



T.C.  
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü

# TESKİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
Kasım 2020 / Tekirdağ



***Hiçbir şeye ihtiyacımız yok,  
yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır,  
çalışkan olmak...***

*M. Atatürk*



T.C.  
**TEKİRDAĞ**  
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



**TESKI**  
TEKİRDAĞ SU ve KANALİZASYON İDARESİ

*Trakya'nın Büyükşehir*





## BAŞKANIN MESAJI

Tekirdağ'ın her bir köşesinin temiz su ihtiyacını karşılayan ve kirli sularını çevreye zarar vermeden bertaraf eden sorumluluk bilinci ile görevini başarılı bir şekilde yerine getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ); yaptığı yatırımlarla önemli mesafeler kat etmiştir.

Bir önceki dönemde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte, hizmet sahamız içerisindeki tüm yerleşim alanlarında atık suyun toplanmasından arıtılmasına, sağlıklı ve kaliteli içme ve kullanma suyunun şehrin her bir noktasına ulaştırılması noktasında yapacağımız faaliyetleri planlayarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz.

Kamu idarelerinin faaliyet, projelerini ve kaynak ihtiyaçlarını, hedef ve göstergelerini performans programlarında göstermeleri gerekmektedir. Bu amaçla; planladığımız hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapacağımız faaliyetleri açık bir şekilde ortaya koymak üzere TESKİ Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Performans Programı'nı hazırlayarak sizlerin bilgilerinize sunuyoruz.

2021 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın Tekirdağımıza hayırlı olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

**Kadir ALBAYRAK**  
**Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı**



### GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

Günümüzde kentlerin gelişmişlik düzeyleri araştırılırken en belirleyici kriterlerden biri altyapı olarak değerlendirilmektedir. Altyapı öncelikli olarak, su ve kanalizasyon hizmetleriyle beraber anılarak, içme suyu altyapısı ve kanalizasyon altyapısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çağdaş ve dinamik bir yapıyla halkımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerimizde; saydamlık, adalet, etkinlik, kalite, verimlilik ve sonuç odaklı yaklaşımımız olan yönetim anlayışımızla hareket etmekteyiz. Bu gerçekten hareketle, bir taraftan altyapı hizmetlerini sizlere sunarken, diğer taraftan da TESKİ Genel Müdürlüğü olarak geleceği yönetmenin en iyi araçlarından biri olan stratejik yönetim yaklaşımı çerçevesinde, TESKİ 2021 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

TESKİ 2021 Mali Yılı Performans Programını kamuoyuna sunarken, halkımıza 7/24 hizmet veren TESKİ personeline teşekkür eder, Hemşehrilerimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Genel Kurulumuzun Değerli Üyelerine saygıyla arz ederim.

**Dr. İbrahim İÇÖZ**  
**TESKİ Genel Müdürü**



## İÇİNDEKİLER

<b>BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU.....</b>	<b>5</b>
<b>GENEL MÜDÜR SUNUŞU.....</b>	<b>7</b>
<b>I.GENEL BİLGİLER.....</b>	<b>11</b>
A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	12
B.YÖNETİM YAPISI.....	13
C.FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	19
D.İNSAN KAYNAKLARI.....	23
E.SUNULAN HİZMETLER.....	30
<b>II.PERFORMANS BİLGİLERİ.....</b>	<b>32</b>
A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	32
B.AMAÇ VE HEDEFLER.....	43
C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	45
1-Performans Hedefi Tabloları ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	46
D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	130
1-İdare Performans Tablosu.....	130
2-İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	133
<b>III. EKLER.....</b>	<b>134</b>
1-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	134
2-İzleme ve Değerlendirme Süreci.....	138

## TABLolar LİSTESİ

<b>Tablo 1.</b> TESKİ Genel Kurulu.....	13
<b>Tablo 2.</b> TESKİ Yönetim Kurulu .....	15
<b>Tablo 3.</b> TESKİ Genel Müdürlüğü Taşınmazları.....	19
<b>Tablo 4.</b> Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	20
<b>Tablo 5.</b> TESKİ Araç Listesi.....	21
<b>Tablo 6.</b> TESKİ Genel Müdürlüğü İstihdam Şekline Göre Personelin Dağılımı	23
<b>Tablo 7.</b> Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	24
<b>Tablo 8.</b> Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı.....	24
<b>Tablo 9.</b> Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı.....	25
<b>Tablo 10.</b> Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı.....	26
<b>Tablo 11.</b> Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı.....	26
<b>Tablo 12.</b> Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı.....	27
<b>Tablo 13.</b> Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	28
<b>Tablo 14.</b> Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı.....	28
<b>Tablo 15.</b> Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı.....	29
<b>Tablo 16.</b> İdare Performans Tablosu.....	130
<b>Tablo 17.</b> Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	133
<b>Tablo 18.</b> Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	134



### *Misyonumuz;*

Yaşamın vazgeçilemez kaynağı olan içme ve kullanma suyunu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan her bireye düzenli ve sürekli bir biçimde ulaştırmak, oluşan atık suları toplayarak arıtımını sağladıktan sonra çevreye zarar vermeden doğal yatağına bırakmaktır.

### *Vizyonumuz;*

Su kaynaklarının kantite ve kalite açısından geliştirilmesini, alt yapının evrensel standartlara uygun olarak oluşturulmasını esas alan, insana ve çevreye saygılı, dinamik, güçlü ve yatırımcı bir kuruluş olmaktır.

### *Yönetim Sistemleri Politikamız;*

Kurumumuzca sağlanan su ve kanalizasyon hizmetlerinde; vatandaş ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutarak, faaliyetlerimizde çevre kirliliği ve iş kazalarını önleyerek mer'î mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.





## I- GENEL BİLGİLER

Tekirdağ Belediyesi ilk defa 1879 tarihinde kurulmuştur. 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile daha önce çıkarılan belediye teşkilatlarına dair tüm kanunlar iptal edilerek belediyeler için geçerli tek bir belediye yasası oluşturulmuştur. Şehremaneti ismi “belediye” olarak, şehremini ise “Belediye Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

12.11.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile 14 İlde Büyükşehir Belediyesi kurulmuş ve 27 yeni ilçe oluşturulmuştur. Yapılan bu değişiklik sonucu Tekirdağ ili Büyükşehir statüsüne dönüştürülmüş, Süleymanpaşa, Ergene ve Kapaklı adıyla 3 yeni ilçe daha kurularak 8 olan ilçe sayısı 11’e ulaşmıştır. 6360 sayılı Kanun 1 inci maddesi ile Tekirdağ iline bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı buldukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

İlimizde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere İçişleri Bakanlığınının 13/3/2014 tarihli ve 5518 sayılı yazısı üzerine, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun ek 5 inci ve geçici 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2014 tarihinde kararlaştırılarak, 31/03/2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) kurulmuştur. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sonrası Tekirdağ’da Büyükşehir Belediyesi fiilen faaliyete geçmesi ile birlikte, Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan TESKİ’nin de kuruluş ve teşkilatlanma süreci başlamıştır.

TESKİ Genel Müdürlüğü Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Köseilyas Caddesi No: 100 adresindeki Hizmet Binasında faaliyetlerine devam etmektedir.

### TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



## A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İlimizde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere İçişleri Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 5518 sayılı yazısı üzerine, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun ek 5 inci ve geçici 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/3/2014 tarihinde kararlaştırılarak, 31/03/2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) kurulmuştur.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 05/06/1986 tarih ve 3305 Sayılı Kanun ile değişik Ek Madde 5'inde yer alan "Bu Kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır." hükmü gereğince TESKİ Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırları içinde yapmakla görevli bulunmaktadır.

2560 sayılı Kanunun (değişik 3009-23/05/1984) 2. maddesi TESKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerini tanımlamıştır.

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- b) 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 onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c) Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, 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,
- d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, TESKİ'nin 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,
- f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

## B. TESKİ'nin Yönetim Yapısı

TESKİ Yönetim yapısı 2560 sayılı İSKİ Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. TESKİ Yönetim Yapısı; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük'ten oluşmaktadır. TESKİ Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlük yöneticileri ve birim amirliklerinin sayısı aşağıdaki gibidir:

### GENEL MÜDÜRLÜK

- 1 Genel Müdür
- 2 Genel Müdür Yardımcısı
- 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı
- 1 Hukuk Müşavirliği
- 14 Daire Başkanlığı
- 48 Şube Müdürlüğü

### Genel Kurul:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, TESKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

**Tablo 1:** TESKİ Genel Kurul

<i>Adı Soyadı</i>	<i>İlçesi</i>
<b>Kadir ALBAYRAK</b>	<b>Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı</b>
<b>Cüneyt YÜKSEL</b>	<b>Süleymanpaşa</b>
<i>Fedai YÜKSEL</i>	Süleymanpaşa
<i>Ali Rıza ETİ</i>	Süleymanpaşa
<b>Şenol KARAKÜÇÜK</b>	Süleymanpaşa
<i>Hikmet MUTLU</i>	Süleymanpaşa
<i>Münür KARAEVLİ</i>	Süleymanpaşa
<i>İlhan İMRAK</i>	Süleymanpaşa
<b>Vahap AKAY</b>	<b>Çerkezköy</b>
<i>Nedim YILANCI</i>	Çerkezköy
<i>Cengiz MEMİŞ</i>	Çerkezköy
<i>Gökay KELEŞOĞLU</i>	Çerkezköy
<i>Nihat MISTIK</i>	Çerkezköy
<i>Sait YAZI</i>	Çerkezköy
<i>Koray ÖNSEL</i>	Çerkezköy
<b>Ahmet SARIKURT</b>	<b>Çorlu</b>
<i>Özcan Veysel TUNÇCAN</i>	Çorlu
<i>Cihan KAYGUSUZUOĞLU</i>	Çorlu
<i>Hasan TOPRAK</i>	Çorlu
<i>Değer KARA</i>	Çorlu
<i>Güner ÇETİN</i>	Çorlu
<i>Nuri KÖŞDERE</i>	Çorlu

<i>Sıtkı ERCAN</i>	<b>Çorlu</b>
<b>Rasim YÜKSEL</b>	<b>Ergene</b>
<i>Erhan BAŞTAK</i>	<b>Ergene</b>
<i>Mehmet CEBECİ</i>	<b>Ergene</b>
<i>Yüksel BAYDARLI</i>	<b>Ergene</b>
<i>Halil İbrahim CEBECİ</i>	<b>Ergene</b>
<i>Serkan BEZGİN</i>	<b>Ergene</b>
<b>Osman İNAN</b>	<b>Hayrabolu</b>
<i>Ramazan Kemal KURT</i>	<b>Hayrabolu</b>
<i>Sabahattin ÇALIŞKAN</i>	<b>Hayrabolu</b>
<i>Mustafa Sabri ŞAHSİ</i>	<b>Hayrabolu</b>
<b>Mustafa ÇETİN</b>	<b>Kapaklı</b>
<i>Metin KANAT</i>	<b>Kapaklı</b>
<i>Nizamettin ÇOBAN</i>	<b>Kapaklı</b>
<i>Ruhi ÖZDEN</i>	<b>Kapaklı</b>
<i>Şakir SEZGİN</i>	<b>Kapaklı</b>
<i>Halil İbrahim ERKAN</i>	<b>Kapaklı</b>
<i>Kazım DOĞAÇ</i>	<b>Kapaklı</b>
<b>Ulaş YURDAKUL</b>	<b>Malkara</b>
<i>Hüseyin Vasfi GÜNER</i>	<b>Malkara</b>
<i>Volkan SOĞANCILAR</i>	<b>Malkara</b>
<i>Osman TURGUTLUGİL</i>	<b>Malkara</b>
<i>Selahattin KARACAOĞULLARI</i>	<b>Malkara</b>
<i>Ersin KAÇAR</i>	<b>Malkara</b>
<b>Hikmet ATA</b>	<b>Marmara Ereğlisi</b>
<i>Hatice ALTAY</i>	<b>Marmara Ereğlisi</b>
<i>Eren DOĞAN</i>	<b>Marmara Ereğlisi</b>
<i>Doğan ÖZMAN</i>	<b>Marmara Ereğlisi</b>
<b>Nebi TEPE</b>	<b>Muratlı</b>
<i>Tamer YARGI</i>	<b>Muratlı</b>
<i>Cengiz ÇAYIR</i>	<b>Muratlı</b>
<i>Ayhan KAPLAN</i>	<b>Muratlı</b>
<b>Özgen ERKİŞ</b>	<b>Saray</b>
<i>Levent KÖKSALAN</i>	<b>Saray</b>
<i>Ali Gürsu ERGENE</i>	<b>Saray</b>
<i>Yener DURSUN</i>	<b>Saray</b>
<b>Alpay VAR</b>	<b>Şarköy</b>
<i>Zekeriya GÜVEN</i>	<b>Şarköy</b>
<i>Nafiz Selçuk GÜVENİLİR</i>	<b>Şarköy</b>
<i>Bahadır KERESTECİ</i>	<b>Şarköy</b>

\*28.09.2020 tarihi itibarıyla.

**Genel Kurulun Görevleri Şunlardır:**

- a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
- c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
- ı) Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,
- k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- m) Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

**Yönetim Kurulu:**

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarında hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır.

**Tablo 2:** TESKİ Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Kadir ALBAYRAK	Başkan
Dr. İbrahim İÇÖZ	Genel Müdür
Turhan TOPRAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki ÖZCAN	Yönetim Kurulu Üyesi V.

\*28.09.2020 tarihi itibarıyla.



**Yönetim Kurulunun Görevleri:**

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

- a) Kuruluş amacına uygun olarak TESKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
- d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
- f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
- ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.' dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- j) Dava değeri 100.000 TL.'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
- l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
- n) Gerekğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

**Denetçiler:**

TESKİ'nin 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. Denetçiler TESKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

### **Genel Müdür ve Yardımcıları:**

TESKİ Genel Müdürü Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır.

Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar. Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

### **Genel Müdürün Görevleri Şunlardır:**

- a) TESKİ'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı TESKİ'yi temsil etmek,
- c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
- e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- f) Gerekğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,
- g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak,
- h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
- ı) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
- j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

### **Teşkilat ve Personel:**

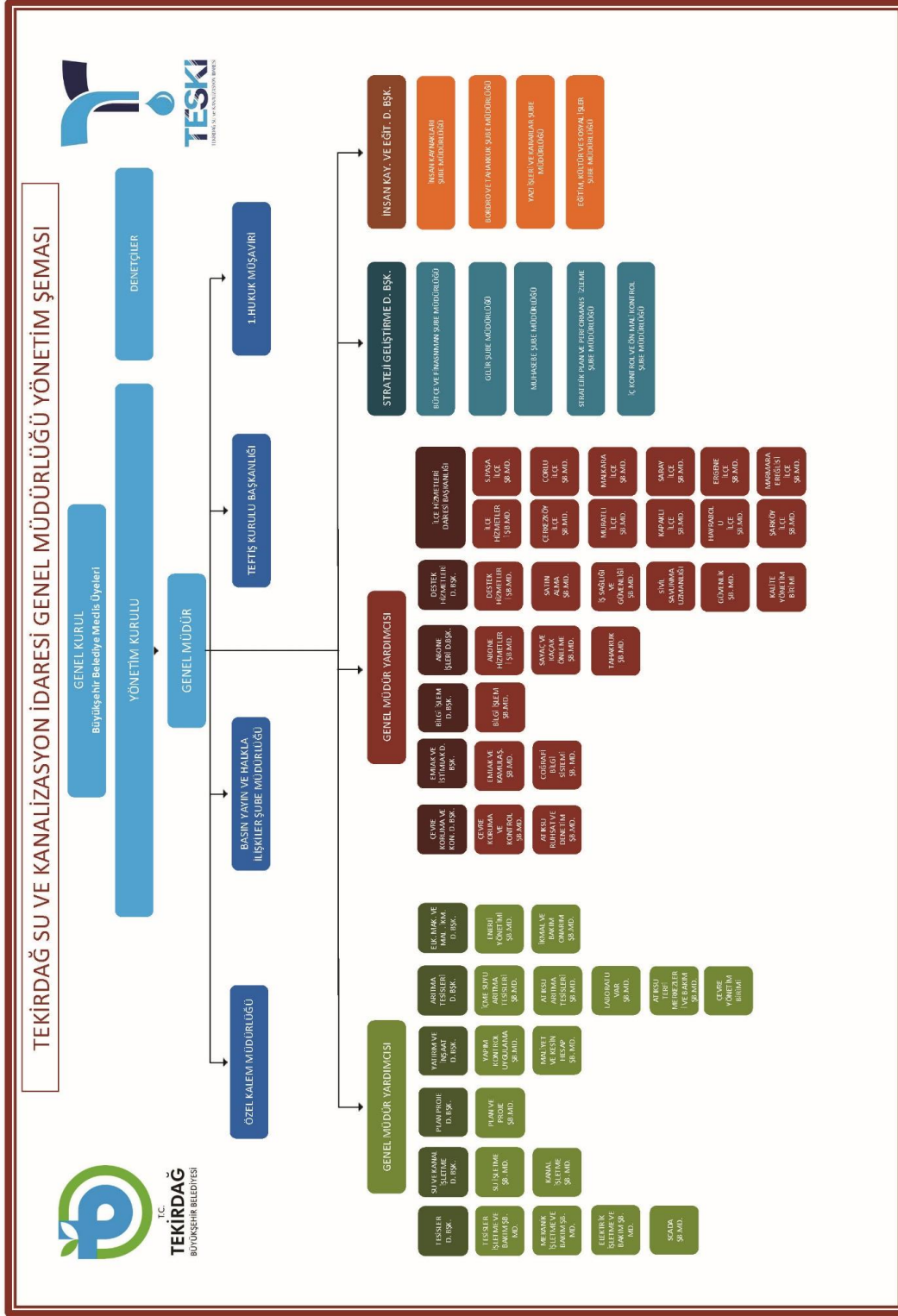
Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı ait kademe birimlerinden teşekkül eder ve TESKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

Daire başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile, TESKİ'nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır.

