilen veritabanına girilecek olan yağmursuyu işletme planların metraj uzunlukları eklenerek						
Verinin Kaynağı:	Altyapı birimi kayıtları, tesis planları ve harita verileri.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- Atık Su Şebekesi (Toplam)	-	-	-	6.213.457.000,00	6.476.911.600,00	6.748.666.968,00	
2- SCADA Kurulu Tesis Sayısının Arttırılması (Toplam)	-	-	-	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00	
3- Tesislerimizin Bakım-Onarım Masraflarının Döşenilmesi İçin Artıcı Sayılarımızın İyileştirilmesi (Toplam)	-	-	-	5.000.000,00	5.250.000,00	5.515.000,00	
4- İçme Suyu Şebekesi (Toplam)	-	-	-	4.147.080.000,00	4.302.255.750,00	4.458.478.592,00	
5- Yağmur Suyu Şebekesi (Toplam)	-	-	-	3.283.829.000,00	3.506.862.500,00	3.756.572.585,00	
TOPLAM	-	-	-	13.699.366.000,00	14.343.779.850,00	15.024.358.145,00	



BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	Bilgi Teknolojilerine Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü Oluşturmak ve Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Arttırmak
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kurum hizmetlerinin güvenli, kesintisiz ve verimli sunulabilmesi için bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Bulut sunucu geçişi veri güvenliğini, kesintisiz internet altyapısı hizmet sürekliliğini, GES yatırımları ise enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği sağlamaktadır.

Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütülmesi ve Kalınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağladığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mevcut Sunucu ve İnternet Altyapısını iyileştirerek Hızlı ve Güvenli Bir Altyapı Sağlamak ve Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Arttırmak
-----------------------------	--

Alt program hedefine ilişkin Kaa ve Öz ölgilere yer verilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Bulut Sunucu Sistemine Geçilmesi (%)	yüzde	0	80	85	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Local network te çalışması gereken CBS , Domain , Antivirüs ve bazı özel servis sunucularının bulunmasından dolayı, bulut sunucu sistemlerine geçiş teknik olarak hiç bir zaman %100 yapılamamaktadır. %90 geçiş hedefi ihtiyacın karşılanabileceği maksimum seviyedir.

Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde bulut altyapısına aktarılan sunucu hizmetlerinin, toplam hedeflenen hizmetlere oranı yüzde olarak hesaplanır.

Verinin Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi sunucu geçiş raporları ve sistem altyapı dokümanları.

Sorumlu İdare: Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kesintisiz İnternet Bağlantısı (%)	yüzde	0	50	70	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kesintisiz internet alt yapısında 23 adet telekom alt yapısı kullanılmaktadır. 33 adet super online alt yapısı devreye alınacaktır.

Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde yenilenen veya eklenen internet altyapısı unsurlarının toplam hedef altyapıya oranı yüzdesel olarak belirlenir

Verinin Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi ağ yönetim kayıtları

Sorumlu İdare: Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kurulu Gücü Mevcut GES Kapasitesini Arttırmak		820 kWp	820 kWp		820 kWp	820 kWp	820 kWp

Göstergeye İlişkin Açıklama: Mevcut güneş enerji santrali (GES) kurulu gücünün artırılması hedefini ve gerçekleşen kapasite artışı gösterir.

Hesaplama Yöntemi: (Hedeflenen Değer/ Gerçekleşen Değer) x 100

Verinin Kaynağı: Enerji yönetim birimi, GES proje ve kurulum raporları, teknik tesis kayıtları.

Sorumlu İdare: Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Bulut Sunucu Sistemine Geçilmesi (Toplam)	-	-	-	25.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
2- Kesintisiz İnternet Bağlantısı (Toplam)	-	-	-	25.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
3- Kurulu Gücü Mevcut GES Kapasitesini Arttırmak (Toplam)	-	-	-	25.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
TOPLAM	-	-	-	75.000.000,00	90.000.000,00	105.000.000,00

BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi ile mali sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla nitelikli personel istihdamı gereklidir.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hesap/ dönemlerin yürürlükte olduğu ve Katılma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşıldığını ifade sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurum Hizmetleri için İhtiyaç Duyulan Mal, Hizmet ve Yapım İşlerini Ekonomik ve En Verimli Şekilde Sağlamak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgileri yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kiralama Hizmeti Yapılan Araç Sayısı (adet)	adet	203	203	10	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum hizmetlerinde kullanılan kiralık araç sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Araç kiralama sözleşmelerinde belirtilen toplam araç sayısı dikkate alınır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Dairesi – Araç Kiralama Kayıtları						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İdaremiz Binyesindeki Resmi Araç Sayısı (adet)	adet	263	263	285	466	471	476
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum mülkiyetinde bulunan resmi araçların toplam adedini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Araç envanter listesi esas alınır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Dairesi – Araç Envanter Kayıtları						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Resmi Araç Bakım-Onarım Sayısı (adet)	adet	2.500	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum envanterindeki resmi araçların yıllık bakım ve onarım girme sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Bakım-onarım kayıtlarında yer alan işlem sayısının toplamı dikkate alınır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Dairesi – Araç Bakım-Onarım Kayıtları						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Malzeme Depo Sayısının Arttırılması (adet)	adet	2	3	3	4	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumun hizmetlerini yürütmek üzere ihtiyaç duyduğu malzemelerin depolandığı depo sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili yıl içerisinde hizmete alınan yeni depo sayısı dikkate alınır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Dairesi – Depo Envanter Kayıtları						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Hizmet Binaları ve Tesislerin Bakım-Onarım ile Gerekli Mal ve Malzeme Alımlarında Ankarı Maliyetle Zamanında Teminini Sağlamak (%)	yüzde	80	85	85	90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakım-onarım ile gerekli mal ve malzeme alımlarının zamanında ve minimum maliyetle gerçekleştirilme oranını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Planlanan ihtiyaçların karşılanmasında zamanında ve maliyet etkin şekilde temin edilenlerin toplam planlanan ihtiyaçlara oranı alınır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Dairesi – Satın Alma ve İhale Kayıtları						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Tapınır Kayıt - Kontrol İş ve İşlemlerin Etkin Olarak Sürdürülmesi (Rapor Sayısı)	rapor sayısı	8	8	158	300	350	400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumun taşınır mallarına ilişkin kayıt, kontrol ve denetim iş ve işlemlerinin yürütülmesine dair hazırlanan rapor sayının ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Tapınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri kapsamında düzenlenen raporların toplamı dikkate alınır.						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Dairesi – Tapınır Kayıt ve Kontrol Raporları						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
AK Program Kapsamındaki Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcan Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- Kiralama Hizmeti Yapılan Araç Sayısı (Toplam)	–	–	–	400.000.000,00	420.000.000,00	445.000.000,00	
2- İdaremiiz Binyesindeki Resmi Araç Sayısı (Toplam)	–	–	–	15.000.000,00	16.500.000,00	18.000.000,00	
3- Resmi Araç Bakım-Onarım Sayısı (Toplam)	–	–	–	40.000.000,00	42.000.000,00	45.000.000,00	
4- Malzeme Depo Sayısının Arttırılması (Toplam)	–	–	–	25.000.000,00	28.000.000,00	30.000.000,00	
5- Hizmet Binaları ve Tesislerin Bakım-Onarım ile Gerekli Mal ve Malzeme Alımında Ageri Maliyetle Zamanında Teminini Sağlamak (Toplam)	–	–	–	11.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	
6- Tapınır Kayıt - Kontrol İş ve İşlemlerin Etkin Olarak Sürdürülmesi (Toplam)	–	–	–	9.000.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00	
TOPLAM	–	–	–	500.000.000,00	530.000.000,00	563.500.000,00	

SAMANDAĞ KAPISUYU İÇME SUYU DEPOSU'NU YENİLEDİK!



BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı						
PROGRAM ADI:	İstihdam						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kurumun eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, yıllık eğitim analizinin yapılması, tamamlanan eğitimlerin raporlanması kapsayan bir sistem kurulması.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idariye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmışına katkı sağladığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgileri yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kurum Eğitim İhtiyaçının Tespit Edilmesi, Yıllık Eğitim analizinin yapılması (Yıllık adet)	Yıllık adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan analiz ile birlikte personelin eğitim ihtiyacı tespit edilir. Kurumun yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yapılan analiz çalışmalarını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde hazırlanan eğitim ihtiyaç analizi raporlarının toplamı.						
Verinin Kaynağı:	HATSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi (saat)	saat	2	4	20	8	8	18
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Personele verilecek olan mesleki ve kişisel eğitim saatlerinin personelin ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde olması ve verilebilecek eğitim saatlerinin artırılması hedeflenir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde düzenlenen eğitimlerin toplam süreleri (saat) üzerinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı:	Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, HATSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim sayısı (adet)	adet	1	2	5	4	4	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Personele verilecek olan hizmet içi eğitimlerin artırılması hedeflenir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde düzenlenen hizmet içi eğitimlerin toplamı.						
Verinin Kaynağı:	Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Eğitime Katılan Personel Sayısı (kişi)	kişi	20	50	90	100	100	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitimlerden faydalanan kurum personelinin mümkün olduğunca artırılması hedeflenir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde tüm eğitimlere katılan personel toplamı						
Verinin Kaynağı:	HATSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- Kurum Eğitim İhtiyaçının Tespit Edilmesi, Yıllık Eğitim analizinin yapılması (Toplam)	-	-	-	652.500,00	685.250,00	719.900,00	
2- Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesi (Toplam)	-	-	-	652.500,00	685.250,00	719.900,00	
3- Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim sayısı (Toplam)	-	-	-	652.500,00	685.250,00	719.900,00	
4- Eğitime Katılan Personel Sayısı (Toplam)	-	-	-	652.500,00	685.250,00	719.900,00	
TOPLAM	-	-	-	2.610.000,00	2.741.000,00	2.879.600,00	

BÜTÇE YILI:		2026 Performans Programı					
PROGRAM ADI:		İstihdam					
İDARE/BİRİM ADI:		HATSU Genel Müdürlüğü / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
ALT PROGRAM ADI:		Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR		Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması Personelin bilgi ve becerisini arttıracak eğitimlere katılımının sağlanması					
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağladığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Etkili Bir Yönetim Sistemi Kurmak					
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgileri yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İhtiyaçlar doğrultusunda Çalışan Niteliklerinin Arttırılması İçin Hizmet İçi Eğitim Düzenlemek (saat)	saat	2	10	20	12	14	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitimlerin toplam süresini (saat) gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen her eğitim etkinliğinin süresi saat olarak toplanır.						
Verinin Kaynağı:	HATSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Her Yıl Çalışanların Eğitim İhtiyaç Analizlerini Yaparak Eğitim Programları Planlamak ve Gerçekleştirmek (adet)	adet	1	2	1	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek adına talep toplama, bilgi toplamaya yönelik belli çalışmalarda bulunmayı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Her yıl yapılan eğitim ihtiyaç analizleri ve buna bağlı olarak planlanan ve uygulanan eğitim programları adedi sayılır.						
Verinin Kaynağı:	HATSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Personel Bazı Yapılan Oryantasyon Eğitim Sayısı (adet)	adet	1	10	20	10	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İntibak ve oryantasyon eğitimlerinin düzenli bir şekilde verilmesini sağlamak. Yeni başlayan çalışanlara yönelik gerçekleştirilen oryantasyon eğitimlerinin sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yeni işe başlayan her personel için verilen oryantasyon eğitimi adedi sayılır.						
Verinin Kaynağı:	HATSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Gelecek Kuşak Yöneticilerinin Yetiştirilmesi İçin Yönetici Seminer ve Fuarlara Katılım Sağlanması (adet)	adet	1	2	0	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yönetici adaylarının belli niteliklere sahip olabilmesi için amaçlanan çalışmaları ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Yönetici ve potansiyel yönetici personelin katıldığı; seminer ve fuar etkinlikleri adedi sayılır.						
Verinin Kaynağı:	HATSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Eğitim Sonu Memnuniyet Anket Sayısı (adet)	adet	1	50	90	50	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Verilen eğitimler sonrasında kurum personelinden eğitim ile ilgili ger dönüt almak ve sonraki planlamalar için veri toplamayı amaçlar.						
Hesaplama Yöntemi:	(Gerçekleşen Değer/Hedeflenen Değer) x 100)						
Verinin Kaynağı:	HATSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- İhtiyaçlar doğrultusunda Çalışan Niteliklerinin Arttırılması İçin Hizmet İçi Eğitim Düzenlemek (Toplam)	—	—	—	750.000,00	800.000,00	850.000,00	
2- Her Yıl Çalışanların Eğitim İhtiyaç Analizlerini Yaparak Eğitim Programları Planlamak ve Gerçekleştirmek (Toplam)	—	—	—	1.000.000,00	1.021.000,00	1.049.600,00	
3- Personel Bazlı Yapılan Oryantasyon Eğitim Sayısı (Toplam)	—	—	—	55.000,00	60.000,00	65.000,00	
4- Gelecek Kuşak Yöneticilerinin Yetiştirilmesi İçin Yönetici Seminer ve Fuarlara Katılım Sağlanması (Toplam)	—	—	—	750.000,00	800.000,00	850.000,00	
5- Eğitim Sonu Memnuniyet Anket Sayısı (Toplam)	—	—	—	55.000,00	60.000,00	65.000,00	
TOPLAM	—	—	—	2.610.000,00	2.741.000,00	2.879.600,00	



BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı						
PROGRAM ADI:	İstihdam						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İşveren Vekillerine yönelik Eğitim ve Seminer Düzenlenmesi, Çalışanlara İSG Eğitimleri verilmesi ve katılımın artırılması						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmışna katkı sağladığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürüne Yayımlaştrmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bölümlere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İşveren Vekillerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Seminerleri Düzenlenmesi (adet)	adet	1	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İşveren vekillerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenlenen seminerlerin sayısı gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde düzenlenen tüm seminerlerin adedi toplanır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve İSG birimi kayıtları, seminer planlama ve katılım listeleri,						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kişi Başına Düşen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Saati (saat)	saat	4	16	16	16	16	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çalışanlara İSG Eğitimleri verilmesi ve katılımın artırılması						
Hesaplama Yöntemi:	Tüm iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin toplam süresi, çalışan sayısına bölünerek kişi başına düşen saat hesaplanır.						
Verinin Kaynağı:	İSG eğitim kayıtları, personel listeleri ve eğitim takip sistemleri.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- İş Sağlığı ve Güvenliği Kararlarının Gerçekleşme Oranı (%)	yüzde	10	20	20	40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurul kararlarının gerçekleşmemesi sebebiyle oluşacak iş kazaları önlenmesi amacı.						
Hesaplama Yöntemi:	$\text{Gerçekleşme Oranı (\%)} = (\text{Gerçekleşen Karar Sayısı} / \text{Toplam Karar Sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı:	İSG birimi karar kayıtları, uygulama ve denetim raporları.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Yapılan Risk Değerlendirme Sayısı (adet)	adet	1	4		4	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çalışanlara yönelik Toplu koruma önlemleri alınması ve kişisel koruyucu malzeme alımı. Risk Değerlendirmede belirtilen eksikliklerin düzeltilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Belgelendirilmiş ve tamamlanan tüm risk değerlendirme raporları sayılır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Gerçekleştirilen Saha Denetimleri (adet)	adet	20	100	200	150	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sahada yapılan denetimlerin sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan tüm saha denetimlerinin adedi toplanır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (denetim raporları, saha kontrol kayıtları)						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- İşveren Yetkilerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Seminerleri Düzenlenmesi (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.021.000,00	1.079.600,00	
3- İş Sağlığı ve Güvenliği Kararlarının Gerçekleşme Oranı (Toplam)	-	-	-	370.000,00	385.000,00	400.000,00	
3- Personel Bazlı Yapılan Oryantasyon Eğitim Sayısı (Toplam)	-	-	-	500.000,00	565.000,00	600.000,00	
4- Yapılan Risk Değerlendirme Sayısı (Toplam)	-	-	-	370.000,00	385.000,00	400.000,00	
5- İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Gerçekleştirilen Saha Denetimleri (Toplam)	-	-	-	370.000,00	385.000,00	400.000,00	
TOPLAM	-	-	-	2.610.000,00	2.741.000,00	2.879.600,00	