## **TESKİ'nin Organizasyon Şeması**

TESKİ organizasyon şemasına aşağıda yer alan Şema-1 yer verilmiştir.

Şema-1



## C. Fiziksel Kaynaklar

### 1. Taşınmazlar

**Tablo 3:** TESKİ Genel Müdürlüğü Taşınmazları

<i>CİNSİ</i>	<i>PARSEL SAYISI</i>	<i>YÜZÖLÇÜM (m<sup>2</sup>)</i>
Arsa	27	64.716,55
Artezyen	7	4.507,00
Atatürk Büstü	1	21,00
Atıksu Arıtma Tesisi	10	43.886,77
Atıksu Hattı	14	12.289,12
Atıksu Terfi Merkezi	2	1.089,10
Ayaklı Su Deposu	3	2.152,11
Ayazma	5	8.746,05
Azma	1	282,00
Biyolojik Arıtma Tesisi	3	111.803,93
Cevizlik	1	9.176,00
Çayır	1	7.500,00
Çeşme	504	308.232,82
Diğer Taşınmazlar	19	99.610,68
Direk Yeri	6	25,57
Foseptik	4	11.349,68
Futbol Sahası	1	15.501,08
Göl Yeri	4	32.655,71
Gölet	1	79.754,57
Hizmet Binası	4	2.083,10
İçme Suyu Arıtma Tesisi	4	7.333,09
İçme Suyu Deposu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi	1	4.068,00
Kavaklık	2	1.068,17
Kuyu	73	42.798,27
Malzeme Deposu	2	292,54
Pompa-Dinamo Binası	1	863,37
Servis Yolu	37	21.103,21
Su Deposu	96	115.509,75
Su Deposu ve Çeşme	2	64,00
Su Deposu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi	2	11.137,70
Su Deposu ve Servis Yolu	4	2.520,00
Su Deposu ve Terfi Merkezi	3	8.419,00
Su Kaynağı ve Alanı	1	344,00
Su Kaynağı ve Sahası	1	750,00
Su Kuyusu	14	6.082,74
Su Kuyusu ve Servis Yolu	1	1.882,72
Su Kuyusu ve Su Deposu	1	600,00
Su Kuyusu, Pompa	1	200,00
Tarla	29	162.514,74
* 2 Adet Ayaklı Su Deposu * 2 Adet Gömme Su Deposu * 3 Adet Su Kuyusu * Scada Binası * Terfi Merkezi * Trafo Binası	1	14.636,84
<b>TOPLAM</b>	<b>893</b>	<b>1.217.570,98</b>

## 2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

**Tablo 4:** Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

CİNSİ	SAYISI
Bilgisayar Kasası	413
Monitör	426
Laptop	95
Tablet Bilgisayar	7
Lazer Yazıcı	131
Nokta Vuruşlu Yazıcı	63
Taşınabilir Barkod Yazıcı	186
Masa Üstü Tarayıcı	14
Cep Telefonu	236
Endüstriyel Cep Telefonu	186
IP Telefon	510
Projeksiyon Cihazı	6
Sabit / Sürekli Çekim Kameraları	245
<b>TOPLAM</b>	<b>2.518</b>

\*28.09.2020 tarihi itibarıyla.

UYGULAMA YAZILIMLARI	
1	Varlık Yönetimi Sistemi (Boysweb)
2	Antivirüs Yazılımı (Kaspersky)
3	Office Programı (MS Office)
4	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı (Envision)
5	Abone Bilgi Yönetim Sistemi (IND)
6	Bilgi Yönetim Sistemi (IND)
7	Uzak Masaüstü Bağlantı Programı (Dameware)
8	Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi (Centricall)
9	IP Santral Yönetim Sistemi (Bilgi Sistemleri)



### 3. Taşıtlar

**Tablo 5:** TESKİ Araç Listesi

No	Cinsi	Miktarı (Adet)
1	Kamyon Damperli	20
2	Kamyon Açık Kasa	3
3	Kamyon Özel Amaçlı Kurtarıcı	1
4	Kamyonet	12
5	Kamyonet Combi	10
6	Kamyonet Kapalı Kasa	6
7	Kazıcı Yükleyici	28
8	Ekskavatör	3
9	Kombine Kanal Aracı	7
10	Kuka Aracı	3
11	Pick Up	17
12	Traktör	5
13	Vidanjör	11
14	Tır	1
15	Su Tankeri	5
16	Otomobil	17
17	Motorsiklet	8
18	Otobüs	2
19	Minibüs	2
20	Silindir	1
21	Grayder	1
	<b>TOPLAM</b>	<b>163</b>

\*28.09.2020 tarihi itibarıyla.



### TESKİ ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ

No	Cinsi	Miktarı (Adet)
1	Jeneratör Dizel(Su Kuyuları,Arıtma Tesisleri,Terfi merkezleri,Su depoları ve Seyyar jeneratörler)	136
2	Jeneratör (Kaynak Aracı Sabit Jeneratör)	1
3	Dorse	1
4	Tır Damperli Römork	2
5	Çekilebilir Tip Kanal Açma Aracı	1
6	Yatakhane Tipi Kamp Treyler	1
7	Seyyar Kompresör	1
8	Devrilebilir Forklift Çatalı (Yerli)	1
9	İstifleme Makinesi 1200 Kgr/3300 Mm (Tam Akülü)	2
10	İstifleme Makinesi Forklift (Dizel)	2
11	Seyyar Su Tankeri (6 Tonluk)	1
12	Fiber Tekne	1
13	Elektrikli Bisiklet	1
	<b>TOPLAM</b>	<b>151</b>

## D- İnsan Kaynakları

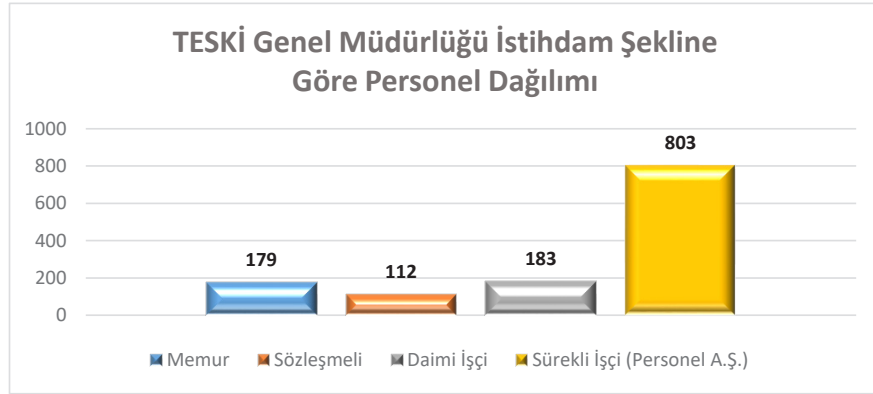
Genel Müdürlüğümüz; 2020 yılı Ekim ayı itibariyle 179 memur, 112 sözleşmeli personel, 183 daimi işçi ve 803 sürekli işçi (Personel A.Ş.) olmak üzere toplam 1.277 personel ile hizmet vermektedir.

**Tablo 6:** TESKİ Genel Müdürlüğü İstihdam Şekline Göre Personel Dağılımı

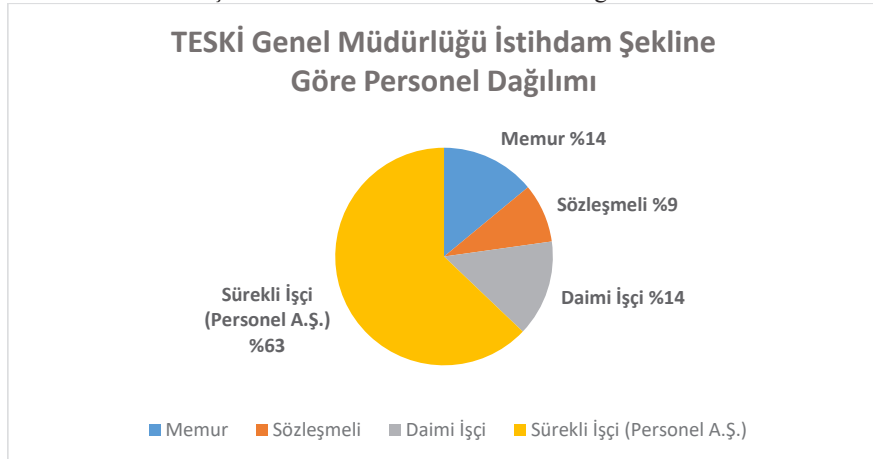
<i>İstihdam Şekli</i>	<i>Personel Sayısı</i>
<i>Memur</i>	179
<i>Sözleşmeli</i>	112
<i>Daimi İşçi</i>	183
<i>Sürekli İşçi (Personel A.Ş.)</i>	803
<i>Toplam</i>	<b>1.277</b>

**Kaynak.** İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ekim 2020

**Grafik 1:** TESKİ Genel Müdürlüğü İstihdam Şekline Göre Personel Dağılımı



**Grafik 2:** İstihdam Şekline Göre Personelin Yüzdelerle Dağılımı



## 1. Memur Personel

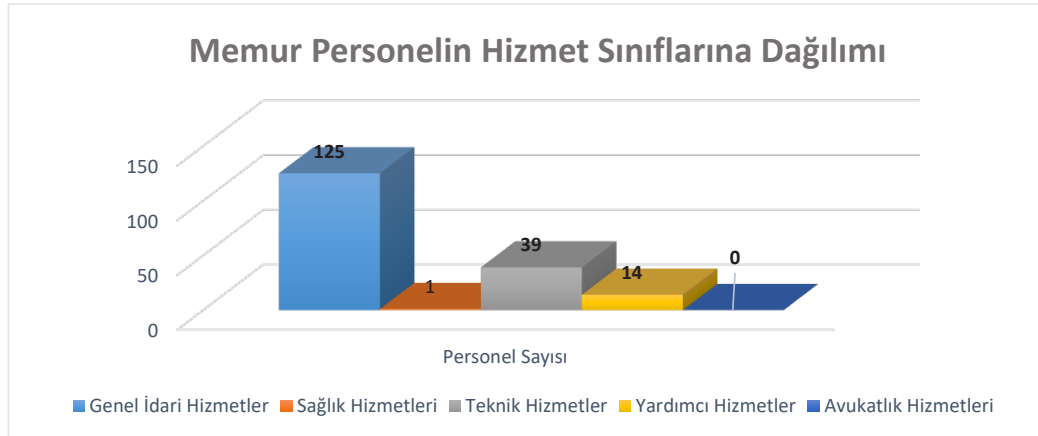
Genel Müdürlüğümüzde 179 memur personel bulunmakta olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olan TESKİ memur personeli, aşağıda hizmet kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

### 1.1. Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

**Tablo 7:** Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler	125
Sağlık Hizmetleri	1
Teknik Hizmetler	39
Yardımcı Hizmetler	14
Avukatlık Hizmetleri	-
<b>Toplam</b>	<b>179</b>

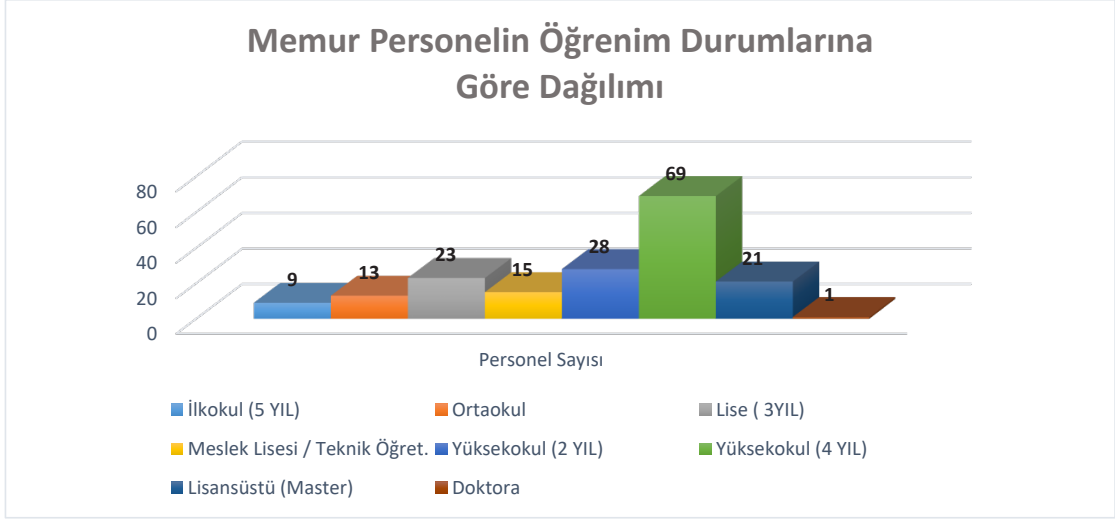
**Grafik 3:** Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı



### 1.1. Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

**Tablo 8:** Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Öğrenim Düzeyi	Personel Sayısı
İlkokul (5 YIL)	9
Ortaokul	13
Lise (3 YIL)	23
Meslek Lisesi / Teknik Öğret.	15
Yüksekokul (2 YIL)	28
Yüksekokul (4 YIL)	69
Lisansüstü (Master)	21
Doktora	1
<b>Toplam</b>	<b>179</b>

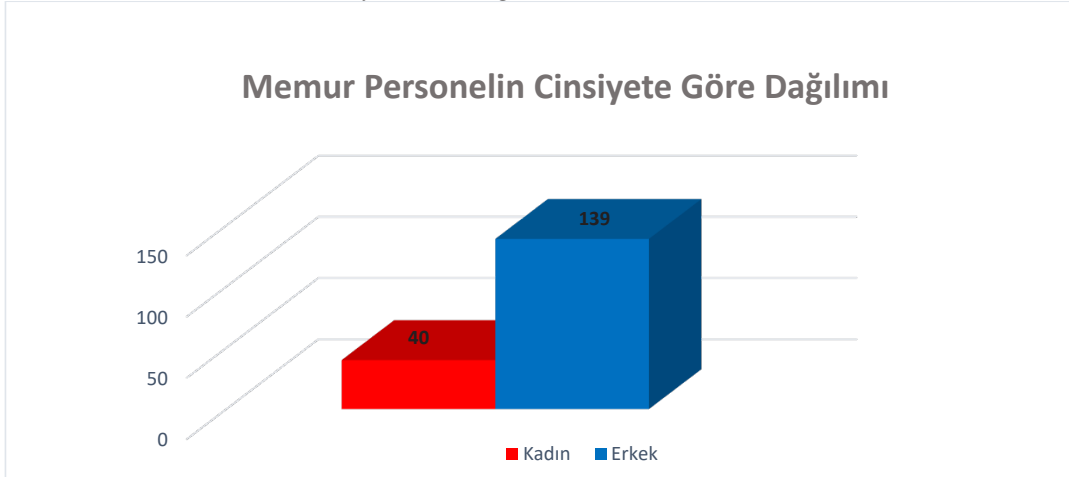
**Grafik 4: Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı**

### 1.3. Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde; 40 kadın, 139 erkek memur personel görev yapmaktadır.

**Tablo 9: Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı**

<i>Memur Personel</i>	
<i>Kadın</i>	<i>Erkek</i>
40	139

**Grafik 5: Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı**



## 2. Kadrolu İşçi

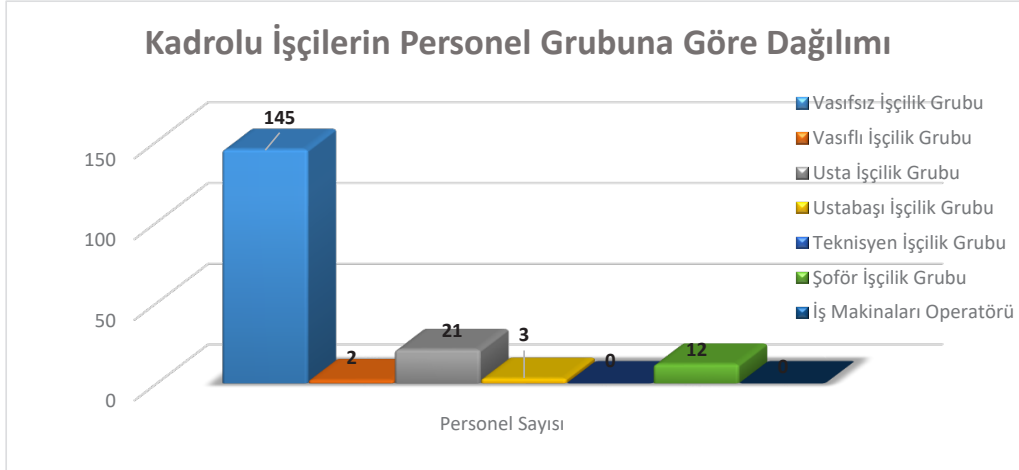
Genel Müdürlüğümüzde 183 işçi bulunmakta olup; TESKİ bünyesinde çalışan işçiler, aşağıda kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