BÜTÇE YILI:	2026 Performans Programı						
PROGRAM ADI:	İstisnam						
İDARE/BİRİM ADI:	HATSU Genel Müdürlüğü / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sahada Değerlendirme çalışmaları sonucu kazalarda artış, Personelin eğitime katılmasının düşük olması, Öncelikli ve konuya aykırı yapılmaması						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütülmesi ve Adresleme Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan faaliyetlerden konjunktüre ulaşımına katkı sağlanmasına ilişkin optimize edilmiş yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İş Kapasitesi ve Mevcut Hareketliliği Özetlemek						
Alt program faaliyetleri ilgili konular ve ölçütleri yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Sayısı (saat)	saat	8	16	36	36	36	36
Göstergeye İlgili Açıklama:	Tüm personele, çok tehlikeli sınıfta çalışan personele verilmesi gereken eğitim saati baz alınarak eğitim verilmesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde düzenlenen tüm ISO eğitimlerinin süreleri toplanır.						
Verinin Kaynağı:	ISO eğitim kayıtları ve İnsan Kaynakları veri tabanı.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Sağlık Yapma Eğitimi Veren Personel Sayısı (saat)	saat	2	4	6	6	6	6
Göstergeye İlgili Açıklama:	Tüm personele, çok tehlikeli sınıfta çalışan personele verilmesi gereken eğitim saati baz alınarak eğitim verilen eğitim süresini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Her bir personele verilen eğitim süreleri toplanır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Periyodik Sağlık Muayenesinden Geçirilen Personel Sayısı (adet)	adet	30	300	215	100	200	200
Göstergeye İlgili Açıklama:	2025 Yılı yeni işe giren ve Çok tehlikeli sınıfta çalışan personellerin periyodik muayenelerin yapılması toplamı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde muayene edilen personelin adedi sayılır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Temel İhtiyat Eğitimi Verilmesi (adet)	adet	1	10		10	20	20
Göstergeye İlgili Açıklama:	Çalışanlara verilen temel ilk yardım eğitimlerinin sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Organize edilen her eğitim oturumuna adedi toplanır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (eğitim kayıtları ve katılım listeleri)						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinin Yapılması		1	350		200	200	200
Göstergeye İlgili Açıklama:	İş yerinde kullanılan tüm ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılma durumunu gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Planlanan periyodik kontrollerin adedi sayılır ve yapılan kontrollerle karşılaştırılır.						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürürlükte Faaliyet Bulunuyor							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Sayısı (Toplam)	-	-	-	200.000,00	210.000,00	220.000,00	
2- Sağlık Yapma Eğitimi Veren Personel Sayısı (Toplam)	-	-	-	200.000,00	210.000,00	220.000,00	
3- Periyodik Sağlık Muayenesinden Geçirilen Personel Sayısı (Toplam)	-	-	-	1.500.000,00	1.586.000,00	1.600.000,00	
4- Temel İhtiyat Eğitimi Verilmesi (Toplam)	-	-	-	200.000,00	210.000,00	220.000,00	
5- Kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinin Yapılması (Toplam)	-	-	-	510.000,00	525.000,00	619.600,00	
TOPLAM	-	-	-	2.610.000,00	2.741.000,00	2.879.600,00	

BÜTÇE YILI:		2026 Performans Programı					
PROGRAM ADI:		İstihdam					
İDARE/BİRİM ADI:		HATSU Genel Müdürlüğü / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
ALT PROGRAM ADI:		Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Artırmak ve Mali Sürdürülebilirlik					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR		İBB'nin yapmış olduğu İSG uzaktan Eğitim Sisteminin kurumumuz için kullanım onayı gelmiştir. Bilgi İşlem Dairesi tarafından kullanıma hazır hale gelmesi sağlanmalıdır. Tüm personelin eğitimlere katılımı sağlanacaktır.					
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmaya çalışıldığına ilişkin açıklamaları yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Uzaktan Eğitim Sistemi ile Personelin Eğitime Katılımını Sağlamak					
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Eğitime Katılan Personel Sayısı (Yıllık)	yıllık	1	50	50	100	100	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitime katılacak personelin yıllık bazda artırılmasını hedefler.						
Hesaplama Yöntemi:	Her eğitim etkinliğine katılan personel sayıları toplanır.						
Verinin Kaynağı:	Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, HATSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Eğitim Program Sayısı (Yıllık)	yıllık	1	8	6	8	8	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum personelinin eğitilmesi konusunda belli bir program çerçevesinde hareket etmeyi hedefler.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl boyunca düzenlenen tüm eğitim programları adedi sayılır.						
Verinin Kaynağı:	Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Eğitim Sonu Ölçme Değerlendirme Sayısı		1	50	90	100	100	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitim sonrası verilerin toplanması ve verilerin görselleştirilmesi ile ilgili süreci ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitim biliminde uygulanan tüm ölçme ve değerlendirme sayıları toplanır.						
Verinin Kaynağı:	Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- İş Kazası Sayısı (Adet)	adet	15	8	16	8	6	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde yoğunluğa ve hızlı çalışmaya bağlı meydana gelen iş kazalarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	İş kazası kayıtları üzerinden tüm kazalar adedi sayılır.						
Verinin Kaynağı:	İSG birimi iş kazası kayıtları, işyeri raporları.						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürümlü Olacak Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- Eğitime Katılan Personel Sayısı (Toplam)	-	-	-	1.110.000,00	1.171.000,00	1.229.600,00	
2- Eğitim Program Sayısı (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	
3- Eğitim Sonu Ölçme Değerlendirme Sayısı (Toplam)	-	-	-	250.000,00	260.000,00	275.000,00	
4- İş Kazası Sayısı (Toplam)	-	-	-	250.000,00	260.000,00	275.000,00	
TOPLAM	-	-	-	2.610.000,00	2.741.000,00	2.879.600,00	

BÜTÇE YILI:		2026 Performans Programı					
PROGRAM ADI:		Kamu Gelirleri Yönetimi					
İDARE/BİRİM ADI:		HATSU Genel Müdürlüğü / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
ALT PROGRAM ADI:		Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR		Abone tarama sistemini kurmak, Tebliğat işlemlerinin yapılması, İç kontrol sisteminin geliştirilmesi.					
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idaraya verilen her türlü görevlerin yürütüldüğü ve Kalınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politik belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlanmasına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak					
Alt program hedefine ilişkin kısa ve orta vadede yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Su Hizmetlerine İlişkin Tahsilat/Tahakkuk Oranı (%)	yüzde	94	95		97	98	99
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Su hizmetleri kapsamında tahsil edilen gelirlerin, tahakkuk eden toplam gelirlere oranını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Tahsilat/Tahakkuk Oranı (%)=(Tahsil Edilen Tutar/Tahakkuk Tutarı)×100						
Verinin Kaynağı:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (tahakkuk ve tahsilat kayıtları)						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	yüzde	75	80		85	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Planlanan bütçe giderlerinin yıl içinde gerçekleşen harcamalara oranını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)=(Gerçekleşen Gider/Planlanan Bütçe)×100						
Verinin Kaynağı:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	yüzde	55	70		75	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Planlanan bütçe gelirlerinin yıl içinde gerçekleşen gelirlerle oranını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)=(Gerçekleşen Gelir/Planlanan Gelir)×100						
Verinin Kaynağı:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Geçmiş Dönüş Alacak Tutarının Azaltılması İçin Tebliğat Gönderilmesi ve Telefon ile Aranması Sayı (adet)	adet	1.000	10.000		15.000	30.000	45.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Borçlu abonelere yönelik Tebliğat işlemlerinin yapılması, İç kontrol sisteminin geliştirilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Oran (%)=(Tebliğat ve Arama Yapılan Alacak Tutarı/Toplam Geçmiş Alacak Tutarı)×100						
Verinin Kaynağı:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Toplam İcra Dosya Sayısı Azalması (%)	yüzde	100	90		80	70	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Amaç, mevcut icra dosyalarının sayısında yıllar içinde azalma sağlanmasıdır. Yapılandırma ve borç kapatma çalışmalarının sonucunu gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	(Gerçekleşen Değer/Hedeflenen Değer) x 100						
Verinin Kaynağı:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (Tahsilat ve icra birimi dosya kayıtları)						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- İcra Dosyalarının Toplam Miktarının Düşülmesi (%)	yüzde	100	90		80	70	60
Göstergeye İlgilin Açıklama:	Mücbir sebep ile yapılandırma işlemlerinin devam etmesi ve yeni icra dosyalarının açılmaması sebebiyle icra dosyalarının toplam miktarının kademeli olarak düşürülmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde açılan dosya sayısı						
Verinin Kaynağı:	UYAP ve Kurum Kayıtları						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Geçmişe Dönüş Alacak Tutarındaki Azalma Oranı (%)	yüzde	25	35		45	55	60
Göstergeye İlgilin Açıklama:	Deprem etkisi, mücbir sebep halinin devamı ve gün geçtikçe pehrin daha da toparlanması ile geçmişe dönük alacak tutarındaki azalma oranının düşmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde kapatılan dosya sayısı						
Verinin Kaynağı:	UYAP ve Kurum Kayıtları						
Sorumlu İdare:	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Hükümler Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- Su Hizmetlerine İlgilin Tahakküt/Tahakkük Oranı (Toplam)	-	-	-	500.000,00	550.000,00	600.000,00	
2- Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (Toplam)	-	-	-	100.000,00	115.000,00	120.000,00	
3- Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (Toplam)	-	-	-	100.000,00	115.000,00	120.000,00	
4- Geçmişe Dönüş Alacak Tutarının Azaltılması İçin Tebligat Gönderilmesi ve Telefon ile Aranması Sayı (Toplam)	-	-	-	375.000,00	390.000,00	400.500,00	
5- Toplam İcra Dosya Sayısı Azalması (Toplam)	-	-	-	375.000,00	380.000,00	395.000,00	
6- İcra Dosyalarının Toplam Miktarının Düşülmesi (Toplam)	-	-	-	375.000,00	380.000,00	395.000,00	
7- Geçmişe Dönüş Alacak Tutarındaki Azalma Oranı (Toplam)	-	-	-	375.000,00	380.000,00	395.000,00	
TOPLAM	-	-	-	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.500,00	