### 2.1. Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı

**Tablo 10:** Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı

Personel Grubu	Personel Sayısı
Vasıfsız İşçilik Grubu	145
Vasıflı İşçilik Grubu	2
Usta İşçilik Grubu	21
Ustabaşı İşçilik Grubu	3
Teknisyen İşçilik Grubu	-
Şoför İşçilik Grubu	12
İş Makinaları Operatörü	-
<b>Toplam</b>	<b>183</b>

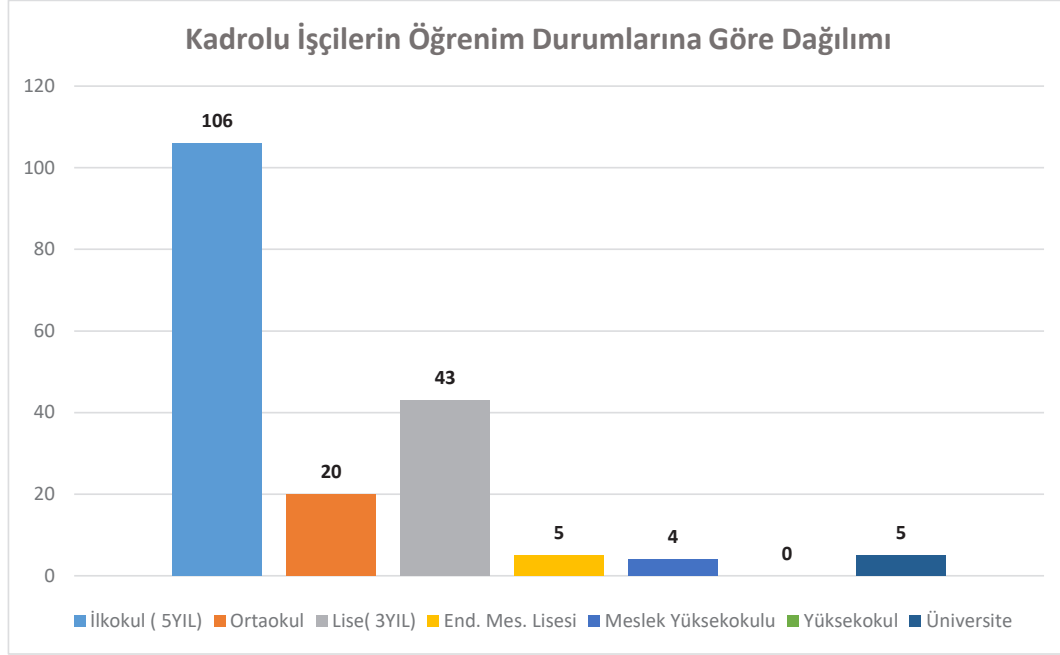
**Grafik 6:** Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı



### 2.2. Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

**Tablo 11:** Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Öğrenim Düzeyi	Personel Sayısı
İlkokul ( 5YIL)	106
Ortaokul	20
Lise( 3YIL)	43
End. Mes. Lisesi	5
Meslek Yüksekokulu	4
Yüksekokul	-
Üniversite	5
<b>Toplam</b>	<b>183</b>

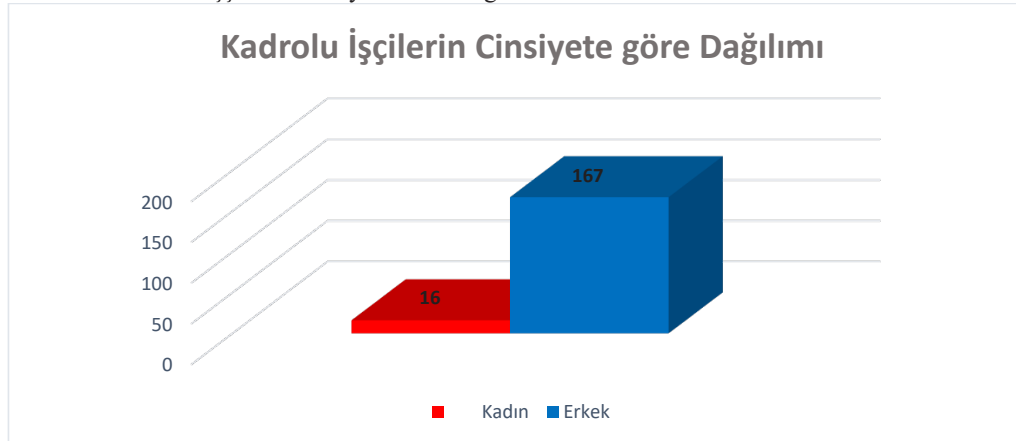
**Grafik 7: Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı**

### 2.3. Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde; 16 kadın, 167 erkek kadrolu işçi görev yapmaktadır.

**Tablo 12: Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı**

<b>Kadrolu İşçi Personel</b>	
<b>Kadın</b>	<b>Erkek</b>
16	167

**Grafik 8: Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı**

### 3. Sözleşmeli Personel

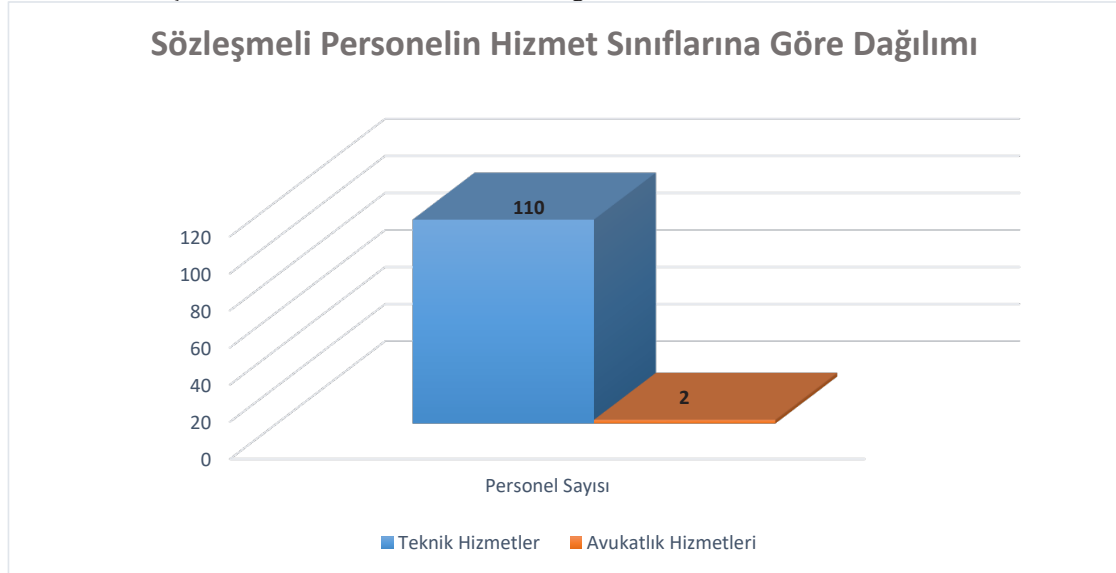
Genel Müdürlüğümüzde 112 adet sözleşmeli personel bulunmakta olup; TESKİ sözleşmeli personeli, aşağıda kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

#### 3.1. Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

**Tablo 13:** Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Teknik Hizmetler	110
Avukatlık Hizmetleri	2
<b>Toplam</b>	<b>112</b>

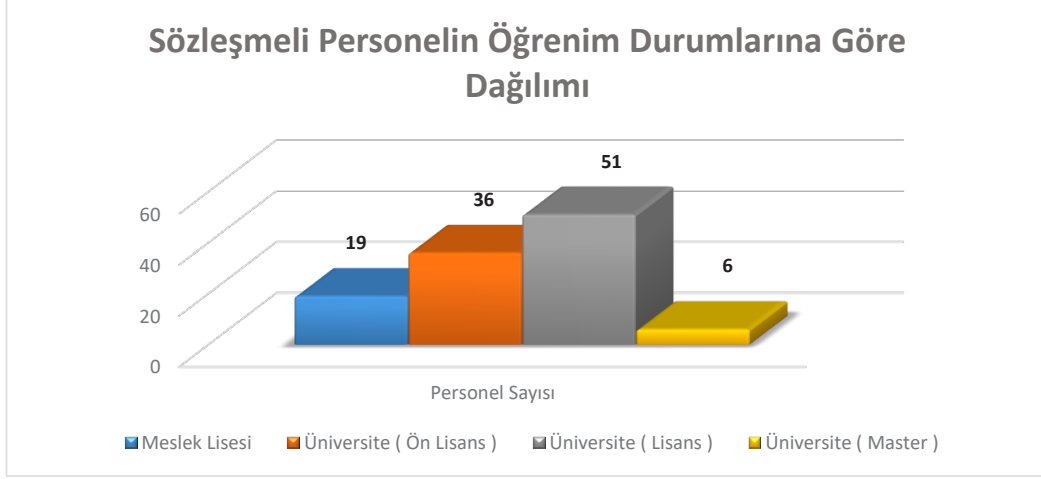
**Grafik 9:** Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Dağılımı



#### 3.2. Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

**Tablo 14:** Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

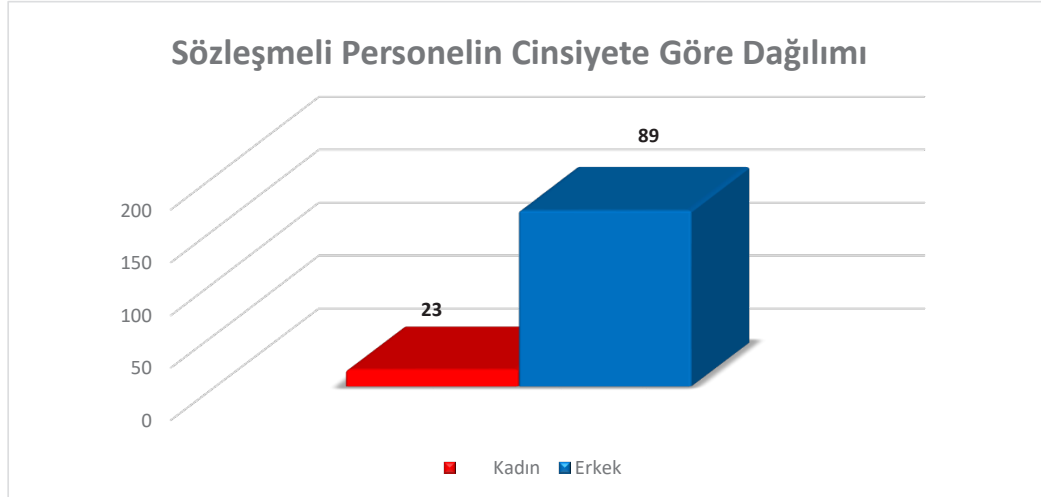
Öğrenim Düzeyi	Personel Sayısı
Meslek Lisesi	19
Üniversite ( Ön Lisans )	36
Üniversite ( Lisans )	51
Üniversite ( Master )	6
<b>Toplam</b>	<b>112</b>

**Grafik 10:** Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

### 3.3. Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

**Tablo 15:** Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

<i>Sözleşmeli Personel</i>	
<i>Kadın</i>	<i>Erkek</i>
23	89

**Grafik 11:** Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

## E- Sunulan Hizmetler

TESKİ Genel Müdürlüğü'nün ana faaliyet konuları ana başlıklar ve onlara bağlı alt başlıklar olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

### 1-İçme Suyu Hizmetleri

#### 1. Kaynak Yaratımı ve Korunması

Tekirdağ şehrinin nüfus artışına paralel olarak mevcut su kaynaklarına ek besleyici yeni su kaynakları (yeraltı ve yer üstü) bulmak, fizibilite çalışmalarını yürütüp, yapılabirlik sonuçlarına dayanarak etüd proje, kamulaştırma çalışmalarını yapmak, imalatlarını gerçekleştirmek, işletim aşamasında su kaynak havzalarını kirlenmeye karşı korumak ve güvenli işletilmesine yönelik çalışmaları yürütmektir.

#### 2. Üretim ve Dağıtım

İçme sularının üretim noktalarında artırımını yapmak, pompalar aracılığı ile ana isale hatlarına, depo, şebeke, branşman ve sayaçlar vasıtasıyla aboneye ulaşımının 24 saat kesintisiz sunumu için dağıtım sistemi üzerindeki tüm makine, tesis ve ekipmanların bakım, onarım ve iyileştirmesini yapmak, sağlıklı su temini için belirlenmiş kontrol noktalarında analiz ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, dağıtım hatları üzerindeki depo, pompa vs. güvenliği sağlayarak dağıtımın güven içinde gerçekleştirilmesini sağlamak, su dağıtımının izlenmesi, kontrolü ve kumandasını SCADA sistemi ile kontrol altında tutmaktır.

#### 3. Su Kayıp/Kaçaklarıyla Mücadele

TESKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de; su şebekesi üzerindeki su kayıplarını en aza indirmek için su kaçak kontrol noktalarını tespit eden çalışmalar yapmak, arıza ve patlak ihbarlarını da değerlendirerek şebeke üzerinde gerekli onarım ya da şebeke yenilemelerini gerçekleştirmektir.

### 2-Atıksu ve Kanalizasyon Hizmetleri

#### 1.Atıksu Arıtımı

İlimiz genelinde toplanan atıksuların atıksu arıtma tesislerinde 24 saat kesintisiz olarak mevcut yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş standartlarda arıtılmasını sağlamak, atıksu arıtımı ile ilgili yeni teknikleri takip etmek ve uygulamak, çıkış suyunun denize deşarj edilmesi ya da tarım başta olmak üzere farklı alanlarda kullanımına yönelik çalışmaları yürütmek, arıtma tesislerinden çıkan çamurların kurutulularak farklı alanlarda değerlendirilmesini ya da katı atık depolama alanlarında çevre mevzuatına uygun olarak işletimini sağlamaktır.

## Saray İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi



### 2. Kanalizasyon Sisteminin Kurulması

İlimizde, abonelerden gelen talepleri dikkate alarak atıksuyun aboneden arıtma tesislerine çevreci bir anlayışla ulaşmasını sağlamak için gerekli atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon şebekesi, kollektör hattı, atıksu pompa istasyonları çalışmalarının etüd ve fizibilite raporlama sonuçlarına dayanarak projelendirme, kamulaştırma çalışmalarını yapmak, imalatlarını gerçekleştirmek.

### 3. Kanalizasyon Sisteminin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı

Yapımı tamamlanmış her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi, kollektör, atıksu pompa istasyonlarını sürekli çalışır halde tutmak, oluşabilecek her türlü arızayı gidermek, bakım-onarım ve temizliklerini periyodik olarak yapmak, atıksu pompa istasyonlarını sürekli çalışır halde tutmak için periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, her türlü kanalizasyon sistemi bakım onarımı için gerekli sarf malzemeleri stokta tutmak, ömrünü tamamlamış ya da herhangi bir nedenle işlemez hale gelen kanalizasyon hatlarını yenilemek, abonelerin kanal açma ve fosseptik çekim hizmetlerini yürütmektir.

### 3-Yağmur Suyu Hizmetleri

Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden, toplanma noktasından alıcı ortama iletimini sağlamak için yağmur suyu kanalları tesisini gerçekleştirmek. dereleri ıslah ederek taşkın koruma çalışmalarını yürütmek.

## II-PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. Temel Politikalar ve Öncelikler

#### 1. Onbirinci Kalkınma Planı

##### Onbirinci Kalkınma Planı (2019 – 2023)

Genel Müdürlüğümüz 2021 Yılı Performans Programının hazırlanmasında Onbirinci Kalkınma Planının aşağıdaki politikaları dikkate alınmıştır.

**103.** Giderek önemi artan toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, gıda güvenliği ve tarımsal nüfusun yerinde muhafaza edilmesi, ülkemizde kırsal kalkınma desteklerinin artırılması, tarımda daha fazla teknoloji ve bilgi kullanımı ile girdi kullanımının etkinleştirilmesi, pazarlama kanallarının çeşitlendirilerek üretimin talebe uygun yönlendirilmesi çabaları artmaktadır.

**155.** 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanunla nüfusu 750 binin üzerinde bulunan iller, il sınırları esas alınarak büyükşehir belediyesine dönüştürülmek suretiyle büyükşehir belediyelerinin yetki alanı genişletilmiş ve belediyelerde yaşayan nüfus oranı 2018 yılı itibarıyla yüzde 93,8'e ulaşmıştır. Düzenleme ile kırsal alandaki yerleşmelere büyükşehir imkânlarıyla hizmet sunulması hedeflenmiştir. Ancak, büyükşehir belediyelerinin hizmet sunma kapasitesinin artırılması ve ilçe belediyeleriyle çakışan yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ihtiyacı sürmektedir.