BÜTÇE YILI:		2025 Performans Programı						
PROGRAM ADI:		Kamu Odaklı Yönetim						
İDARE/BİRİM ADI:		HATSU Genel Müdürlüğü / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI:		Kamusal Raportajı Yıkılmamak, Kapasiteyi Arttırmak ve Mali Sürdürülebilirlik						
GEREÇE ve AÇIKLAMALAR		Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Denetim Raporlarındaki Eksikliklerin Giderilmesi Bütçe karamamaları ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuatla görev idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşıldı/mu iletilir sağlandı/na ilişkin açıklanmaları yer verilecektir.								
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Kaynakların Ekonomik, Etkin, verimli ve Nispetli Çerçevesinde Kullanılmasını Sağlamak.						
Alt program faaliyetleri için ilave ve az bölümler yer verilecektir.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
Performans Göstergesi:	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1- Öst Yönetime Sunulan Mali Rapor Sayısı (Yıllık adet)	yıllık adet	2	2		2	2	2	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Denetim Raporlarındaki Eksikliklerin Giderilmesi Bütçe karamamaları ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması.							
Hesaplama Yöntemi:	Hazırlanan ve sunulan tüm mali raporların sayısıdır.							
Verinin Kaynağı:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı / Mali Raporlar							
Sorumlu İdare:	Hüseyin Su ve Kanakçıoğlu İdareleri Genel Müdürlüğü							
Performans Göstergesi:	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
2- İç Kontrol Sisteminin Kurulması (%)	yüzde	10	40		70	80	90	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İç kontrol sisteminin kurulması, standartların belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi düzeyini gösterir.							
Hesaplama Yöntemi:	Kurulum Oranı (%)=(Tanımlanan Adım Sayısı/Toplam Planlanan Adım Sayısı)x100							
Verinin Kaynağı:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı /İç kontrol Standartları Belgeleri							
Sorumlu İdare:	Hüseyin Su ve Kanakçıoğlu İdareleri Genel Müdürlüğü							
Performans Göstergesi:	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
3- İç Kontrol Uyum Eylem Planlerin Hazırlanması ve Yürürlüğe Girmesi (%)	yüzde	0	100					
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak. Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak.							
Hesaplama Yöntemi:	(Yürürlüğe Giren Eylem Adedi/Toplam Planlanan Eylem Adedi)x100							
Verinin Kaynağı:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı / İç Kontrol Uyum Eylem Planı							
Sorumlu İdare:	Hüseyin Su ve Kanakçıoğlu İdareleri Genel Müdürlüğü							
Performans Göstergesi:	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
4- İç Kontrol Sisteminin İzleme ve Değerlendirme Çalışma Sayısı (Yıllık adet)	yıllık adet	0	2		2	2	2	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Eğitimi Verilmesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulması Yeterli Düzeyde Geçirilmesi							
Hesaplama Yöntemi:	Yıl boyunca yapılan tüm izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sayısıdır.							
Verinin Kaynağı:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı							
Sorumlu İdare:	Hüseyin Su ve Kanakçıoğlu İdareleri Genel Müdürlüğü							
Performans Göstergesi:	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
5- İç Kontrol Standartlarına Uyum Oranı (%)	yüzde	0	20		40	60	80	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İç Kontrol Uyum eylem planı hazırlanması ve çalışmaların takibi.							
Hesaplama Yöntemi:	(Standartlara Uygun Alan Sayısı/Toplam Değerlendirilen Alan Sayısı)x100							
Verinin Kaynağı:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı / İç kontrol denetim raporları							
Sorumlu İdare:	Hüseyin Su ve Kanakçıoğlu İdareleri Genel Müdürlüğü							
Alt Program Kapsamında Yürütülen Faaliyet Maliyetleri								
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin		
1- Öst Yönetime Sunulan Mali Rapor Sayısı (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.040.000,00	1.100.000,00		
2- İç Kontrol Sisteminin Kurulması (Toplam)	-	-	-	300.000,00	315.000,00	330.000,00		
3- İç Kontrol Uyum Eylem Planlerin Hazırlanması ve Yürürlüğe Girmesi (Toplam)	-	-	-	300.000,00	315.000,00	330.000,00		
4- İç Kontrol Sisteminin İzleme ve Değerlendirme Çalışma Sayısı (Toplam)	-	-	-	300.000,00	315.000,00	330.000,00		
5- İç Kontrol Standartlarına Uyum Oranı (Toplam)	-	-	-	800.000,00	825.000,00	835.000,00		
TOPLAM	-	-	-	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.000,00		

2026 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde HATSU Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026						
	TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KULLANIMI ve YÖNETİMİ	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	İSTİHDAM	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
1- Personel Giderleri	0,00	0,00	569.930.000,00	0,00	0,00	0,00	569.930.000,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	62.183.000,00	0,00	0,00	0,00	62.183.000,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.655.000,00	308.150.000,00	3.265.333.000,00	12.050.000,00	4.400.000,00	0,00	3.701.588.000,00
4- Faiz Giderleri	0,00	0,00	201.840.000,00	0,00	0,00	0,00	201.840.000,00
5- Cari Transferler	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6- Sermaye Giderleri	1.065.500.000,00	577.010.000,00	10.309.460.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	11.952.970.000,00
7- Sermaye Transferleri	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8- Borç Verme	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9- Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.369.000,00	654.369.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.177.155.000,00	885.160.000,00	14.408.866.000,00	13.050.000,00	4.400.000,00	654.369.000,00	17.143.000.000,00

Tablo 28 2026 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde HATSU Performans Programı Maliyeti

2027 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde HATSU Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2027						
	TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KULLANIMI ve YÖNETİMİ	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	İSTİHDAM	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
1- Personel Giderleri	0,00	0,00	628.351.904,00	0,00	0,00	0,00	628.351.904,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	68.518.960,00	0,00	0,00	0,00	68.518.960,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.341.250,00	358.509.475,00	3.600.009.231,00	13.295.000,00	4.851.000,00	0,00	4.103.005.956,00
4- Faiz Giderleri	0,00	0,00	222.528.600,00	0,00	0,00	0,00	222.528.600,00
5- Cari Transferler	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
6- Sermaye Giderleri	1.174.672.500,00	636.457.500,00	11.366.317.150,00	1.103.000,00	0,00	0,00	13.178.550.150,00
7- Sermaye Transferleri	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
8- Borç Verme	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
9- Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.441.824,00	721.441.824,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.301.013.750,00	994.966.975,00	15.885.858.145,00	14.398.000,00	4.851.000,00	721.441.824,00	18.922.529.694,00

Tablo 29 2027 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde HATSU Performans Programı Maliyeti

2028 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde HATSU Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2028						
	TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KULLANIMI ve YÖNETİMİ	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	İSTİHDAM	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
1- Personel Giderleri	0,00	0,00	597.927.050,00	0,00	0,00	0,00	597.927.050,00
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	64.256.150,00	0,00	0,00	0,00	64.256.150,00
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.720.750,00	332.069.500,00	3.428.605.650,00	12.655.000,00	4.620.000,00	0,00	3.901.670.900,00
4- Faiz Giderleri	0,00	0,00	211.932.000,00	0,00	0,00	0,00	211.932.000,00
5- Cari Transferler	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
6- Sermaye Giderleri	1.118.755.000,00	605.865.000,00	10.824.933.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	12.550.603.000,00
7- Sermaye Transferleri	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
8- Borç Verme	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
9- Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.087.450,00	687.087.450,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.242.475.750,00	937.934.500,00	15.127.779.850,00	13.705.000,00	4.620.000,00	687.087.450,00	18.013.602.550,00

Tablo 30 2028 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde HATSU Performans Programı Maliyeti

Faaliyetler Düzeyinde İdare HATSU Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SİNEFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	1.177.155.000,00	0,00	1.177.155.000,00	1.242.475.750,00	0,00	1.242.475.750,00	1.301.013.750,00	0,00	1.301.013.750,00
PROGRAM 1	1.177.155.000,00	0,00	1.177.155.000,00	1.242.475.750,00	0,00	1.242.475.750,00	1.301.013.750,00	0,00	1.301.013.750,00
Alt Program 1	1.177.155.000,00	0,00	1.177.155.000,00	1.242.475.750,00	0,00	1.242.475.750,00	1.301.013.750,00	0,00	1.301.013.750,00
Faaliyet 1	1.177.155.000,00	0,00	1.177.155.000,00	1.242.475.750,00	0,00	1.242.475.750,00	1.301.013.750,00	0,00	1.301.013.750,00
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	885.160.000,00	0,00	885.160.000,00	937.934.500,00	0,00	937.934.500,00	994.966.975,00	0,00	994.966.975,00
PROGRAM 2	885.160.000,00	0,00	885.160.000,00	937.934.500,00	0,00	937.934.500,00	994.966.975,00	0,00	994.966.975,00
Alt Program 1	885.160.000,00	0,00	885.160.000,00	937.934.500,00	0,00	937.934.500,00	994.966.975,00	0,00	994.966.975,00
Faaliyet 1	885.160.000,00	0,00	885.160.000,00	937.934.500,00	0,00	937.934.500,00	994.966.975,00	0,00	994.966.975,00
Yönetim ve Destek Programı	14.408.866.000,00	0,00	14.408.866.000,00	15.127.779.850,00	0,00	15.127.779.850,00	15.885.858.145,00	0,00	15.885.858.145,00
PROGRAM 3	14.408.866.000,00	0,00	14.408.866.000,00	15.127.779.850,00	0,00	15.127.779.850,00	15.885.858.145,00	0,00	15.885.858.145,00
Alt Program 1	14.388.266.000,00	0,00	14.388.266.000,00	15.106.149.850,00	0,00	15.106.149.850,00	15.863.146.645,00	0,00	15.863.146.645,00
Faaliyet 1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00
Faaliyet 2	208.440.000,00	0,00	208.440.000,00	218.862.000,00	0,00	218.862.000,00	229.805.100,00	0,00	229.805.100,00
Faaliyet 3	2.638.773.000,00	0,00	2.638.773.000,00	2.769.181.200,00	0,00	2.769.181.200,00	2.909.232.864,00	0,00	2.909.232.864,00
Faaliyet 4	61.740.000,00	0,00	61.740.000,00	64.827.000,00	0,00	64.827.000,00	68.068.350,00	0,00	68.068.350,00
Faaliyet 5	10.147.500.000,00	0,00	10.147.500.000,00	10.654.875.000,00	0,00	10.654.875.000,00	11.187.716.250,00	0,00	11.187.716.250,00
Faaliyet 6	1.259.482.000,00	0,00	1.259.482.000,00	1.322.456.100,00	0,00	1.322.456.100,00	1.388.578.905,00	0,00	1.388.578.905,00
Faaliyet 7	70.831.000,00	0,00	70.831.000,00	74.372.550,00	0,00	74.372.550,00	78.091.176,00	0,00	78.091.176,00
Alt Program 2	14.210.000,00	0,00	14.210.000,00	21.630.000,00	0,00	21.630.000,00	22.711.500,00	0,00	22.711.500,00
Faaliyet 1	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.455.000,00	0,00	7.455.000,00	7.827.750,00	0,00	7.827.750,00
Faaliyet 2	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00	14.883.750,00	0,00	14.883.750,00
İstihdam	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	13.705.000,00	0,00	13.705.000,00	14.398.000,00	0,00	14.398.000,00
PROGRAM 4	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	13.705.000,00	0,00	13.705.000,00	14.398.000,00	0,00	14.398.000,00
Alt Program 1	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	13.705.000,00	0,00	13.705.000,00	14.398.000,00	0,00	14.398.000,00
Faaliyet 1	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	13.705.000,00	0,00	13.705.000,00	14.398.000,00	0,00	14.398.000,00
Kamu Gelirleri Yönetimi	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	4.851.000,00	0,00	4.851.000,00
PROGRAM 5	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	4.851.000,00	0,00	4.851.000,00
Alt Program 1	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	4.851.000,00	0,00	4.851.000,00
Faaliyet 1	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	4.851.000,00	0,00	4.851.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	16.488.631.000,00	0,00	16.488.631.000,00	17.326.515.100,00	0,00	17.326.515.100,00	18.201.087.870,00	0,00	18.201.087.870,00
Program Dışı Giderler	654.369.000,00	0,00	654.369.000,00	687.087.450,00	0,00	687.087.450,00	721.441.824,00	0,00	721.441.824,00
Alt Program 1	654.369.000,00	0,00	654.369.000,00	687.087.450,00	0,00	687.087.450,00	721.441.824,00	0,00	721.441.824,00
Faaliyet 1	327.184.500,00	0,00	327.184.500,00	343.543.725,00	0,00	343.543.725,00	360.720.912,00	0,00	360.720.912,00
Faaliyet 2	327.184.500,00	0,00	327.184.500,00	343.543.725,00	0,00	343.543.725,00	360.720.912,00	0,00	360.720.912,00
GENEL TOPLAM	17.143.000.000,00	0,00	17.143.000.000,00	18.013.602.550,00	0,00	18.013.602.550,00	18.922.529.694,00	0,00	18.922.529.694,00

Tablo 31 Faaliyetler Düzeyinde İdare HATSU Performans Programı Maliyeti



D- Faaliyet - Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler



D-1. 2026 Yılı Yeni Projeleri

2026 Yılı Hatay Geneli içme suyu ve atık su projelerine 10.621.999.143 -TL, içme suyu ve atık su Etüt- Projelerine 130.000.000 -TL, devam eden Gayrimenkul Büyük Onarım Projelerine 293.489.100 -TL, yeni Gayrimenkul Büyük Onarım Projelerine 2.810.000.000 -TL, diğer Makine ve Teçhizat Alımlarına ise 31.000.000 -TL ödenek ayrılmıştır.



2026 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu

2014 YIL KATIRIM TEKLİFLERİ ÖZET TABLOSU

INSTITUTE OF THE ROYAL ARMY MEDICAL SCHOOL, GOSWOLD, NORTHAMPTON
NN4 6TA, ENGLAND

PROJE ADI	KARAKTERİSTİKLERİ	DEVİRLERİ BAŞLANGIÇ TARİHİ	PRİME TUTARI			DİĞER YATIRIMLARIN KİMLİK TARİHİ BAŞLANGIÇ TUTARI			DİĞER YATIRIMLAR			DİĞER YATIRIMLAR		
			İRE	ÖZ KAYNAK	TOPLAM	İRE	ÖZ KAYNAK	TOPLAM	İRE	ÖZ KAYNAK	TOPLAM	İRE	ÖZ KAYNAK	TOPLAM
İÇİŞİLERİ PROJELERİ	Çalışma Yoluyla İstisna Devlet Arzına Başlat Devlet Arzına Başlat	2024-2027	3.930.000.000,00	0,00	3.930.000.000,00	2.110.000.000,00	0,00	2.110.000.000,00	1.610.000.000,00	0,00	1.610.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Çalışma Yoluyla İstisna Devlet Arzına Başlat Devlet Arzına Başlat	2025-2027	3.850.000.000,00	0,00	3.850.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	2.750.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIK SU PROJELERİ	Yeni Atık Su Projesi	2025-2027	15.259.209.000,00	0,00	15.259.209.000,00	7.200.000.000,00	0,00	7.200.000.000,00	6.595.209.000,00	0,00	6.595.209.000,00	1.464.000.000,00	0,00	1.464.000.000,00
ETÜT - PROJE İŞLERİ	Yeni Etüt ve Proje İşleri Devlet Arzına Başlat Devlet Arzına Başlat	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yeni Etüt ve Proje İşleri Devlet Arzına Başlat Devlet Arzına Başlat	2025-2027	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	143.500.000,00	143.500.000,00
GAYRİMENKUL DEĞERLENDİRME PROJELERİ	Yeni Gayrimenkul Değerlendirme İşleri Devlet Arzına Başlat Devlet Arzına Başlat	2024-2026	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Yeni Gayrimenkul Değerlendirme İşleri Devlet Arzına Başlat Devlet Arzına Başlat	2025-2026	0,00	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER YATIRIM, İNŞAAT VE MİMARİ ALANLARI	Diğer Yatırım ve İnşaat Alanları Devlet Arzına Başlat Devlet Arzına Başlat	2024-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yatırım ve İnşaat Alanları Devlet Arzına Başlat Devlet Arzına Başlat	2025-2027	0,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM TUTAR			23.039.209.000,00	2.440.000.000,00	25.479.209.000,00	12.960.000.000,00	2.295.000.000,00	14.355.000.000,00	9.395.209.000,00	176.500.000,00	9.481.700.000,00	1.464.000.000,00	143.500.000,00	1.607.500.000,00