**156.** Ülkemizde çevre sorunlarına duyarlı politikalar sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde yürütülmüştür. Bu kapsamda, çevre alanında kurumsal yapı, mevzuat ve standartların geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla kurumsal yapının ve müdahale kabiliyetlerinin iyileşmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verilmiştir. Kentsel dönüşüm uygulamalarına devam edilmiş, konut açığı azalma eğilimi sürmüştür. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Plan döneminde yüzde 89'u sosyal konut olmak üzere toplam 239 bin konut üretilmiştir. Başta içme suyu, atık su ve katı atık hizmetleri olmak üzere kentsel altyapı yatırımlarıyla yaşam kalitesi iyileştirilmiş ve kentiçi ulaşımında erişilebilirliğin artırılması yönünde çalışmalara devam edilmiştir.

**158.** Onuncu Kalkınma Planı döneminde bölgesel gelişme planları uygulamaya konulmuş, cazibe merkezleri programı hayata geçirilmiş, kalkınma ajansları tarafından bölgelerin rekabet gücüne de katkıda bulunan kapsamlı mali ve teknik destekler sağlanmıştır. Ayrıca, kırsal kalkınma politikaları, belirlenen strateji ve eylem planları doğrultusunda uygulanmaya devam edilmiştir. Bu kapsamda, köy altyapısına yönelik Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ve Su ve Kanalizasyon Altyapı Programı (SUKAP), sosyal kalkınma bakımından öncelikli illere yönelik Sosyal Destek Programı uygulanmıştır.

**664.** Hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ve çeşitlenen tüketim alışkanlıkları çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, kuraklık gibi çevre problemleri, her geçen gün insan yaşamını ve kalkınma sürecini daha belirgin bir şekilde etkilemektedir. Yüksek sera gazı emisyonlarının da etkisiyle hızlanan iklim değişikliğinin doğal afetlerin artmasına neden olduğu ve insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğu görülmektedir. Talebin ve tüketimin arttığı dünyada



sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetimi ile yaşanabilir kentlerin inşası gittikçe önem kazanmaktadır.

**665.** Türkiye’de insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir şekilde sağlandığı, yerel hizmetlerin yerindelik ilkesiyle yürütüldüğü, yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulmasına yönelik politikalara ağırlık verilmektedir.

**666.** Kentlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sisteminin kurulması, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tüketim mekanizmasının oluşturulması, uzun vadeli bütünleşik kentsel planlama ve tasarım yapılması ve etkin afet yönetiminin uygulanması gibi çalışmalar, tüm paydaşların katılımını ve kapsamlı bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçları ve çeşitlenen tercihleri kalkınma sürecini etkilerken, çevre üzerinde yaratılan baskının azaltılması önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, çevre kirliliğinin önlenmesi çalışmalarına, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına öncelik verilmektedir.

**673.** İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır.

**696.** Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır.

**697.** Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.

**697.1.** Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır.

**697.2.** Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.

**697.3.** Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.

**697.4.** Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

**698.** İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.

**698.1.** Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

**698.2.** İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSİ’nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir.

**698.3.** SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir.

**698.4.** Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, atıksuya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecektir.

**706.1.** Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyükşehir olmayan iller için KÖYDES kapsamında; büyükşehir belediyesi bulunan illerde köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacaktır.

**713.** Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler ve STK'lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır.

**713.1.** Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleri ve mahalli idareler ile yetki ve görevlerindeki uyumun geliştirilmesi, çatışmaların giderilmesine ve uygulamada eşgüdüm ile diğer paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecektir.

**713.2.** Çevresel etki değerlendirmesi, stratejik çevresel değerlendirme, izin, lisans, izleme ve denetim mekanizmaları ve kapasiteleri geliştirilecek ve bu konularda mevzuat güçlendirilerek gerekli yazılım, makine ve teçhizat ihtiyacı giderilecektir.

**713.3.** Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

**725.** Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecektir.

**742.** Vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, hesap verebilir, etkin, özel sektör ve sivil toplumla katılımcı bir yaklaşımla çalışan ve toplumsal potansiyeli güçlü bir biçimde harekete geçiren demokratik bir yönetim anlayışıyla kamuda demokratik müessese ve usullerin güçlendirilmesi Plan döneminin temel hedeflerindedir.

**743.** Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.

**789.** Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.

**790.** Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

**790.1.** Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır.

**793.** Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.

**793.1.** Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirilecektir.

**794.** Performans denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

**796.** Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

**797.** Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır.

**797.2.** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi-stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır.

**798.** Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.

**799.** Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.

**799.1.** Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.

**800.** Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.

**804.** Kamu personeline ilişkin kamu hizmetlerinin sunumunda önemli bir role sahip olan insan kaynağının temini, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunumu ve çalışan memnuniyeti artırılacaktır.

## **2. Ulusal Su Planı**

### **Ulusal Su Planı (2019 – 2023)**

Genel Müdürlüğümüz 2021 Yılı Performans Programının hazırlanmasında Ulusal Su Planının aşağıdaki politikaları dikkate alınmıştır.

#### **6.1.3 İçme-Kullanma Suyu Sektörü**

Hızlı nüfus artışı ve nüfus hareketleri nedeniyle içme-kullanma suyuna olan talebin artması ve iklim değişikliği gibi faktörler de su kaynakları temininde olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Türkiye’de bütüncül su yönetiminin esas bileşenlerinden biri olan miktar yönetimi ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmektedir. İçme suyu şebekelerindeki fiziksel kayıp ve kaçaklar nedeniyle suyun önemli bir kısmı kullanılamamaktadır. Su kayıplarının tespiti, kayıplara sebep olan faktörler ve alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalar hızla artmaktadır. Yeni su kaynağı tahsisi yerine mevcut suyun verimli kullanılması, akılcı ve sürdürülebilir su yönetimi açısından elzemdir.

Gelişmiş ülkelerde su kaybı %8–24, yeni sanayileşen ülkelerde %15–24 ve gelişmekte olan ülkelerde %24–45’dir (OSİB, 2017). Türkiye’deki bütün belediyelerin faturalandırdığı su kullanımı ile kaynaktan çektiği su miktarı dikkate alındığında, kayıp-kaçak oranının % 36 civarında olduğu görülmektedir. Türkiye’deki bütün belediyelerin 2016 yılında toplam dağıttığı su ile kaynaktan çektiği su miktarı dikkate alındığında, kayıp-kaçak (kaçak kullanımlar, depolardan taşmalar ve şebeke/temin hatlarındaki kayıplar) oranının % 36 civarında olduğu görülmektedir (TÜİK, 2016).

Son yıllarda içme ve kullanma suyu sektöründe su verimliliğini arttırıcı önlemlerin alınmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan;

- 8 Mayıs 2014 tarihli ve 28994 sayılı “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” ve
- 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

## 9. SU GÜVENLİĞİ

### 9.1 MEVCUT DURUM

Türkiye’de su güvenliğine ilişkin yaklaşım, en üst ölçekte kalkınma planları vasıtası ile belirlenmekte olup 10. Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda su güvenliği;

**'Bir toplumun içme, kullanma, sulama suyu temini ile enerji üretimi gibi amaçlar doğrultusunda ihtiyacı olan suya erişimini sürdürülebilir ve suyun olası zararlarından korunma yetkinliği'** olarak tanımlanmıştır.

Su güvenliği, içme suyunda kaynaktan musluğa miktar ve kalite olarak suyun korunmasını kapsamaktadır. Su güvenliğinin içme ve kullanma suyunda olduğu gibi sulama suyu, çevresel ihtiyaç ve benzeri kullanımlar içinde ayrı ayrı sağlanması gerekmektedir.

Türkiye’de evsel kullanıma yönelik sağlıklı su arzı nüfusa göre %99’un üzerinde olup, gelişmiş ülke standartları yakalanmış; içme ve kullanma suyu güvenliği sağlanmıştır. Ancak yapılan izleme çalışmalarında şebeke aracılığıyla tüketime sunulan içme kullanma sularında özellikle kırsal kesimde su güvenliğinin sağlanmasında sorunlar bulunmaktadır. Türkiye’nin içme ve kullanma suyu potansiyeli belirlenmiş olmakla birlikte, bu potansiyelin miktar ve kalite bazında iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinden ne şekilde etkileneceği konusunda hali hazırda net bir bilgi üretilmemiştir (2. Ormanlık ve Su Şurası, 2017).

## 10.SU POLİTİKASI

### 10.1 MEVCUT DURUM

Türkiye’nin ulusal su politikası; mevcut su kaynaklarını miktar, kalite ve ekosistemler açısından korumak, geliştirmek, kontrol etmek ve sürdürülebilir şekilde kullanmak için katılımcı ve bütüncül bir yaklaşımla suyu havza esaslı yönetmektir. Türkiye, teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar m<sup>3</sup>/yıl olan su potansiyelinin mevcut durumda yeraltı ve yerüstü kaynakları birlikte olmak üzere 54 milyar m<sup>3</sup>/yıl’lık bölümü kullanılmaktadır. 112 milyar m<sup>3</sup>/yıl olan potansiyelin 18 milyar m<sup>3</sup>/yıl’ı yeraltı suyu, kalanı ise yerüstü suyu potansiyelidir. Türkiye, alternatif su kaynaklarının kullanılması ve su verimliliğini artırıcı teknolojilere geçişi yaygınlaştırılarak arz-talep dengesi sağlanması vizyonu ile geleceğe bakmaktadır.

### 3. Orta Vadeli Program

#### Orta Vadeli Program (2021 – 2023)

Genel Müdürlüğümüz 2021 Yılı Performans Programının hazırlanmasında Orta Vadeli Programın aşağıdaki politikaları dikkate alınmıştır.

#### 7. Eylem ve Projeler

##### Çevre ve Şehircilik

- Sıfır atık uygulamaları ülke genelinde yaygınlaştırılarak geri kazanım oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- Atık ithalatına yönelik kota uygulaması daha da geliştirilerek döngüsel ekonomiye uyum çerçevesinde yurt içi atık ayrıştırması ve yeşil dönüşüm teşvik edilecek, böylece ülkemizin atık ithalatı da azaltılacaktır.
- Kültürel mirasımızın korunması, restore edilerek günümüz toplumuna ve gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılması sağlanacaktır.

### 4. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Genel Müdürlüğümüz 2021 Yılı Performans Programının hazırlanmasında 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının aşağıdaki politikaları dikkate alınmıştır.

#### 2.5.2.3. Yerel Yönetimler

##### a) Mevcut Durum

Eylül 2019 itibarıyla, 51 il özel idaresi, 1.389 belediye, 18.289 köy ile il özel idareleri, belediyeler ve köylerin üye oldukları 705 mahalli idare birliği bulunmaktadır. 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre belediye 76.888.607 kişi yaşamakta olup bu nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 93,76'dır.

Yerel yönetimlerde norm kadro yönetmelikleriyle personel istihdamına ilişkin standartlar belirlenmiş olup bu idarelerde çalışan personel sayısı 2011 yılında 266.527 iken 2018'de 213.827'ye düşmüştür.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yerel yönetimlerde alt yükleniciler tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçiler mahalli idare şirketlerine geçirilmişlerdir. Bu kapsamda 2018 yıl sonu itibarıyla 480.634 kişi istihdam edilmektedir.

Merkezi idare ile yerel yönetimler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin esaslarına yönelik yasal düzenlemeler çerçevesinde ülke düzeyinde belirli hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bunlara uyumun sağlanmasına ilişkin denetim ihtiyacı devam etmektedir.

Yerel yönetimlerin yeni yasal düzenlemelerle genişleyen hizmet alanları ile artan görev ve sorumlulukları da dikkate alınarak idari, mali ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Bu çerçevede, özellikle büyükşehirlerde hizmet sunum yöntemlerinin yeni bir model çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Belediyelerin aldıkları kararların uygulanmasını ve kaynaklarının yerindelik ilkesi çerçevesinde kullanılmasını sağlamak üzere hizmet önceliklendirmelerini yapmalarına vatandaşların katılım sürecini güçlendirecek mekanizmalara olan ihtiyaç devam etmektedir.

Yerel yönetimler finansal kaynaklarını etkin olarak planlayamadıkları için, büyük finansman gerektiren yatırım projelerinin yanı sıra diğer projeleri için de borçlanmaya yönelmektedir. Diğer taraftan mali gücü yetersiz ve borçlanma kapasitesi olmayan küçük ölçekli belediyeler, ticari, sosyal ve kültürel faaliyette bulunduğu sosyal donatı projelerini finanse etmekte zorlanmaktadır.

Köyden mahalleye dönüşen alanlarda hizmete erişimin kolaylaştırılması ve köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik mekanizma ihtiyacı devam etmektedir.

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun etkinleştirilmesi hususu önemini korumakta olup bu kapsamda faaliyet gösteren yerel yönetimler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmeye devam edilmektedir.

## **b) Amaç**

Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeterek; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

## **5. Trakya Bölge Planı (2010-2023)**

Genel Müdürlüğümüz 2021 Yılı Performans Programının hazırlanmasında TR21 Trakya Bölge Planı 2010-2023'ün aşağıdaki başlıklar altındaki politikaları dikkate alınmıştır.

### **2.5.4. Kentsel ve Kırsal Altyapı**

#### **2.5.4.1. İçme ve Kullanma Suyu**

TR21 Trakya Bölgesinde, içme ve kullanma suyu olarak yararlanılan Edirne'de Kadıköy ve Süloğlu Barajları ile Çamlıca ve Beğendik Göletleri; Kırklareli'nde Kırklareli Barajı ve Kayalıköy Barajı (Edirne'ye içme suyu temin eder) ile Üsküp Göleti; Tekirdağ'da Çorlu-Türkmenli ve Şarköy-Merkez Göletleri ile 2012 yılında inşaatının bitirilmesi hedeflenen Naipköy Barajı olmak üzere toplam 10 adet tesis bulunmaktadır.

DSİ tarafından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine tahsis edilen yıllık içme ve kullanma suyu miktarı toplam 30.88 hm<sup>3</sup>'tür. Bu suyun 17.30 hm<sup>3</sup>'ü Edirne, 10.75 hm<sup>3</sup>'ü Kırklareli ve 2.83 hm<sup>3</sup>'ü Tekirdağ iline aittir. Bölge genelinde, içme ve kullanma amaçlı yüzeysel su kaynaklarının %2.5'i göletlerden % 97.5'i ise barajlardan sağlanmaktadır.

İçme suyu kaynakları açısından Tekirdağ'ın özel bir önemi bulunmaktadır. Zira, ilin içme suyu yeraltı sularından karşılanmaktadır. Çerkezköy ve Çorlu'daki sanayinin su tüketiminin yüksek olması ve birinci kalitede olan yeraltı sularını kullanması, ilin içme suyu kaynaklarını tehdit etmektedir. Bunun sonucu olarak, yeraltı su seviyesinin hızla düştüğü gözlemlenmektedir. Bu durum, DSİ'nin açmış olduğu gözlem kuyularında yapılan ölçümlerle ortaya çıkmaktadır.

Tekirdağ ve söz konusu sanayi yoğun ilçelerin karşı karşıya oldukları bu durum dikkate alındığında, DSİ'nin geleceğe dönük plan ve projelerinde Tekirdağ'ın öncelik kazandığı

görülmektedir. Baraj ve göletlerden sağlanacak içme ve kullanma suyu miktarı açısından Tekirdağ birinci sıraya yerleşecektir. Bu artış üzerinde, Naipköy Barajı'nın ve Tekirdağ-Çorlu İçme Suyu Projesi kapsamında Kömürköy- Kızılağaç Barajları'nın inşa edilmesi planları etkili olacaktır.

Belediye içme ve kullanma suyu verileri incelendiğinde, bölgeye ait değerlerin genel olarak ülke değerlerinin altında kaldığı görülmektedir. Bölge gerek belediyelerde kişi başına temin edilen günlük su miktarları gerekse içme ve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı açılardan ülke ortalamasının altında kalmaktadır.

Ayrıca, Bölgede içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere kuyulardan çekilen su miktarının toplam çekilen su miktarına oranı oldukça yüksektir.

#### **2.5.4.2. Kanalizasyon**

Kanalizasyon altyapısı, çevre kirliliğinin ve özellikle yeraltı sularının kirlenmesinin önlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Kanalizasyon sisteminin olmadığı yerlerde parçalanmaya karşı dayanıklı maddelerin yeraltı sularına karışma ihtimali bulunmaktadır. TR21 Trakya Bölgesinin kanalizasyon sistemi kent merkezleri açısından kurulu vaziyettedir. Ancak, şebekelerin modernizasyonu, bakım, onarım ve ıslahı en önemli altyapı sorunları arasında gelmektedir.

Edirne şehir kanalizasyon şebekesi, İller Bankası aracılığı ile yapılmış olup ve üç ayrı merkezde toplanmaktadır. Bu istasyonlardan pompalar vasıtasıyla herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan Meriç nehrine verilmektedir. Yağmur suyu kanalı mevcut değildir. Nehre atılan kanalizasyon suyu takriben 5.380.000 m<sup>3</sup>/yıl mertebesindedir. Edirne ili kanalizasyon hattı 450 km olup, tamamı yeraltında bulunmaktadır. İl genelindeki belediyeler, kanalizasyon şebekelerince toplanan atıksularını hiçbir arıtmaya tabi tutmadan doğrudan nehirlere deşarj etmektedir.

Kırklareli ilinde Merkez ilçeye bağlı yerleşim yerlerinin %98'inde kanalizasyon şebekesi bulunmakta, diğer kısımlarda ise foseptik kullanılmaktadır. Kanalizasyon suları, İnce Dere ve Bağlıca Dere'ye, Belediyeye ait olan mezbaha suları ise Şeytan Dere'ye deşarj edilmektedir.