Tablo 32 2026 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu

DEVAM EDEN İÇME SUYU PROJELERİ

Sıra	Yatırımcı Kurum	Proje Adı	İlçeye Kurulması	İlçe Adı	2023 Yılı Yatırım			2023 Yılı Yatırım İhtiyaşı			2024 Yılı Yatırım			2024 Yılı Yatırım İhtiyaşı			2025 Yılı Yatırım		
					Değer	Ölçü	Toplam	Değer	Ölçü	Toplam	Değer	Ölçü	Toplam	Değer	Ölçü	Toplam	Değer	Ölçü	Toplam
1	Finlebank ve Yatırımcı Kurumları	İzmir'de Su Arıtma ve İçme Suyu Sebatağı	İİKA	Samsat	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finlebank ve Yatırımcı Kurumları	İzmir'de Su Arıtma ve İçme Suyu Sebatağı	İİKA	İzmir	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Finlebank ve Yatırımcı Kurumları	İzmir'de Su Arıtma ve İçme Suyu Sebatağı	İİKA	İzmir	690.000.000,00	0,00	690.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	480.000.000,00	0,00	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Finlebank ve Yatırımcı Kurumları	İzmir'de Su Arıtma ve İçme Suyu Sebatağı	İİKA	İzmir	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM					2.660.000.000,00	0,00	2.660.000.000,00	910.000.000,00	0,00	910.000.000,00	1.380.000.000,00	0,00	1.380.000.000,00	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 33 Devam Eden İçme Suyu Projeleri



DEVAM EDEN ATIK SU PROJELERİ

Sıra	Yatırım Durumu	Proje Adı	Finans Kaynağı	İmar Adı	Tahmini Proje Tutarı			2026 Yılı Tahmini Kurulacak İşin Mali Harcaması			2024 Yılı Tahmini			2017 Yılı Tahmini			2023 Yılı Tahmini		
					Tutar (Kuruş)	Öz Kaynak	Toplam	Tutar (Kuruş)	Öz Kaynak	Toplam	Tutar (Kuruş)	Öz Kaynak	Toplam	Tutar (Kuruş)	Öz Kaynak	Toplam	Tutar (Kuruş)	Öz Kaynak	Toplam
1	Planlama ve Yatırım Durumu Bşk.	Hatay İli Kırıkkale Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı İşi	İİKA	Kırıkkale	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Planlama ve Yatırım Durumu Bşk.	Hatay Aktepe Kanalizasyon Şebekesi 2. EEAP ve Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı İşi	İİKA	Hatay	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM					1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 34 Devam Eden Atık Su Projeleri



YENİ İÇME SUYU PROJELERİ

Sıra	Yatırım Daire	Proje Adı	Ticari Kaynağı	İçerik	Tahmini Proje Tutarı			2016 Yılı Yatırımı			2017 Yılı Yatırımı			2025 Yılı Yatırımı		
					Biz. Kredi	Öz. Kaynak	Toplam	Biz. Kredi	Öz. Kaynak	Toplam	Biz. Kredi	Öz. Kaynak	Toplam	Biz. Kredi	Öz. Kaynak	Toplam
1	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Hatay Hürriye İçme Suyu Şebekesi Rıhtım İssan Yapım İşi	AYB	Defne	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Hatay Reyhanlı Kırılı İçme Suyu Şebekesi Rıhtım İssan Yapım İşi	AYB	Reyhanlı, Kırılı	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Hatay Kırıkhan İçme Suyu Şebekesi Rıhtım İssan Yapım İşi	AYB	Kırıkhan	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Hatay İli Defne İçme Suyu Şebekesi Projesi Yapım İşi	İTCA	Defne	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Hatay İli Muhafız Mühafizeleri İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	Dış Kredi	Hatay İli Genel	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM :					3.850.000.000,00	0,00	3.850.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	2.750.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 35 Yeni İçme Suyu Projeleri



YENİ ATIK SU PROJELERİ

Sıra	Yatırım Dairesi	Proje Adı	Finans Kaynağı	İşin Adı	Teknol. Proje Tutarı			2016 Yılı Yatırımı			2017 Yılı Yatırımı			2018 Yılı Yatırımı		
					Biz. Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Biz. Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Biz. Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Biz. Kredi	Öz Kaynak	Toplam
1	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Hatay Sarımsaklı Tekelbaşı Grubu Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Yapımı İşİ	AYB	Sarımsaklı	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Hatay İli İskenderun İlçesi Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Yapımı İşİ	İİKA	İskenderun	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Arıaz Çığdırık Atık Su Arıtma Tesisi ve Denim Deniz Deşarjı Yapımı İşİ	İİİRD	Kırıkhan	1.728.000.000,00	0,00	1.728.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	864.000.000,00	0,00	864.000.000,00	264.000.000,00	0,00	264.000.000,00
4	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Defne Turuncu Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı İşİ	EDRD	Rayhanlı	3.168.000.000,00	0,00	3.168.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.584.000.000,00	0,00	1.584.000.000,00	584.000.000,00	0,00	584.000.000,00
5	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Arıaz Kanalizasyon Şebekesi Yapımı İşİ	İİİRD	Arıaz	4.032.000.000,00	0,00	4.032.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	2.016.000.000,00	0,00	2.016.000.000,00	616.000.000,00	0,00	616.000.000,00
6	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Hatay Yayladağı Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı İşİ	AYB	Yayladağı	633.600.000,00	0,00	633.600.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	333.600.000,00	0,00	333.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Hatay Tekelbaşı Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı İşİ	AYB	Sarımsaklı	460.800.000,00	0,00	460.800.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	260.800.000,00	0,00	260.800.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Hatay Rayhanlı Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırma Yapımı İşİ	AYB	Rayhanlı	1.036.800.000,00	0,00	1.036.800.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	636.800.000,00	0,00	636.800.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Karadağ (Hatay) Atık Su Arıtma Tesisi, Terfi, Kolektör ve Toplayıcı Hat İnşaatı Yapımı İşİ	İİBANK	İzmitli	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Hatay İli Muhtelif Mahallelerin İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapımı İşİ	Do Kredi	Hatay İli Geneli	1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM					15.259.200.000,00	0,00	15.259.200.000,00	7.200.000.000,00	0,00	7.200.000.000,00	6.595.200.000,00	0,00	6.595.200.000,00	1.464.000.000,00	0,00	1.464.000.000,00

Tablo 36 Yeni Atık Su Projeleri



YENİ ETÜT - PROJE İŞLERİ

Sıra	Yatırım Daire	Proje Adı	Finans Kaynağı	Bçe Adı	Tahmini Proje Tutarı			2016 Yılı Yatırımı			2017 Yılı Yatırımı			2018 Yılı Yatırımı		
					Bn Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Bn Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Bn Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Bn Kredi	Öz Kaynak	Toplam
1	Plan ve Proje	Piyas Akık Su Arıtma Tesisi Proje Yapımı	Öz Kaynak	Piyas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Plan ve Proje	Antakya Seriayol Akık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırma Proje Yapımı	Öz Kaynak	Antakya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Plan ve Proje	Dörtözl Yağmur Suyu Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Dörtözl	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Plan ve Proje	Piyas Yağmur Suyu Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Piyas	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Plan ve Proje	Arsuz Yağmur Suyu Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Arsuz	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Plan ve Proje	Hama Yağmur Suyu Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Hama	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Plan ve Proje	Sarımsaklı Yağmur Suyu Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Sarımsaklı	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Plan ve Proje	Altınözü Yağmur Suyu Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Altınözü	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Plan ve Proje	Antakya (Karlım, Kışıcık, Gülderen, Oğlaklım, Dikmece, Mahalleleri) İçme Suyu Projesi	Öz Kaynak	Antakya	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Plan ve Proje	Arsuz (Kırmıcık) Akık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Arsuz	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Plan ve Proje	Muhalef Mahalleleri Kanalizasyon Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Muhalef	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00
12	Plan ve Proje	Muhalef Mahalleleri Yağmur Suyu Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Muhalef	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00
13	Plan ve Proje	Muhalef Mahalleleri İçme Suyu Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Muhalef	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00
14	Plan ve Proje	Muhalef Mahalleleri Paket Akık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Muhalef	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00
15	Plan ve Proje	Muhalef Mahalleleri Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Muhalef	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00
16	Plan ve Proje	Muhalef Mahalleleri Deniz Deniz Değeri Projesi Yapımı	Öz Kaynak	Muhalef	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00
TOPLAM					0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	138.500.000,00	138.500.000,00	0,00	143.500.000,00	143.500.000,00

Tablo 37 Yeni Etüt-Proje İşleri



DEVAM EDEN GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM PROJELERİ

Sıra	Yatırım Bütçe	Proje Adı	Finans Kaynağı	İzin Adı	Tahmini Proje Tutarı			2023 Yılı Yürürlükte Bulunan Harcaması			2024 Yılı Yürürlükte Bulunan Harcaması			2025 Yılı Yürürlükte Bulunan Harcaması			2026 Yılı Yürürlükte Bulunan Harcaması		
					İhtiyaç	Ölçü	Toplam	İhtiyaç	Ölçü	Toplam	İhtiyaç	Ölçü	Toplam	İhtiyaç	Ölçü	Toplam	İhtiyaç	Ölçü	Toplam
1	Şehircilik Dairesi Başkanlığı	Atatürk Çayırdağı Barın Borsası Masrafları ve Diğer Elemanlar Alınır İht.	Öz Kaynak	Harcama (B. Gıda)	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Şehircilik Dairesi Başkanlığı	İkinciada Fıstık Çayırdağı Barın Borsası Masrafları ve Diğer Elemanlar Alınır İht.	Öz Kaynak	Harcama (B. Gıda)	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM					0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 38 Devam Eden Gayrimenkul Büyük Onarım Projeleri



YENİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM PROJELERİ

Sıra	Yürütme Birim	Proje Adı	Finans Kaynak	İşin Adı	Tahmini Proje Tutarı			2024 Yılı Yatırımı			2025 Yılı Yatırımı			2026 Yılı Yatırımı		
					Büt. Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Büt. Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Büt. Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Büt. Kredi	Öz Kaynak	Toplam
1	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Depolarının Bakım-Onarımı Ve Temizliği	Öz Kaynak	Belen, İskenderun, Arsuz, Payas, Döğeryol, Erzin	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Belen, İskenderun, Arsuz, Payas, Döğeryol, Erzin İçileme Bağlı Mahallelerde Mithetlik İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları Yapımı İş	Öz Kaynak	Belen, İskenderun, Arsuz, Payas, Döğeryol, Erzin	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Prilmit-Depo Yeni Hatlarına Ve Kaptaj Yapımı Onarım İş	Öz Kaynak	Belen, İskenderun, Arsuz, Payas, Döğeryol, Erzin	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Se-Sendaj Kaynağı Açılması	Öz Kaynak	Belen, İskenderun, Arsuz, Payas, Döğeryol, Erzin	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Se ve Kanul İşletme Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Kuyu Turlü Tesislerinin Bakım Onarımı	Öz Kaynak	Hatay İl Geneli	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Se ve Kanul İşletme Dairesi Başkanlığı	Hatay İl 1.Bölge İçileme Bağlı Mahallelerde İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapı Tesislerinin Bakım-Onarımı ve Se Akımı Yaratma Yapımı İş	Öz Kaynak	Antakya, Defne, Alnabek, Yavutözü, Samandag	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Se ve Kanul İşletme Dairesi Başkanlığı	Hatay İl 1.Bölge İçileme Bağlı Mahallelerde İçme Suyu, Kanalizasyon - Yağmur Suyu Hatları Yapımı İş	Öz Kaynak	Antakya, Defne, Alnabek, Yavutözü, Samandag	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Se ve Kanul İşletme Dairesi Başkanlığı	2026 Yılı 1. Bölge İçileme Bağlı Mahallelerde Sendaj Kaynağı Açılması Yapımı İş	Öz Kaynak	Antakya, Defne, Alnabek, Yavutözü, Samandag	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Se ve Kanul İşletme Dairesi Başkanlığı	Hatay İl 1.Bölge İçileme Bağlı Mahallelerde İçme Suyu Depo Bakım Onarım İş	Öz Kaynak	Antakya, Defne, Alnabek, Yavutözü, Samandag	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Se ve Kanul İşletme Dairesi Başkanlığı	Hatay İl İçileme Bağlı Mahallelerde Enerji Nakil Hatları ve MCC Panosu Yapımı İş	Öz Kaynak	Hatay İl Geneli	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Se ve Kanul İşletme Dairesi Başkanlığı	Mithet Tesislerinde SCADA ve Otomasyon Sistemi Kurulum İş	Öz Kaynak	Hatay İl Geneli	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Se ve Kanul İşletme Dairesi Başkanlığı	Mithet Tesislerinde Elektrik ve Mekanik Akıllılaşma Bakım Onarım İş	Öz Kaynak	Hatay İl Geneli	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Se ve Kanul İşletme Dairesi Başkanlığı	Ülusal Enerji Santrali ve Enerji Nakil Hatları Yapımı İş	Öz Kaynak	Hatay İl Geneli	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	İklimeler Dairesi Başkanlığı	Hatay İl 3.Bölge İçileme Bağlı Mahallelerde İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapı Tesislerinin Bakım-Onarımı ve Se Akımı Yaratma Yapımı İş	Öz Kaynak	Karkhan, Hassa, Reyhanlı, Kırıkhan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	İklimeler Dairesi Başkanlığı	Hatay İl 3.Bölge İçileme Bağlı Mahallelerde İçme Suyu ve Kanalizasyon - Yağmur Suyu Hatları Yapımı İş	Öz Kaynak	Karkhan, Hassa, Reyhanlı, Kırıkhan	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	İklimeler Dairesi Başkanlığı	2026 Yılı 3.Bölge İçileme Bağlı Mahallelerde Sendaj Kaynağı Açılması Yapımı İş	Öz Kaynak	Karkhan, Hassa, Reyhanlı, Kırıkhan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	İklimeler Dairesi Başkanlığı	Hatay İl 3.Bölge İçileme Bağlı Mahallelerde İçme Suyu Depo Bakım Onarım İş	Öz Kaynak	Karkhan, Hassa, Reyhanlı, Kırıkhan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM					0,00	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 39 Yeni Gayrimenkul Büyük Onarım Projeleri