Tekirdağ İli kanalizasyon şebekesi ise, 1986 yılında yeni proje tatbikatı ile eski kanalizasyon sistemine ilave olarak ele alınmıştır. 121.981 metre boru döşemesine ek olarak, 4.593 adet yan parsel, 178 metre tünel geçişi söz konusudur. Kanalizasyon suları, kent merkezinin batısı ve Altınova semtinde atıksu deşarj tesisleri ile denize deşarj edilmektedir.

Bu tesisler 900 lt/sn kapasitesinde olup, sular 1.750 metre açığa ve 40 metre derinliğe arıtmasız olarak deşarj edilmektedir. Tekirdağ ilinde evsel atıksular şehir kanalizasyon sistemine verilmektedir. Evsel atıksular borular ile kollektöre verilmekte ve muhtelif çapta ve uzunluktaki kolektör boruları vasıtasıyla Altınova Mahallesi'ndeki deniz deşarj pompa istasyonuna bağlanmaktadır.



### 2.6.1. Su

#### 2.6.1.1. Bölgenin Su Kaynakları Potansiyeli

Yer üstü ve yeraltı sularının beslenmesinde iklim, özellikle yağış koşulları çok önemlidir. TR21 Trakya Bölgesi, Marmara geçiş iklimi tipi içinde yer almaktadır. Bölgede genel olarak, Akdeniz iklim koşulları hâkimdir. Bölgenin kuzeyindeki dağlık ve platoluk kesim, Karadeniz'in ve Balkanlar'ın etkisi altında olup, güneye ve güneydoğuya doğru gidildikçe bunların etkisi azalmaktadır. Bölgedeki yıllık ortalama yağış miktarı 651 mm'dir. Kırklareli ilinin ortalama akış/yağış oranı arazi eğiminden dolayı diğer illere göre yüksektir. Bölgede yaz ayları kurak olmasına rağmen, tüm yıl boyunca yağış görülmektedir.

TR21 Trakya Bölgesi iki alt havzaya sahiptir: 14.560 km<sup>2</sup>'lik Meriç-Ergene Havzası ve 4.105 km<sup>2</sup>'lik Kuzey Marmara Havzası. Bölgenin toplam havza alanı 18.665 km<sup>2</sup>'dir.

Genel kanının aksine, TR21 Trakya Bölgesi su kaynakları açısından fakir bir bölgedir. Ayrıca artan nüfus, sanayileşme ve kentleşme sonucunda Bölge, yakın bir zamanda su krizi yaşama riski ile karşı karşıyadır ve en kısa sürede gerekli tedbirler alınmalıdır. Su çekimi ve kirlilik riski açısından Ergene yeraltı suyu havzasının en kritik kesimini Çorlu-Çerkezköy hattı oluşturmaktadır. Bölgedeki akarsuların kuzeyde Istranca Dağları'ndan doğup, güney ve güneybatıya doğru yönelerek aktığı; dolayısıyla yüzeysel akış ve yeraltı suyu beslenmesinin kuzeyden güneye doğru olduğu düşünüldüğünde, Bölgenin kuzeyindeki alanlarına yeni sanayi yerleşmelerinin getirilmemesi ve bu alanlarda kimyasal gübre ve ilaç kullanımının sınırlandırılması büyük önem taşımaktadır.

TR21 Trakya Bölgesinde yeraltı su rezervinin %80'i sulama amaçlı, içme-kullanma suyu sağlama amaçlı ya da sanayi için su sağlama amaçlı olarak tahsis edilmektedir. Bu fiili tahsisin %60'ı yalnızca içme-kullanma ya da sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Bölgede yeraltı su kaynaklarının kontrolsüz kullanımı, kısıtlı su kaynaklarının sürdürülebilirlikten uzak şekilde

kullanılmasına yol açmaktadır. Marmaracık yakınındaki kuyuda 1990'lı yıllarda başlayan su seviyesi düşümü son dönemlerde 25 metreye ulaşırken, Çerkezköy ve Yukarı Sevindikli kuyularındaki seviye düşümü 60 metreye varmıştır. Çerkezköy kuyusunda yeraltı su seviyesi 1990 yılında 45 metre iken, bugün 105 metre olarak ölçülmektedir. Bu durum, sanayi kuruluşlarının aşırı yeraltı suyu çekimini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, Meriç nehrinin tek başına Bölgenin su potansiyelinin %60'ını oluşturduğu düşünüldüğünde, Meriç nehrinde oluşan kirlenmenin önüne geçilmesi hayati önem taşımaktadır.

Sonuç itibarıyla, Bölgenin su kaynakları hızla azalma, çölleşme ve kirlenme tehdidi altındadır. Bu nedenle; su kaynaklarındaki kirliliğin önlenmesi, su kaynakları üzerinde kontrolün sağlanması, arıtma tesis ve faaliyetlerinin yapılması ve doğal eko-sistemin yeniden kazanılması kapsamında, toplam su yönetimi yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, havza bazında bir yönetim anlayışının söz konusu olduğu Meriç-Ergene Havzası Havza Koruma Eylem Planı ve hazırlık çalışmaları devam eden Marmara Havza Koruma Eylem Planı büyük önem taşımaktadır.

### 2.6.1.2. Su Kirliliği

TR21 Trakya Bölgesinin çevresel açıdan en başta gelen sorunu, yeraltı ve yer üstü sularındaki kirliliktir. Zira, su kaynakları yoğun kirletici faaliyetlere maruz kalmaktadır. Sanayi alanları ve yerleşmelerde atıklar; tarımda ise kimyasal gübre ve ilaç kullanımı su kaynaklarını kirletmektedir. Özellikle sanayideki atıksular, yüksek oranda tuz ve ağır metaller içermektedir. Aşırı ve denetimsiz kullanımla kirletilen suların doğrudan yüzey sularına boşaltılması, bunlarla beslenen yeraltı suyu akiferinin de kirlenmesine neden olmaktadır. Bu durumda; atıksuların arıtılmasındaki yetersizlik, aşırı gübre ve kimyasal kullanımı, Bölge su kaynakları açısından geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

TR21 Trakya Bölgesinde, su kaynaklarının kirlenme nedenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- ✓ Kanalizasyon şebekelerindeki yetersizlikler,
- ✓ Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılmadan doğrudan deşarj edilmesi,
- ✓ Dağınıklık gösteren sanayi işletmelerinin atıklarını arıtmaması veya yetersiz arıtması,
- ✓ Küçük sanayilerde bazı organize sanayi bölgelerinde toplu arıtmanın bulunmaması,
- ✓ Yerel idarelerin atıksu arıtma tesislerine sahip olmaması,
- ✓ Kontrolsüz zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanımı
- ✓ Denetim eksikliği

### 2.6.1.3. Atıksu Yönetimi

Kıt su kaynaklarının plansız kullanılması ve kirlenmesine paralel olarak, alıcı ortamlarda sayısız sorunlar doğuran atıksuların yönetimi hususu da TR21 Trakya Bölgesinde başta gelen çevresel sürdürülebilirlik unsurları arasında yer almaktadır. Ergene Havzası'nda yaklaşık 2.500 adet sanayi tesisi faaliyette bulunmaktadır. Her ne kadar organize sanayi bölgelerinde büyük çaplı sorunlar göze çarpmasa da, dağınık yerleşim gösteren sanayi tesislerinin atıksu yönetimi konusunda plansız ve kontrolsüz oldukları görülmektedir.

Bununla birlikte, yerel idarelerin atıksu yönetimi yok denecek kadar azdır. Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun belediye toplam nüfusuna oranı Türkiye ortalaması %56 iken, TR21 Trakya Bölgesinde %1'dir. Bu durum, katı atık yönetiminde olduğu gibi atıksu yönetiminde de yerel idarelerin önemli bir eksikliği olduğunu göstermektedir. Sanayi alanlarının büyük bir bölümünde olduğu gibi belediye alanlarının büyük bir kısmında da atıksular arıtılmadan; yer üstü sularına, göl veya denizlere boşaltılmaktadır.

Kentsel alanlardaki eksikliklerin bir bölümü, Bölgenin sanayiye bağlı olarak aldığı nüfus yükünden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, kıyı kesimlerinin mevsimsel olarak önemli bir nüfus yoğunluğuna maruz kalması da, altyapısal yetersizlikleri beraberinde getirmektedir.

Yerel yönetimlerin atıksu yönetim sistemine geçememesinin gerisinde finansal kaynak eksikliği, teknik eleman eksikliği, işletme maliyetlerinin yüksekliği ve girişim eksikliği gibi sebepler bulunmaktadır. 2008 yılı itibarıyla, Türkiye çapında atıksu arıtma tesislerinin kurulmasına yönelik toplam harcama tutarı yaklaşık 508.000.000 TL iken, aynı yıl itibarıyla, TR21 Trakya Bölgesi için bu tutar 170.000 TL civarında kalmıştır. %0.03'lük bu oran, Bölgenin atıksu arıtma tesislerine yaptığı yatırımların hacmini negatif yönde yansıtmaktadır.

TR21 Trakya Bölgesinde atıksu yönetimi noktasında vakit kaybetmeksizin;

- ✓ Kanalizasyon sistemlerinin tamamlanması,
- ✓ Kanalizasyon şebekelerinin bakım onarım ve ıslahının gerçekleştirilmesi,
- ✓ Atıksu arıtma tesisleri inşa edilmesi,
- ✓ Endüstriyel atıkların arıtmaya tabi tutulması ve işletmelerin atıksuları için deşarj izni alması,
- ✓ Denetimlerin daha sık ve etkili şekilde gerçekleştirilmesi,
- ✓ Deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla, deniz araçlarının atıklarını boşaltabilecekleri uygun yerlerin hazırlanması gerekmektedir.

## 6. TESKİ'nin Temel Politika ve Öncelikleri

Genel Müdürlüğümüz temel politika ve öncelikleri, Kalkınma Planları, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Trakya Bölge Planında da (2010-2023) belirlenen temel politikalar ve öncelikler ile 2020-2024 yılları stratejik planımızda yer alan stratejik amaçlar ve hedefler çerçevesinde şekillendirilmiştir.

## B. Amaç ve Hedefler

### Misyonumuz

Yaşamın vazgeçilemez kaynağı olan içme ve kullanma suyunu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan her bireye düzenli ve sürekli bir biçimde ulaştırmak, oluşan atıksuları toplayarak arıtımını sağladıktan sonra çevreye zarar vermeden doğal yatağına bırakmaktır.

### Vizyonumuz

Su kaynaklarının kantite ve kalite açısından geliştirilmesini, alt yapının evrensel standartlara uygun olarak oluşturulmasını esas alan insana ve çevreye saygılı, dinamik, güçlü ve yatırımcı bir kuruluş olmaktır.

### Amaç ve Hedefler

TESKİ Üst Yönetimi ve Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından 5 adet stratejik amaç ve bu stratejik amaçlarla ulaşmaya yönelik 27 adet stratejik hedef belirlenmiş bulunmaktadır. Stratejik amaç ve hedefler uygun stratejilerle desteklenmiş ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün beş yıllık yol haritası çıkarılmıştır.

Belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin başlıklar aşağıda yer almaktadır.

#### **Amaç 1: İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.**

**Hedef 1.1:** Yeni içme suyu sahaları/havzaları belirlemek ve içme suyu tesislerinin projelerini yapmak.

**Hedef 1.2:** İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açmak.

**Hedef 1.3:** İdare sorumluluğundaki su havzalarını ve su kaynaklarını korumak ve kirletici etmenlerin tespitini/kontrolünü yapmak.

**Hedef 1.4:** Mevcut Su iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlamak.

**Hedef 1.5:** Mevcut Su iletim ve dağıtım sistemindeki tesisleri faal halde tutmak.

#### **Amaç 2: Su kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletiminin sağlanması.**

**Hedef 2.1:** İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştırmak ve su kalitesini korumak için gerekli analizleri yapmak.

**Hedef 2.2:** Halka sağlıklı içme suyu sunmak.

**Hedef 2.3:** İçme suyu tesislerini yapmak.

**Hedef 2.4:** İçme suyu kayıp kaçak oranını minimum seviyede tutmak.

**Amaç 3: Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi.**

**Hedef 3.1:** Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projelerini yapmak.

**Hedef 3.2:** Atıksu altyapı sistemlerinde kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak.

**Hedef 3.3:** Mevcut atıksu sistemlerini çalışır durumda tutmak.

**Hedef 3.4:** Atıksu tesislerini yapmak.

**Hedef 3.5:** Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesini yükseltmek.

**Hedef 3.6:** Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur sularını taşkınlarla ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek, derelerin taşkın koruma çalışmalarını yürütmek.

**Amaç 4: Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.**

**Hedef 4.1:** Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapmak.

**Hedef 4.2:** İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğini arttırmak.

**Hedef 4.3:** Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

**Hedef 4.4:** Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılmasını sağlamak.

**Hedef 4.5:** Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmalarını yapmak.

**Hedef 4.6:** Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.

**Hedef 4.7:** Mevcut kaynakların kalite ve niceliklerini belirleyerek, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

**Hedef 4.8:** Stratejik planlama ve bütçe süreçlerini etkin yönetmek, iç kontrol sistemini geliştirmek ve memnuniyet/beklenti araştırmalarını yapmak.

**Hedef 4.9:** Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturmak, entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performansı arttırmak.

**Hedef 4.10:** İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerini yürütmek.

**Amaç 5: Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi.**

**Hedef 5.1:** Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

**Hedef 5.2:** Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapmak.

### C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler





**1. Performans Hedefi Tabloları ve Faaliyet Maliyeti Tabloları****Performans Hedefi Tablosu-1**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef		Yeni içme suyu sahaları/havzaları belirlemek ve içme suyu tesislerinin projelerini yapmak.			
Performans Hedefi		Yeni içme suyu sahaları/havzaları belirlenecek ve içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.			
Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi coğrafi il sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerinin hızla artan nüfus artışı göz önünde bulundurularak su ihtiyacının karşılanması için içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Yapılan rezistivite çalışma sayısı	Adet	5	6	5
2	Su kuyusu Proje çalışması sayısı	Adet	18	18	22
3	Yapılan içme suyu arıtma tesisi proje sayısı	Adet	0	3	1
4	Projesi tamamlanan içme suyu hattı metrajı	km	167	200	350
5	Projesi tamamlanan içme suyu depo kapasitesi	m <sup>3</sup>	1.000	300	4.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesislerinin projesinin yapılması		300.000,00	-	300.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>



**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-1**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		1- Yeni içme suyu sahaları/havzaları belirlenecek ve içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		İçme suyu tesislerinin projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.38-PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi coğrafi il sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerinin hızla artan nüfus artışı göz önünde bulundurularak su ihtiyacının karşılanması için içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	270.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>300.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

## Performans Hedefi Tablosu-2

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef		İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açmak.			
Performans Hedefi		İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açılacaktır.			
Öncelikli olarak mevcut baraj ve göletlerin de içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmıştır. Su ihtiyacının yer üstü sularından karşılanamaması durumunda yeraltı su kuyularının açılması suretiyle karşılanması yoluna gidilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Yeni açılan su kuyularının sayısı	Adet	16	11	20
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yeni yeraltı su kuyularının açılması		8.252.400,00	-	8.252.400,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>8.252.400,00</b>	<b>-</b>	<b>8.252.400,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-2**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		2-İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açılacaktır.
Faaliyet Adı		Yeni yeraltı su kuyularının açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Öncelikli olarak mevcut baraj ve göletlerin de içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmıştır. Su ihtiyacının yer üstü sularından karşılanamaması durumunda yeraltı su kuyularının açılması suretiyle karşılanması yoluna gidilecektir.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	248.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.004.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>8.252.400,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.252.400,00</b>

## Performans Hedefi Tablosu-3

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef		İdare sorumluluğundaki su havzalarını ve su kaynaklarını korumak ve kirlenici etmenlerin tespiti/kontrolünü yapmak.			
Performans Hedefi		Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirlenici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.			
<p>İdaremizde içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan içme suyu kaynaklarının koruma alanları içerisinde ağaçlandırma çalışmaları yaparak, bu alanların iyileştirilmesi sağlanacaktır. Su havzalarını ve su kaynaklarını koruma ve kirlenici etmenlerin tespiti/kontrolü çalışmalarına devam edilecektir.</p>					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Ağaçlandırılan su havzası alanı	m <sup>2</sup>	20.000	30.000	30.000
2	Havza Koruma Planları tamamlanma oranı	%	-	20	50
3	Karadan ve su yüzeylerinden yapılan denetim sayısı	Adet	80	85	90
4	Kurum görüşü talebi (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplama oranı	%	100	100	100
5	Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesislerinden (giriş-çıkış) alınan numune oranı	%	24	100	105
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim, bakım işlemlerinin yapılması	80.000,00	-	80.000,00	
2	Havza Koruma Planlarının tamamlanması	850.000,00	-	850.000,00	
3	Karadan ve su yüzeylerinden denetim yapılması ve İlgililerden gelen Kurum görüş talebinin (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplanması	10.000,00	-	10.000,00	
4	Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesisleri giriş çıkışından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	440.000,00	-	440.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.380.000,00</b>	

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-3**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3- Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim, bakım işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<p>İdaremizce içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan içme suyu kaynaklarının koruma alanları içerisinde ağaçlandırma çalışmaları yaparak, bu alanların iyileştirilmesi sağlanacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>80.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>80.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-4