YENİ DİĞER MAKİNE, TEÇHİZAT ve MAL ALIMLARI

Sıra	Yatırımın Düzeyi	Proje Adı	Finans Kaynağı	İşin Adı	Tahmini Proje Tutarı			2026 Yılı Yatırımı			2027 Yılı Yatırımı			2028 Yılı Yatırımı		
					Bütç. Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Bütç. Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Bütç. Kredi	Öz Kaynak	Toplam	Bütç. Kredi	Öz Kaynak	Toplam
1	Elektrik, Makine ve Malzeme İmarat D. Bütç.	Tüm Tesisler ve terfi istasyonlarında bulunan parçaların periyodik bakımı	Öz Kaynak	Hatay İl Genelİ	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Elektrik, Makine ve Malzeme İmarat D. Bütç.	Tüm tesisler ve terfi istasyonlarının sulu enstrümanları alımı	Öz Kaynak	Hatay İl Genelİ	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Elektrik, Makine ve Malzeme İmarat D. Bütç.	Blower Alımı	Öz Kaynak	Boysaklı Payın, Dörtöyl, Erzin	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Elektrik, Makine ve Malzeme İmarat D. Bütç.	Karapay İçme Suyu Arıtma Tesisine Filtre Presi Alımı	Öz Kaynak	Sarımsaklı, Defne	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Mahallelif Çaplarında Koruma, PVC Boru Ve Ek Parçaların Malzeme Alım İşi	Öz Kaynak	Hatay İl Genelİ	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Malzemeleri Temin İşi	Öz Kaynak	Belen, İskenderun, Arısoz, Papaz, Dörtöyl, Erzin İlçeler	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Şebekeler Dairesi Başkanlığı	Prekast İçme Suyu Deposu Mal Alımı	Öz Kaynak	Belen, İskenderun, Arısoz, Papaz, Dörtöyl, Erzin İlçeler	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Su ve Kanul İhtisas Dairesi Başkanlığı	Hatay İl 1.Bölge İlçelerine Bağlı Mahallelerde Prekast Depo Alım İşi	Öz Kaynak	Arısoz, Defne, Akkoç, Yalıoğlu, Sarımsaklı	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Su ve Kanul İhtisas Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu ve Kanalizasyon Malzemesi Alım İşi	Öz Kaynak	Arısoz, Defne, Akkoç, Yalıoğlu, Sarımsaklı	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Su ve Kanul İhtisas Dairesi Başkanlığı	Elektrik Malzemesi ve İmaratlar Alım İşi	Öz Kaynak	Hatay İl Genelİ	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Su ve Kanul İhtisas Dairesi Başkanlığı	Pompa Motor ve Mekanik Malzeme Alım İşi	Öz Kaynak	Hatay İl Genelİ	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	İhtisaslar Dairesi Başkanlığı	Hatay İl 3.Bölge İlçelerine Bağlı Mahallelerde Prekast Depo, Prekast Derin Kayı ve Terfi Merkezi Odun Alım İşi	Öz Kaynak	Kırıkkon, Hassan, Boysaklı, Körüklü	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	İhtisaslar Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu ve Kanalizasyon Malzemesi Alım İşi	Öz Kaynak	Kırıkkon, Hassan, Boysaklı, Körüklü	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	İhtisaslar Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Tesislerinde Kullanılmak Üzere Gaz Klor- Sıvı Klor - Demir III Klorit ve Anyonik Polimer Mal Alımı	Öz Kaynak	Hatay İl Genelİ	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM					0,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 40 Yeni Diğer Makine, Teçhizat ve Mal Alımları

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 artırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.

E-2. Performans Bilgi Sistemi

HATSU 2026-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan esas alınarak 2026 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler dikkate alınarak bu amaç ve hedeflerden 2026 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak faaliyetler tespit edilmiştir. Performans hedefleri ve faaliyetleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.



HATSU 2026-2029 Stratejik Planı kapsamında 5 Stratejik Amaç ve 19 Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2026 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.

2026 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 değer, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise, Başarı seviyesi: $(\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) \times 100$

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

Performans Seviyesinin hesaplanması:

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiştir. Başarı seviyesi %0-30 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “Düşük” olarak, %31-79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “Orta”, başarı seviyesi %80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise “Yüksek” olarak derecelendirilmiştir.

Hedef Sapmanın Hesaplanması:

Hedef sapma; performans göstergelerinin planlanan değer ile gerçekleşen değer arasındaki farkın, planlanan değere olan uzaklığının mutlak değer içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir. Hedef sapma değeri, Performans programının planlan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü/öngörülemediğini gösterir.

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

2-Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

Hedef Sapma: $[(\text{Hedeflenen Değer} - \text{Gerçekleşen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] \times 100$



III. MALİ BİLGİLER

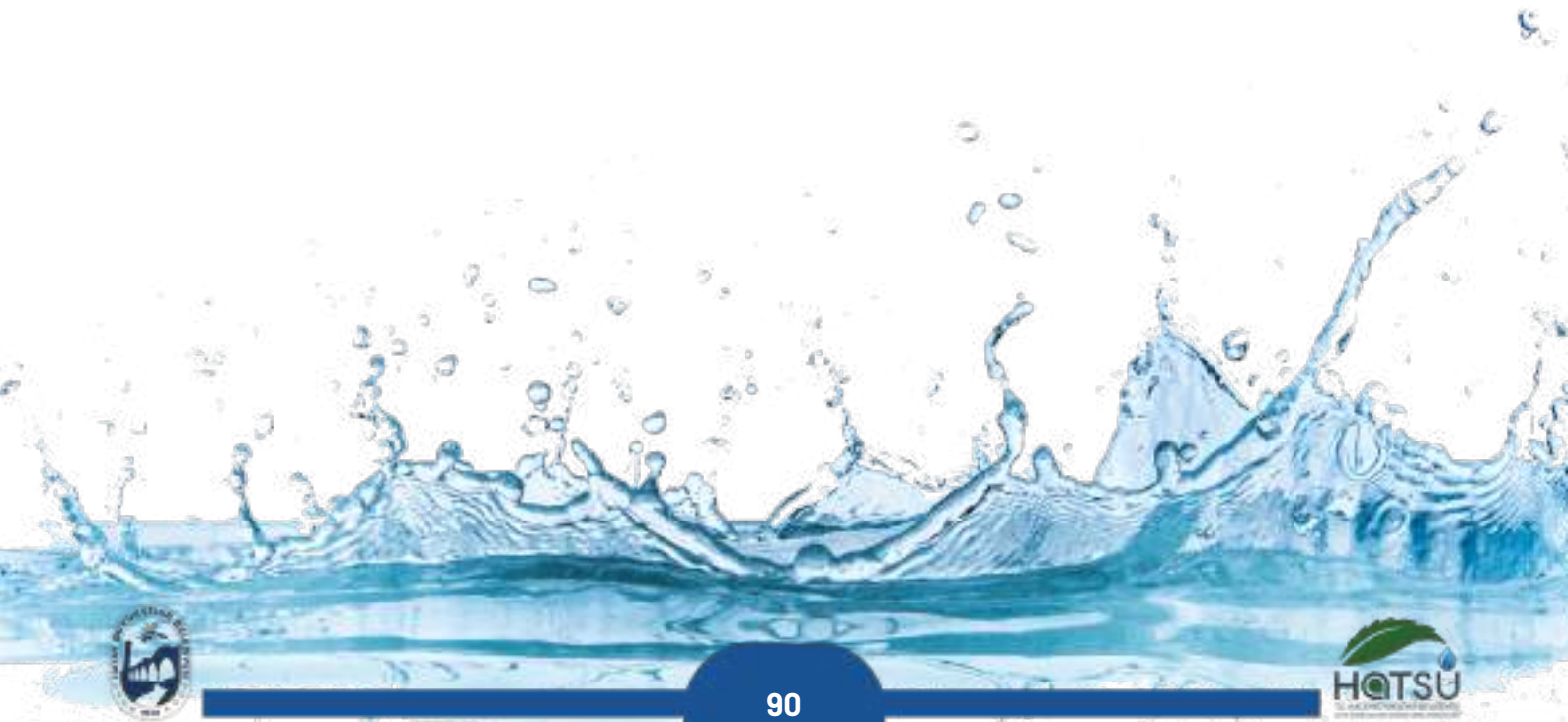
- A.** İdarenin 2026 Yılı Stratejik Toplam Kaynak İhtiyacı
- B.** İdarenin 2026 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı

**B) İdarenin Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılmasına Göre
202 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Performans Gösterge Giderleri Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderlerin Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	1	Personel Giderleri	0,00	569.930.000,00	569.930.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	62.183.000,00	62.183.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	430.505.000,00	3.271.083.000,00	3.701.588.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	201.840.000,00	201.840.000,00
	5	Cari Transferler	0,00	20.000,00	20.000,00
	6	Sermaye Giderleri	1.632.510.000,00	10.320.460.000,00	11.952.970.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	50.000,00	50.000,00
	8	Borç verme	0,00	50.000,00	50.000,00
	9	Yedek Ödenek	327.184.500,00	327.184.500,00	654.369.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.390.199.500,00	14.752.800.500,00	17.143.000.000,00

Tablo 41 Toplam Kaynak İhtiyaçları Tablosu

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2026 Mali Yılı Gider Bütçesi **17.143.000.000-TL** öngörülmektedir. Toplam bütçenin 16.488.631.000 -TL'lik kısmı Performans Gösterge Giderleri, 654.369.000 -TL'lik kısmını Genel Yönetim Giderleri oluşturmaktadır.





IV. EKLER

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

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

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

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

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

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

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

Program Dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.

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

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

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

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

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

Çıktı: İdare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir.

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

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

B. Performans Programı ve Bütçe

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Program Dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.

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

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

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

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

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

Çıktı: İdare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir.

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

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



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

ALO 185
ALO 153



Facebook
HatayHatsu / HATSU Destek



X
HatayHatsu / HATSU Destek



Instagram
hatayhatsu / hatsudestek