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		3- Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Havza Koruma Planlarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme-kullanma suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelik kapsamında havza koruma planları hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>850.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>850.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-5**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3- Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Karadan ve su yüzeylerinden denetim yapılması ve İlgililerden gelen Kurum görüş talebinin (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<p>İçme suyu kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Karadan ve su yüzeylerinden gerekli denetim ve analizler yapılacaktır. İlgililerden gelen Kurum görüş talepleri (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplanacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>10.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>



## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-6

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3-Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesisleri giriş çıkışından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<p>İçme suyu kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesisleri giriş çıkışından numune alınacak, analizler yapılacak ve sonuçlar raporlanacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>440.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>440.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-4**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef		Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlamak.			
Performans Hedefi		Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin bakım onarımları yapılarak kesintisiz olması sağlanacaktır.			
Baraj, gölet ve yeraltı su kuyularından temin edilen içme-kullanma suyunun, depolama tesisinden musluğa kadar, isale hatları, depo ve şebekelerinde gerekli bakım onarımları zamanında yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Baraj ve göletlerden sağlanan içme suyu miktarı	hm <sup>3</sup>	19,21	20	21
2	Giderilen su şebeke arıza oranı (0-12 saat)	%	80	85	85
3	Giderilen su şebeke arıza oranı (12 saat üstü)	%	20	15	15
4	İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım sayısı	Adet	25	30	20
Faaliyetler		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Mevcut baraj ve göletlerin içme suyu amaçlı kullanılması	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
2	İçme suyu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması	46.290.000,00	-	46.290.000,00	
3	İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım yapılması	4.050.000,00	-	4.050.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>53.340.000,00</b>	<b>-</b>	<b>53.340.000,00</b>	

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-7

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		4- Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin bakım onarımları yapılarak kesintisiz olması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		Mevcut baraj ve göletlerin içme suyu amaçlı kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.35- SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>İçme suyu ihtiyaçlarının öncelikle yerüstü kaynaklarından temini için mevcut baraj ve göletler içme suyu amaçlı kullanılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>3.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-8**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4- Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin bakım onarımları yapılarak kesintisiz olması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	İçme suyu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.35- SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<p>Baraj, gölet ve yeraltı su kuyularından temin edilen içme-kullanma suyunun, depolama tesisinden musluğa kadar, isale hatları, depo ve şebekelerinde gerekli bakım onarımları zamanında yapılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.290.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>46.290.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>46.290.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-9**

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4- Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin bakım onarımları yapılarak kesintisiz olması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.41- TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İçme-kullanma suyu temin edilen bütün baraj, gölet, kaptaj ve derin sondaj kuyularının, pompa istasyonlarının, su depolarının, derin kuyu pompalarının gerekli bakım onarımları zamanında yapılacaktır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>4.050.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.050.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-5**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef		Mevcut Su iletim ve dağıtım sistemindeki tesisleri faal halde tutmak.			
Performans Hedefi		Mevcut Su iletim ve dağıtım sistemindeki tesisler faal halde tutulacaktır.			
<p>İçme suyu temininde sürekliliği sağlamak için yeraltı ve yerüstü pompalarının bakım onarımları yapılacak olup; özellikle yeraltı su kaynaklarının kullanılması nedeniyle enerji temininin sürekli karşılanması sağlanacaktır.</p>					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Yerüstü içme suyu pompalarının planlı bakım onarım oranı	%	82,5	83	84
2	Yeraltı İçme suyu Pompalarının kesintisiz çalışma oranı	%	86	87	88
3	Meydana gelen elektrik arızalarına 0-4 saat içerisinde müdahale etme oranı	%	70	80	85
Faaliyetler		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Kurumun ihtiyacı olan elektrik enerjisi tedarigi ve içme suyu pompalarının kesintisiz çalışması	120.765.000,00	-	120.765.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>120.765.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.765.000,00</b>	

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-10

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		5-Mevcut Su iletim ve dağıtım sistemindeki tesisleri faal halde tutulacaktır.
Faaliyet Adı		Kurumun ihtiyacı olan elektrik enerjisi tedarigi ve içme suyu pompalarının kesintisiz çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.11- ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.41- TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>İçme suyu temininde sürekliliği sağlamak için yeraltı ve yerüstü pompalarının bakım onarımları yapılacak olup; özellikle yeraltı su kaynaklarının kullanılması nedeniyle enerji temininin sürekli karşılanması sağlanacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.365.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>120.765.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>120.765.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-6**

Performans Hedefi Tablosu-5 İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Su kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletiminin sağlanması.			
Hedef		İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştırmak ve su kalitesini korumak için gerekli analizleri yapmak.			
Performans Hedefi		İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştırılacak ve su kalitesini korumak için gerekli analizler yapılacaktır.			
İçme suyu kalitesinin sürdürülebilirliği için içme suyu arıtma tesisleri verimli çalıştırılacak ve su kalitesini korumak için şebeke ve tesislerden alınan numunelerin analizleri yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	İçme suyu arıtma tesislerinden alınan numune sayısı	Adet	1.111	1.300	2.000
2	Su kalitesinin izlenmesi amacıyla analizi yapılan numune sayısı (şebeke hattı)	Adet	4.817	4.800	4.800
3	Yeni açılan su kuyuları için analizi yapılan numune sayısı	Adet	18	20	20
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması		1.500.000,00	-	1.500.000,00
2	İçme suyu şebeke hattından ve yeni açılan su kuyularından alınan numunelerin analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması		1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>



Faaliyet Maliyetleri Tablosu-11

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		6- İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştırmak ve su kalitesini korumak için gerekli analizler yapılacaktır.
Faaliyet Adı		İçme suyu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>İçme suyu kalitesinin sürdürülebilirliği için içme suyu arıtma tesisleri verimli çalıştırılacak ve su kalitesini korumak için şebeke ve tesislerden alınan numunelerin analizleri yapılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>1.500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-12**

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-10 İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6-İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştırmak ve su kalitesini korumak için gerekli analizleri yapmaktır.
Faaliyet Adı	İçme suyu şebeke hattından ve yeni açılan su kuyularından alınan numunelerin analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su kalitesini korumak için şebeke ve tesislerden alınan numunelerin analizleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
<b>01</b>	Personel Giderleri	0,00
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
<b>04</b>	Faiz Giderleri	0,00
<b>05</b>	Cari Transferler	0,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	0,00
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	0,00
<b>08</b>	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

## Performans Hedefi Tablosu-7

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Su kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletiminin sağlanması.			
Hedef		Halka sağlıklı içme suyu sunmak.			
Performans Hedefi		Halka sağlıklı içme suyu sunulacaktır.			
Sağlıklı içme suyu sunmak için, içme suyu şebekesinde bakiye klor oranının izlenerek uygunluğu için gerekli çalışmalar yapılacak ve su depolarının temizlik/dezenfeksiyonu gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	İçme suyu şebekesinde bakiye klor izleme oranı	%	95	95	95
2	İçme suyu bakiye klor uygunluk oranı	%	95	96	97
3	Şebeke ve su depolarında otomatik klorlama oranı	%	98	98	98
4	Su depolarının dezenfeksiyon ve temizlik oranı	%	350	350	350
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu klorlama çalışmalarının yürütülmesi, numune alınması ve analizlerinin yapılarak sürekli iyileştirilmesi		2.700.000,00	-	2.700.000,00
2	Su depolarının dezenfeksiyon ve temizliğinin yapılması		2.500.000,00	-	2.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>5.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.200.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-13

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	7-Halka sağlıklı içme suyu sunulacaktır.
Faaliyet Adı	İçme suyu klorlama çalışmalarının yürütülmesi, numune alınması ve analizlerinin yapılarak sürekli iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.35- SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlıklı içme suyu sunmak için, içme suyu şebekesinde bakiye klor oranının izlenerek uygunluğu için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>2.700.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>2.700.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-14

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		7-Halka sağlıklı içme suyu sunulacaktır.
Faaliyet Adı		Su depolarının dezenfeksiyon ve temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.41- TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlıklı içme suyu sunmak için su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>2.500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>2.500.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-8**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Su kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletiminin sağlanması.			
Hedef		İçme suyu tesislerini yapmak.			
Performans Hedefi		İçme suyu tesisleri yapılacaktır.			
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında yer alan yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebeke ve inşaatlarını yapılacak, önceki yıllarda kullanılan asbestli ve çürümeye yüz tutmuş boruların tespiti yapılarak değiştirilmesi sağlanacaktır. Artan nüfusa bağlı işlevini yitiren ve eski depolar yenilenecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Yapılan içme suyu hattı metrajı	km	24	18	70
2	İnşaatı tamamlanan içme suyu depo kapasitesi	m <sup>3</sup>	5.700	15.700	6.000
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İçme suyu hattı imalatlarının yapılması		18.101.800,00	-	18.101.800,00
2	İçme suyu deposu yapılması		6.538.200,00	-	6.538.200,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>24.640.000,00</b>	<b>-</b>	<b>24.640.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-15

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		8-İçme suyu tesisleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		İçme suyu hattı imalatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında yer alan yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebeke ve inşaatlarını yapılacak, önceki yıllarda kullanılan asbestli ve çürümeye yüz tutmuş boruların tespiti yapılarak değiştirilmesi sağlanacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	496.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	17.605.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>18.101.800,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>18.101.800,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-16

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		8-İçme suyu tesisleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		İçme suyu deposu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Artan nüfusa bağlı işlevini yitiren ve eski depolar yenilenecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.414.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>6.538.200,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>6.538.200,00</b>



## Performans Hedefi Tablosu-9

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Su kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletiminin sağlanması.			
Hedef		İçme suyu kayıp kaçak oranını minimum seviyede tutmak.			
Performans Hedefi		İçme suyu kayıp kaçak oranı minimum seviyede tutulacaktır.			
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemindeki Su Kayıplarını Önleme Yönetmeliğinde belirtilen çalışmalar gerçekleştirilecek, sisteme verilen suyun SCADA sistemi ile izlenmesi ve ölçümü yapılacak, su kayıp/kaçak tespitine yönelik ekipler oluşturularak başta yüzeye çıkmayan içme suyu arızaları olmak üzere su kayıp/kaçaklarını önleme adına gece dinlemeleri vb. çalışmaları yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	İldeki ortalama su kayıp/kaçak oranı	%	33,67	33	32,50
2	Kayıp/kaçak tespiti yapılan bölge adedi	Adet	423	650	700
3	Yüzeye çıkmayan içme suyu arıza tespit sayısı	Adet	60	100	150
4	SCADA sistemi ile İl genelinde yapılan ölçüm oranı	%	89	92	93
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması		200.000,00	-	200.000,00
2	SCADA sistemi ile Su temin ve dağıtım sistemlerinin sürekli izlenerek ölçülmesi ve kayıt altına alınması		1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.200.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-17**

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	9-İçme suyu kayıp kaçak oranı minimum seviyede tutulacaktır.
Faaliyet Adı	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.35- SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemindeki Su Kayıplarını Önleme Yönetmeliğinde belirtilen çalışmalar gerçekleştirilecek, su kayıp/kaçak tespitine yönelik ekipler oluşturularak başta yüzeye çıkmayan içme suyu arızaları olmak üzere su kayıp/kaçaklarını önleme adına gece dinlemeleri vb. çalışmaları yapacaktır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>200.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-18

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		9-İçme suyu kayıp kaçak oranı minimum seviyede tutulacaktır.
Faaliyet Adı		SCADA sistemi ile Su temin ve dağıtım sistemlerinin sürekli izlenerek ölçülmesi ve kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.41- TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemindeki Su Kayıplarını Önleme Yönetmeliğinde belirtilen çalışmalar gerçekleştirilecek, sisteme verilen suyun SCADA sistemi ile izlenmesi ve ölçümü yapılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>1.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-10**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi.			
Hedef		Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projelerini yapmak.			
Performans Hedefi		Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.			
Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Projesi tamamlanan atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	2	3	2
2	Projesi tamamlanan atıksu hattı metraжі	km	171	80	130
3	Projesi tamamlanan yağmur suyu hattı metraжі	km	14	18	10
4	Projesi tamamlanan taşkın koruma metraжі	km	3	3	5
5	Atıksu çamurlarının değerlendirilmesine yönelik etüt ve proje sayısı	Adet	2	0	1
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması		750.000,00	-	750.000,00
2	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması		57.000,00	-	57.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>807.000,00</b>	<b>-</b>	<b>807.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-19

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		10- Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.38-PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	700.000
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>750.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-20**

İdare Adı	<b>46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Performans Hedefi	10-Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.38-PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
<b>01</b>	Personel Giderleri	0,00
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
<b>04</b>	Faiz Giderleri	0,00
<b>05</b>	Cari Transferler	0,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	45.000,00
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	0,00
<b>08</b>	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>57.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>57.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-11**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi			
Hedef		Atıksu altyapı sistemlerinde kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak.			
Performans Hedefi		Atıksu altyapı sistemlerinde kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolün yapılacaktır.			
Altyapı sistemine önlemsiz verilen atıksu sistemde problemlere neden olmakta olup; bu durumun altyapı sistemlerine zarar vermemesi için denetim yapılacak ve numune alınarak izlenmesi sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Endüstriyel İşletmelerin denetim sayısı	Adet	200	210	220
2	Arıtma tesisi kurması gereken endüstriyel işletmelere kurdurulan arıtma tesisi oranı	%	100	100	100
3	İşletmelere verilen izin ve belge sayısı	Adet	100	100	105
4	Atıksu şikayetlerini karşılama oranı	%	100	100	100
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Endüstri kuruluşlarına denetim yapılması, arıtma tesisi kurması gereken endüstri kuruluşlarına arıtma tesisi kurulmasının sağlanması ve numune alınması		10.000,00	-	10.000,00
2	İşletmelerin izin ve belge taleplerinin cevaplanması ve atıksu şikayetleriyle ilgili çalışma ve inceleme yapılması		10.000,00	-	10.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-21**

İdare Adı	<b>46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Performans Hedefi	11-Atıksu Altyapı sistemlerinde kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolün yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Endüstri kuruluşlarına denetim yapılması, arıtma tesisi kurması gereken endüstri kuruluşlarına arıtma tesisi kurulmasının sağlanması ve numune alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Altyapı sistemine önlemler verilen atıksu sistemde problemlere neden olmakta olup; bu durumun altyapı sistemlerine zarar vermemesi için denetim yapılacak ve numune alınarak izlenmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		Ödenek
<b>01</b>	Personel Giderleri	0,00
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
<b>04</b>	Faiz Giderleri	0,00
<b>05</b>	Cari Transferler	0,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	0,00
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	0,00
<b>08</b>	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>



## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-22

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	11-Atıksu Altyapı sistemlerinde kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolün yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İşletmelerin izin ve belge taleplerinin cevaplanması ve atıksu şikayetleriyle ilgili çalışma ve inceleme yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Altyapı sistemine önlemsiz verilen atıksu sistemde problemlere neden olmakta olup; bu durumun altyapı sistemlerine zarar vermemesi için denetim yapılacak ve numune alınarak izlenmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>10.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-12**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi			
Hedef		Mevcut atıksu sistemlerini çalışır durumda tutmak.			
Performans Hedefi		Mevcut atıksu sistemleri çalışır durumda tutulacaktır.			
Mevcut atıksu sistemlerinin bakım onarımı yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Giderilen Atıksu şebeke arıza oranı (0-48 saat)	%	90	92	93
2	Giderilen Atıksu şebeke arıza oranı (48 saat üstü)	%	10	8	7
3	Kanalizasyon şebekesine bağlı nüfus oranı	%	92,52	92,72	93
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Atıksu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması		42.500.000,00	-	42.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>42.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>42.500.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-23**

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	12-Mevcut atıksu sistemleri çalışır durumda tutulacaktır.
Faaliyet Adı	Atıksu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.35- SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut atıksu sistemlerinin bakım onarımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	26.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>42.500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>42.500.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-13**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi.			
Hedef		Atıksu tesislerini yapmak.			
Performans Hedefi		Atıksu tesisleri yapılacaktır.			
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında atıksu altyapısı olmayan yeni yerleşim yerlerine atıksu şebeke ve inşaatlarını yapılacak, ömrünü tamamlamış olan atıksu altyapı şebekesi yenilenecektir. Atıksu şebekesi ile toplanan atıksuların arıtılarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için atıksu arıtma tesisi imalatı yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Yapılan atıksu hattı metraжі	km	25	25	42
2	İnşaatı tamamlanan atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	0	0	1
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Atıksu hattı imalatlarının yapılması		10.584.600,00	-	10.584.600,00
2	Atıksu arıtma tesisi yapılması		10.046.400,00	-	10.046.400,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>20.631.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.631.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-24**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		13-Atıksu tesisleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Atıksu hattı imalatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında atıksu altyapısı olmayan yeni yerleşim yerlerine atıksu şebeke ve inşaatlarını yapılacak, ömrünü tamamlamış olan atıksu altyapı şebekesi yenilenecektir. Atıksu şebekesi ile toplanan atıksuların arıtılarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için atıksu arıtma tesisi imalatı yapılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	579.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.005.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>10.584.600,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.584.600,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-25**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		13-Atıksu tesisleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Atıksu arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında atıksu altyapısı olmayan yeni yerleşim yerlerine atıksu şebeke ve inşaatlarını yapılacak, ömrünü tamamlamış olan atıksu altyapı şebekesi yenilenecektir. Atıksu şebekesi ile toplanan atıksuların arıtılarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için atıksu arıtma tesisi imalatı yapılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.005.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>10.046.400,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.046.400,00</b>

Performans Hedefi Tablosu-14

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi.			
Hedef		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.			
Atıksu arıtma tesisleri verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılacak ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Kapasitesi 10.000 m <sup>3</sup> /gün altında olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış suyunun deşarj limitlerine uygunluk oranı	%	100	100	100
2	Kapasitesi 10.000 m <sup>3</sup> /gün ve üzerinde olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun deşarj limitlerine uygunluk oranı	%	100	100	100
3	Biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış suyunun deşarj limitlerine uygunluk oranı	%	100	100	100
4	Bertaraf edilen atıksu çamur miktarı	Ton/yıl	11.973,82	30.500	14.000
5	Atıksu Arıtma Tesislerinden alınan numune sayısı	Adet	1.118	1.250	1.250
6	Atıksu Terfi Merkezlerinin kesintisiz çalışma oranı	%	100	100	100
Faaliyetler		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılması ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması		11.867.000,00	-	11.867.000,00
2	Atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıksu çamurlarının bertaraf edilmesi		8.100.000,00	-	8.100.000,00
3	Atıksu arıtma tesislerinden numune alınması ve analizlerin yapılması		3.000.000,00	-	3.000.000,00
4	Atıksu terfi merkezlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması		6.925.000,00	-	6.925.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>29.892.000,00</b>	<b>-</b>	<b>29.892.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-26**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	14-Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.	
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılması ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Atıksu arıtma tesisleri verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılacak ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.942.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.925.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>11.867.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.867.000,00</b>



## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-27

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		14-Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.
Faaliyet Adı		Atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıksu çamurlarının bertaraf edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu arıtma tesisleri verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılacak ve tesislerden çıkan atıksu çamurlarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>8.100.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.100.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-28**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	14-Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.	
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerinden numune alınması ve analizlerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Atıksu arıtma tesisleri verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılacak ve tesislerden numune alınarak analizleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>3.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-29

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		14-Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.
Faaliyet Adı		Atıksu terfi merkezlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu arıtma tesisleri verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılması için atıksu terfi merkezleri ve tesislerde bakım onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.925.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>6.925.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.925.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-15**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi.			
Hedef		Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur sularını taşkınlarla ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek, derelerin taşkın koruma çalışmalarını yürütmek.			
Performans Hedefi		Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur suları taşkınlarla ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülecektir.			
İlgili Belediye talebi doğrultusunda yağmur sularını taşkınlarla ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülmesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	İnşaatı tamamlanan yağmur suyu hattı metrajı	km	0	2	5
2	Tamamlanan taşkın koruma inşaatı metrajı	km	2	0	1
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yağmur suyu hattı imalatlarının yapılması		10.086.800,00	-	10.086.800,00
2	Taşkın koruma inşaatı yapılması		10.085.800,00	-	10.085.800,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>20.172.600,00</b>	<b>-</b>	<b>20.172.600,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-30

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		15- Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur suları taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet Adı		Yağmur suyu hattı imalatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.004.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>10.086.800,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.086.800,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-31**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		15-İlgili Belediye talebi doğrultusunda yağmur suları taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet Adı		Taşkın koruma inşaatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.003.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>10.085.800,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.085.000,002</b>

Performans Hedefi Tablosu-16

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapmak.			
Performans Hedefi		Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.			
Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama işlemlerinin yapılacaktır. Altyapı tesislerinin proje uygulama alanları için gerekli olan yer temini çalışmaları kapsamında tahsis, irtifak hakkı ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralanan alan	m <sup>2</sup>	15.704,91	14.776,91	15.568
2	İçme suyu tesisleri için tahsis işlemi yapılan alan	m <sup>2</sup>	1.929,30	-	3.000
3	İçme suyu tesisleri için kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemi yapılan alan	m <sup>2</sup>	15.296,48	12.777,17	5.000
4	Atıksu tesisleri için tahsis işlemi yapılan alan	m <sup>2</sup>	3.262,47	30.360,57	2.000
5	Atıksu tesisleri için kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemi yapılan alan	m <sup>2</sup>	7.665,22	-	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama yapılması	2.804.000,00	-	2.804.000,00	
2	İçme suyu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	310.000,00	-	310.000,00	
3	Atıksu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.614.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.614.000,00</b>	

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-32

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		16-Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.34- EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama işlemlerinin yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.804.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>2.804.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.804.000,00</b>



## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-33

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		16-Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.
Faaliyet Adı		İçme suyu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.34- EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Altyapı tesislerinin proje uygulama alanları için gerekli olan yer temini çalışmaları kapsamında tahsis, irtifak hakkı ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	310.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>310.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>310.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-34**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		16-Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Atıksu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.34- EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Altyapı tesislerinin proje uygulama alanları için gerekli olan yer temini çalışmaları kapsamında tahsis, irtifak hakkı ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>1.500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>

## Performans Hedefi Tablosu-17

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.				
Hedef	İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğini arttırmak.				
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliği arttırılacaktır.				
Genel Müdürlüğümüz teşkilat yapısına uygun ve norm kadro dahilinde uygun iş için uygun personel atama faaliyetleri yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüz içerisinde çalışma standardına ilişkin personelin eğitim işlemleri ile kalite ve etkinliğini arttırmak hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)	
1	Personel başına sağlanan hizmet içi eğitim saati	Adet	6	5	6
2	Personel için düzenlenen sosyal kültürel etkinlik sayısı	Adet	3	1	3
3	Norm kadroya göre kurumun personel mevcudu oranı	%	42,61	39,42	39
4	Organizasyon yapısında yapılan gözden geçirme ve değişiklikler	Adet	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin arttırılması	1.085.000,00	-	1.085.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.788.000,00</b>	

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-35**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		17-İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı		İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.05-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Genel Müdürlüğümüz teşkilat yapısına uygun ve norm kadro dahilinde uygun iş için uygun personel atama faaliyetleri yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüz içerisinde çalışma standardına ilişkin personelin eğitim işlemleri ile kalite ve etkinliğini arttırmak hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
<b>01</b>	Personel Giderleri	0,00
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.085.000,00
<b>04</b>	Faiz Giderleri	0,00
<b>05</b>	Cari Transferler	0,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	0,00
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	0,00
<b>08</b>	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>1.085.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.085.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-18**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi		Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.			
Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesi arttırılacak, İçme suyu sayaçlarının el bilgisayarları ile düzenli olarak endeks okumaları yapılacak, damga yılı dolmuş sayaçlar değiştirilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Aktif abonelerin endeks okunma oranı	%	80	85	86
2	Değiştirilen damga yılı dolmuş sayaç sayısı	Adet	11.134	24.019	9.496
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Sayaçların düzenli okunması		23.305.000,00	-	23.305.000,00
2	Sayaç kontrollerinin yapılması ve yazılım sisteminde kayıtlı damga yılı dolmuş sayaçların değiştirilmesi		2.750.000,00	-	2.750.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>26.055.000,00</b>	<b>-</b>	<b>26.055.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-36**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		18-Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Sayaçların düzenli okunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.30-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesi arttırılacak, İçme suyu sayaçlarının el bilgisayarları ile düzenli olarak endeks okumaları yapılacak, damga yılı dolmuş sayaçlar değiştirilecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
<b>01</b>	Personel Giderleri	0,00
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.305.000,00
<b>04</b>	Faiz Giderleri	0,00
<b>05</b>	Cari Transferler	0,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	0,00
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	0,00
<b>08</b>	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>23.305.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>23.305.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-37

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		18-Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Sayaç kontrollerinin yapılması ve yazılım sisteminde kayıtlı damga yılı dolmuş sayaçların değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.30-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesi arttırılacak, İçme suyu sayaçlarının el bilgisayarları ile düzenli olarak endeks okumaları yapılacak, damga yılı dolmuş sayaçlar değiştirilecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>2.750.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.750.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-19**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi		Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.			
Kurumumuzun ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü araç-gereç ve makina teçhizatın temini; talep edilen akaryakıt ikmalinin gerçekleştirilmesi ve mevcutlarının bakım onarımlarının TESKİ Bakım Onarım Atölyesinde yapılması planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Talep edilen akaryakıt ihtiyacı karşılama oranı	%	100	100	100
2	Araç ve ekipman arızalarının TESKİ bakım onarım atölyesinde giderilme oranı	%	80	81	82
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Kuruma ait araç ve ekipmanların ihtiyacı olan akaryakıtın tedariki ve ikmalinin sağlanması		10.000.000,00	-	10.000.000,00
2	Kurum araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması		16.501.000,00	-	16.501.000,00
3	Araç ve ekipmanların bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi		7.387.000,00	-	7.387.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>33.888.000,00</b>		<b>33.888.000,00</b>



## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-38

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	19-Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kuruma ait araç ve ekipmanların ihtiyacı olan akaryakıtın tedariki ve ikmalinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.11- ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumumuzun ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü araç-gereç ve makina teçhizatın temini; talep edilen akaryakıt ikmalinin gerçekleştirilmesi ve mevcutlarının bakım onarımlarının TESKİ Bakım Onarım Atölyesinde yapılması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>10.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-39**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		19-Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		Kurum araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.11- ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumumuzun ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü araç-gereç ve makina teçhizatın temini; talep edilen akaryakıt ikmalinin gerçekleştirilmesi ve mevcutlarının bakım onarımlarının TESKİ Bakım Onarım Atölyesinde yapılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.001.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>16.501.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.501.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-40**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	19-Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Araç ve ekipmanların bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.11- ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Kurumumuzun ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü araç-gereç ve makina teçhizatın temini; talep edilen akaryakıt ikmalinin gerçekleştirilmesi ve mevcutlarının bakım onarımlarının TESKİ Bakım Onarım Atölyesinde yapılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.387.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>7.387.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.387.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-20**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.				
Hedef	Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmalarını yapmak.				
Performans Hedefi	Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.				
Gelişen teknolojinin çağın günümüz koşullarında vazgeçilmez bir unsuru olduğu göz önünde bulundurularak, halkımıza en üst düzeyde hizmet verebilmek, personelimize çözümlenebilir, gelişime açık, etkili, pratik kullanıma uygun, güçlü bir donanım altyapısı üzerine kurulmuş merkezi bir otomasyon yazılımı oluşturmak.					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)	
1	Güvenlik sistemi yazılımlarının güncellenmesi	Adet	1	1	1
2	Merkezi otomasyon sisteminin güncellenmesi	Adet	1	1	1
3	Bilgi İşlem Sistem Odası bakımı ve iyileştirilmesi	Adet	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması ve güncellenmesinin sağlanması	300.000,00	-	300.000,00	
2	TESKİ Bilgi İşlem Sistem Odasının sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli bakım ve iyileştirilmelerin yapılması	1.640.000,00	-	1.640.000,00	
3	Bilgi işlem altyapısı için mal ve malzeme alınması	750.000,00	-	750.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.690.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.690.000,00</b>	

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-41

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	20-Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması ve güncellenmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.10-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gelişen teknolojinin çağın günümüz koşullarında vazgeçilmez bir unsuru olduğu göz önünde bulundurularak, halkımıza en üst düzeyde hizmet verebilmek, personelimize çözümlenebilir, gelişime açık, etkili, pratik kullanıma uygun, güçlü bir donanım altyapısı üzerine kurulmuş merkezi bir otomasyon yazılımı oluşturmak.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>300.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-42**

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	20-Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	TESKİ Bilgi İşlem Sistem Odasının sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli bakım ve iyileştirilmelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.10-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gelişen teknolojinin çağın günümüz koşullarında vazgeçilmez bir unsuru olduğu göz önünde bulundurularak, halkımıza en üst düzeyde hizmet verebilmek, personelimize çözümlenebilir, gelişime açık, etkili, pratik kullanıma uygun, güçlü bir donanım altyapısı üzerine kurulmuş merkezi bir otomasyon yazılımı oluşturmak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.140.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>1.640.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.640.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-43

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		20-Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Bilgi işlem altyapısı için mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.10-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Gelişen teknolojinin çağın günümüz koşullarında vazgeçilmez bir unsuru olduğu göz önünde bulundurularak, halkımıza en üst düzeyde hizmet verebilmek, personelimize çözümlenebilir, gelişime açık, etkili, pratik kullanıma uygun, güçlü bir donanım altyapısı üzerine kurulmuş merkezi bir otomasyon yazılımı oluşturmak.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>750.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-21**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi		Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.			
Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılması; tesisler ve altyapı hatlarının veri girişi ve veri güncellemesinin yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Veri girişi ve veri güncellemesi yapılan CBS teknik altyapı hat metraжі	km	501	293	100
2	Veri girişi ve veri güncellemesi yapılan CBS teknik altyapı tesis sayısı	Adet	340	800	20
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	CBS güncellemesi ve etkin bir şekilde kullanılması		500.000,00	-	500.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>



## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-44

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		21-Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı		CBS güncellemesi ve etkin bir şekilde kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.34-EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

## Performans Hedefi Tablosu-22

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Stratejik planlama ve bütçe süreçlerini etkin yönetmek, iç kontrol sistemini geliştirmek ve memnuniyet/beklenti araştırmalarını yapmak.			
Performans Hedefi		Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.			
Kurum gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapılması, Bütçe giderlerinde mali disiplin sağlanması, Stratejik Yönetim kapsamında hazırlanması gereken plan, program ve raporlama süreçlerinin koordinasyonunun sağlanarak takip edilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi, İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanarak Kurum hizmetlerinde iyileştirilme sağlanması ve İç kontrol eğitimlerinin arttırılması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Gelir gerçekleşme oranı	%	85	81	82
2	Gider gerçekleşme oranı	%	84	79	80
3	Yapılan İç kontrol sistemi toplantı sayısı	Adet	0	1	1
4	Yapılan iç paydaş anket sayısı	Adet	1	1	1
5	Yapılan dış paydaş anket sayısı	Adet	1	1	1
6	Vatandaşların hizmetlerden memnuniyet oranı	%	76,20	71	72
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması	718.000,00	-	718.000,00	
2	Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerekli program ve raporları hazırlanması, İç ve dış paydaş anketi yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması	200.000,00	-	200.000,00	
3	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	200.000,00	-	200.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.118.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.118.000,00</b>	

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-45

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		23-Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Kurum gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapılması, Bütçe giderlerinde mali disiplin sağlanması, Stratejik Yönetim kapsamında hazırlanması gereken plan, program ve raporlama süreçlerinin koordinasyonunun sağlanarak takip edilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi, İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanarak Kurum hizmetlerinde iyileştirilme sağlanması ve İç kontrol eğitimlerinin arttırılması hedeflenmiştir.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	668.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>718.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>718.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-46

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		23- Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerekli program ve raporları hazırlanması, İç ve dış paydaş anketi yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapılması, Bütçe giderlerinde mali disiplin sağlanması, Stratejik Yönetim kapsamında hazırlanması gereken plan, program ve raporlama süreçlerinin koordinasyonunun sağlanarak takip edilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi, İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanarak Kurum hizmetlerinde iyileştirilme sağlanması ve İç kontrol eğitimlerinin arttırılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>200.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-47

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	23- Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Kurum gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapılması, Bütçe giderlerinde mali disiplin sağlanması, Stratejik Yönetim kapsamında hazırlanması gereken plan, program ve raporlama süreçlerinin koordinasyonunun sağlanarak takip edilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi, İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanarak Kurum hizmetlerinde iyileştirilme sağlanması ve İç kontrol eğitimlerinin artırılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>200.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-23**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef	Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturmak, entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performansı arttırmak.			
Performans Hedefi	Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.			
185 Çağrı Merkezine gelen istek ve şikayetlerin hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilmesi, entegre yönetim çalışmaları kapsamında alınan belgelerin yenilenmesi, Genel Müdürlüğümüz üst yönetim faaliyetleri olan; sevk ve idare, temsil ve tanıtma faaliyetleri ile hukuki faaliyetler ve danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Alo 185 Çağrı Merkezi istek ve şikayetleri karşılama oranı	%	99	99
2	ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemi belgesinin yenilenmesi	Adet	-	1
3	ISO 14001 2015 çevre yönetim sistemi belgesinin yenilenmesi	Adet	-	1
4	ISO 45001 2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi	Adet	-	1
Faaliyetler		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Alo 185 Çağrı Merkezi hizmetlerinin sunulması, Hizmet Binası ve Tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması	19.000.000,00	-	19.000.000,00
2	Isınma ihtiyacının karşılanması	300.000,00	-	300.000,00
3	Entegre Yönetim Sistemi kapsamında alınan belgelerin yenilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması	150.000,00	-	150.000,00
4	Genel Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi	3.106.000,00	-	3.106.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>22.556.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.556.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-48

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	24- Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.	
Faaliyet Adı	Alo 185 Çağrı Merkezi hizmetlerinin sunulması, Hizmet Binası ve Tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
185 Çağrı Merkezine gelen istek ve şikayetlerin hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilmesi, Hizmet Binası ve tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>19.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>19.000.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-49**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	24- Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.	
Faaliyet Adı	Isınma ihtiyacının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Genel kamu hizmetlerinin sunumunda bina ve tesislerimizin ısınma ihtiyaçları karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>300.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>



## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-50

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	24- Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.	
Faaliyet Adı	Entegre Yönetim Sistemi kapsamında alınan belgelerin yenilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Entegre Yönetim Sistemi kapsamında alınan belgelerin yenilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>150.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-51**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	24- Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.	
Faaliyet Adı	Genel Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.39-İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.24-1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 46.59.03.20-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 46.59.03.02-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Genel Müdürlüğümüz üst yönetim faaliyetleri olan; sevk ve idare, temsil ve tanıtma faaliyetleri ile hukuki faaliyetler ve danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.906.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>3.106.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.106.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-24**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.				
Hedef	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerini yürütmek.				
Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.				
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunun 22 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak çıkarılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak zorundadır. Bu kapsamda İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)	
1	İSG kurullarında alınan kararların uygulanma oranı	%	80	85	89
2	Çalışan Personelin Periyodik muayene tamamlanma oranı	%	99	99	99
3	Çalışan Personelin İş sağlığı ve güvenliği eğitim oranı	%	98	99	99
4	Kuruma ait tesislerin risk analizi yapılma oranı	%	90	90	96
5	Yapılan Tatbikat sayısı	Adet	1	1	1
6	Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TEKAMP) revizyon sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak	-	-	-	
2	Çalışan Personelin Periyodik muayenelerinin yapılması	112.000,00	-	112.000,00	
3	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi	100.000,00	-	100.000,00	
4	Kuruma ait tesislerin risk analizlerinin yapılması	100.000,00	-	100.000,00	
5	Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	55.000,00	-	55.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>367.000,00</b>	<b>-</b>	<b>367.000,00</b>	

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-52**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	25- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.	
Faaliyet Adı	Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<p>6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunun 22 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak çıkarılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak zorundadır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz bünyesinde İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.</p>		
Ekonomik Kod		Ödenek
<b>01</b>	Personel Giderleri	0,00
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>04</b>	Faiz Giderleri	0,00
<b>05</b>	Cari Transferler	0,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	0,00
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	0,00
<b>08</b>	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-53**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		25- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.
Faaliyet Adı		Çalışan Personelin Periyodik muayenelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>112.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>112.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-54**

İdare Adı	<b>46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Performans Hedefi	25-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
<b>01</b>	Personel Giderleri	0,00
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
<b>04</b>	Faiz Giderleri	0,00
<b>05</b>	Cari Transferler	0,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	0,00
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	0,00
<b>08</b>	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu-55

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		25- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.
Faaliyet Adı		Kuruma ait tesislerin risk analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>100.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-56**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		25-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.
Faaliyet Adı		Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
<b>01</b>	Personel Giderleri	0,00
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
<b>04</b>	Faiz Giderleri	0,00
<b>05</b>	Cari Transferler	0,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	0,00
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	0,00
<b>08</b>	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>55.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.000,00</b>



**Performans Hedefi Tablosu-25**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi.			
Hedef		Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi		Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.			
Halkın su kullanımı konusunda tasarrufa yönlendirilmesi ve musluk suyunun tekrar içme suyu olarak kullanılması alışkanlığının kazandırılması amacıyla; kitle iletişim araçlarından yararlanılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Kitle iletişim araçları ile su kullanım bilinci konusunda yapılan etkinlik sayısı	Adet	48	48	64
2	Su tasarrufu konusunda hazırlanan doküman sayısı	Adet	12	12	16
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması		100.000,00	-	100.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-57**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	26-Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Halkın su kullanımı konusunda tasarrufa yönlendirilmesi ve musluk suyunun tekrar içme suyu olarak kullanılması alışkanlığının kazandırılması amacıyla; kitle iletişim araçlarından yararlanılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>100.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**Performans Hedefi Tablosu-26**

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi.			
Hedef		Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapmak.			
Performans Hedefi		Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapılacaktır.			
Su tasarrufu ve bilinçli kullanım için broşür bastırılacak ve eğitim kurumlarında etkinlikler ile seminerler düzenlenecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşme)	2020 (Yıl Sonu Tahmini)	2021 (Hedef)
1	Su kullanım bilinci konusunda eğitim verilen öğrenci sayısı	Adet	500	1.000	1.000
2	Su Çocuk Meclisi toplantı sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler			<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
			<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için etkinlik/seminer düzenlenmesi ve Su Çocuk Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesi		10.000,00	-	10.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu-58**

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	27-Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için etkinlik/seminer düzenlenmesi ve Su Çocuk Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su tasarrufu ve bilinçli kullanım için broşür bastırılacak ve eğitim kurumlarında etkinlikler ile seminerler düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>10.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

## C. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

### 1.İdare Performans Tablosu

Genel Müdürlüğümüz 2021 yılı kaynaklarının hedefler ile her bir hedefe bağlı faaliyetler itibariyle dağılımını, toplam bütçe büyüklüğü içerisindeki oranlarını ve performans hedefleri maliyet toplamalarını gösteren İdare Performans Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

**Tablo 16:** İdare Performans Tablosu

İdare Adı		46.59. TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2021	
			Bütçe Payı	
			(TL)	(%)
1		<b>Yeni içme suyu sahaları/havzaları belirlenecek ve içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,0517</b>
	1	İçme suyu tesislerinin projesinin yapılması	300.000,00	0,0517
2		<b>İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açılacaktır.</b>	<b>8.252.400,00</b>	<b>1,4228</b>
	2	Yeni yeraltı su kuyularının açılması	8.252.400,00	1,4228
3		<b>Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirlenme etmenlerinin tespiti/kontrolü yapılacaktır.</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,2379</b>
	3	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim, bakım işlemlerinin yapılması	80.000,00	0,0138
	4	Havza Koruma Planlarının tamamlanması	850.000,00	0,1466
	5	Karadan ve su yüzeylerinden denetim yapılması ve İlgililerden gelen Kurum görüş talebinin (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplanması	10.000,00	0,0017
	6	Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesisleri giriş çıkışından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	440.000,00	0,0759
4		<b>Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin bakım onarımları yapılarak kesintisiz olması sağlanacaktır.</b>	<b>53.340.000,00</b>	<b>9,1966</b>
	7	Mevcut baraj ve göletlerin içme suyu amaçlı kullanılması	3.000.000,00	0,5172
	8	İçme suyu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması	46.290.000,00	7,9810
	9	İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım yapılması	4.050.000,00	0,6983
5		<b>Mevcut Su iletim ve dağıtım sistemindeki tesisler faal halde tutulacaktır.</b>	<b>120.765.000,00</b>	<b>20,8216</b>
	10	Kurumun ihtiyacı olan elektrik enerjisi tedarigi ve içme suyu pompalarının kesintisiz çalışması	120.765.000,00	20,8216
6		<b>İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştıracak ve su kalitesini korumak için gerekli analizler yapılacaktır.</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,4310</b>
	11	İçme suyu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması	1.500.000,00	0,2586
	12	İçme suyu şebeke hattından ve yeni açılan su kuyularından alınan numunelerin analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	1.000.000,00	0,1724
7		<b>Halka sağlıklı içme suyu sunulacaktır.</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,8966</b>
	13	İçme suyu klorlama çalışmalarının yürütülmesi, numune alınması ve analizlerinin yapılarak sürekli iyileştirilmesi	2.700.000,00	0,4655
	14	Su depolarının dezenfeksiyon ve temizliğinin yapılması	2.500.000,00	0,4310
8		<b>İçme suyu tesisleri yapılacaktır.</b>	<b>24.640.000,00</b>	<b>4,2483</b>
	15	İçme suyu hattı imalatlarının yapılması	18.101.800,00	3,1210
	16	İçme suyu deposu yapılması	6.538.200,00	1,1273
9		<b>İçme suyu kayıp kaçak oranı minimum seviyede tutulacaktır.</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,2069</b>

	17	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması	200.000,00	0,0345
	18	SCADA sistemi ile Su temin ve dağıtım sistemlerinin sürekli izlenerek ölçülmesi ve kayıt altına alınması	1.000.000,00	0,1724
<b>10</b>		<b>Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.</b>	<b>807.000,00</b>	<b>0,1391</b>
	19	Atıksu tesislerinin projelerinin projelerinin yapılması	750.000,00	0,1293
	20	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin projelerinin yapılması	57.000,00	0,0098
<b>11</b>		<b>Atıksu Altyapı sistemlerinde kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolün yapılacaktır.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,0034</b>
	21	Endüstri kuruluşlarına denetim yapılması, arıtma tesisi kurması gereken endüstri kuruluşlarına arıtma tesisi kurulmasının sağlanması ve numune alınması	10.000,00	0,0017
	22	İşletmelerin izin ve belge taleplerinin cevaplanması ve atıksu şikayetleriyle ilgili çalışma ve inceleme yapılması	10.000,00	0,0017
<b>12</b>		<b>Mevcut atıksu sistemleri çalışır durumda tutulacaktır.</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>7,3276</b>
	23	Atıksu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması	42.500.000,00	7,3276
<b>13</b>		<b>Atıksu tesisleri yapılacaktır.</b>	<b>20.631.000,00</b>	<b>3,5571</b>
	24	Atıksu hattı imalatlarının yapılması	10.584.600,00	1,8249
	25	Atıksu arıtma tesisi yapılması	10.046.400,00	1,7321
<b>14</b>		<b>Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.</b>	<b>29.892.000,00</b>	<b>5,1538</b>
	26	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılması ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması	11.867.000,00	2,0460
	27	Atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıksu çamurlarının bertaraf edilmesi	8.100.000,00	1,3966
	28	Atıksu arıtma tesislerinden numune alınması ve analizlerin yapılması	3.000.000,00	0,5172
	29	Atıksu terfi merkezlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması	6.925.000,00	1,1940
<b>15</b>		<b>Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur sularını taşkınlarla ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek, derelerin taşkın koruma çalışmalarını yürütmek.</b>	<b>20.172.600,00</b>	<b>3,4780</b>
	30	Yağmur suyu hattı imalatlarının yapılması	10.086.800,00	1,7391
	31	Taşkın koruma inşaatı yapılması	10.085.800,00	1,7389
<b>16</b>		<b>Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.</b>	<b>4.614.000,00</b>	<b>0,7955</b>
	32	Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama yapılması	2.804.000,00	0,4834
	33	İçme suyu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	310.000,00	0,0534
	34	Atıksu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	1.500.000,00	0,2586
<b>17</b>		<b>İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliği arttırılacaktır.</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>0,1871</b>
	35	İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin arttırılması	1.085.000,00	0,1871
<b>18</b>		<b>Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</b>	<b>26.055.000,00</b>	<b>4,4922</b>
	36	Sayaçların düzenli okunması	23.305.000,00	4,0181
	37	Sayaç kontrollerinin yapılması ve yazılım sisteminde kayıtlı damga yılı dolmuş sayaçların değiştirilmesi	2.750.000,00	0,4741
<b>19</b>		<b>Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.</b>	<b>33.888.000,00</b>	<b>5,8428</b>
	38	Kuruma ait araç ve ekipmanların ihtiyacı olan akaryakıtın tedarigi ve ikmalinin sağlanması	10.000.000,00	1,7241
	39	Kurum araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması	16.501.000,00	2,8450
	40	Araç ve ekipmanların bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi	7.387.000,00	1,2736
<b>20</b>		<b>Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>0,4638</b>

	41	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması ve güncellenmesinin sağlanması	300.000,00	0,0517
	42	TESKİ Bilgi İşlem Sistem Odasının sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli bakım ve iyileştirmelerin yapılması	1.640.000,00	0,2828
	43	Bilgi işlem altyapısı için mal ve malzeme alınması	750.000,00	0,1293
<b>21</b>		<b>Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,0862</b>
	44	CBS güncellemesi ve etkin bir şekilde kullanılması	500.000,00	0,0862
<b>22</b>		<b>Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>0,1928</b>
	45	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması	718.000,00	0,1238
	46	Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerekli program ve raporları hazırlanması, İç ve dış paydaş anketi yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması	200.000,00	0,0345
	47	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	200.000,00	0,0345
<b>23</b>		<b>Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.</b>	<b>22.556.000,00</b>	<b>3,8890</b>
	48	Alo 185 Çağrı Merkezi hizmetlerinin sunulması, Hizmet Binası ve Tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması	19.000.000,00	3,2759
	49	Isınma ihtiyacının karşılanması	300.000,00	0,0517
	50	Entegre Yönetim Sistemi kapsamında alınan belgelerin yenilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması	150.000,00	0,0259
	51	Genel Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi	3.106.000,00	0,5355
<b>24</b>		<b>İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,0633</b>
	52	Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak	0,00	0,0000
	53	Çalışan Personelin Periyodik muayenelerinin yapılması	112.000,00	0,0193
	54	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi	100.000,00	0,0172
	55	Kuruma ait tesislerin risk analizlerinin yapılması	100.000,00	0,0172
	56	Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	55.000,00	0,0095
<b>25</b>		<b>Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,0172</b>
	57	Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması	100.000,00	0,0172
<b>26</b>		<b>Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapılacaktır.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,0017</b>
	58	Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için etkinlik/seminer düzenlenmesi ve Su Çocuk Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesi	10.000,00	0,0017
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>424.583.000,00</b>	<b>73,2040</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>155.417.000,00</b>	<b>26,7960</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>580.000.000,00</b>	<b>100</b>

### 3.İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TESKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı toplam bütçe kaynak ihtiyacı 580.000.000,00 TL'dir. Birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre, ayrıntılı ödenek büyüklüklerini gösteren ve faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklardan oluşan idarenin toplam kaynak ihtiyacına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir.

**Tablo 17:** Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		46.59.- TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	0,00	77.265.000,00	0,00	77.265.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	272.297.000,00	0,00	0,00	272.297.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	4.002.000,00	0,00	4.002.000,00
	06	Sermaye Giderleri	152.286.000,00	0,00	0,00	152.286.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
	<b>Bütçe Ödenegi Toplamı</b>		<b>424.583.000,00</b>	<b>155.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000.000,00</b>



## III. EKLER

## 1-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında ulaşılması planlanan 26 performans hedefinin, söz konusu performans hedeflerine ulaşmak için yerine getirilecek 58 faaliyetin ve bu faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin gösterildiği tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 18: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

46.59.TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
İdare Adı		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yeni içme suyu sahaları/havzaları belirlenecek ve içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.	İçme suyu tesislerinin projesinin yapılması	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açılacaktır.	Yeni yeraltı su kuyularının açılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim, bakım işlemlerinin yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Havza Koruma Planlarının tamamlanması	
	Karadan ve su yüzeylerinden denetim yapılması ve İlgililerden gelen Kurum görüş talebinin (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplanması	
	Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesislerinden numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	
Mevcut Su iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlamaktır.	Mevcut baraj ve göletlerin içme suyu amaçlı kullanılması	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İçme suyu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması	
	İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım yapılması	
Mevcut Su iletim ve dağıtım sistemindeki tesisler faal halde tutulacaktır.	Kurumun ihtiyacı olan elektrik enerjisi tedarigi ve İçme suyu pompalarının kesintisiz çalışmasının sağlanması	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştıracak ve su kalitesini korumak için gerekli analizler yapılacaktır.	İçme suyu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İçme suyu şebeke hattından ve yeni açılan su kuyularından alınan numunelerin analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	

<b>Halka sağlıklı içme suyu sunulacaktır.</b>	İçme suyu klorlama çalışmalarının yürütülmesi, numune alınması ve analizlerinin yapılarak sürekli iyileştirilmesi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Su depolarının dezenfeksiyon ve temizliğinin yapılması	
<b>İçme suyu tesisleri yapılacaktır.</b>	İçme suyu hattı imalatlarının yapılması	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İçme suyu deposu yapılması	
<b>İçme suyu kayıp kaçak oranını minimum seviyede tutulacaktır.</b>	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek azaltulmasına yönelik çalışmaların yapılması	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	SCADA sistemi ile Su temin ve dağıtım sistemlerinin sürekli izlenerek ölçülmesi ve kayıt altına alınması	
<b>Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.</b>	Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması	
<b>Atıksu altyapı sistemlerinde kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolün yapılacaktır.</b>	Endüstri kuruluşlarına denetim yapılması, arıtma tesisi kurması gereken endüstri kuruluşlarına arıtma tesisi kurulmasının sağlanması ve numune alınması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İşletmelerin izin ve belge taleplerinin cevaplanması ve atıksu şikayetleriyle ilgili çalışma ve inceleme yapılması	
<b>Mevcut atıksu sistemleri çalışır durumda tutulacaktır.</b>	Atıksu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Atıksu tesisleri yapılacaktır.</b>	Atıksu hattı imalatlarının yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Atıksu arıtma tesisi yapılması	
<b>Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.</b>	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılması ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıksu çamurlarının bertaraf edilmesi	
	Atıksu arıtma tesislerinden numune alınması ve analizlerin yapılması	
	Atıksu terfi merkezlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması	
<b>Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur suları taşaknlara ve çevreye zarar vermeden</b>	Yağmur suyu hattı imalatlarının yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

<b>bertaraf edilecek ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülecektir.</b>	Taşkın koruma inşaatı yapılması	
<b>Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.</b>	Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama yapılması	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İçme suyu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	
	Atıksu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	
<b>İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliği arttırılacaktır.</b>	İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin arttırılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</b>	Sayaçların düzenli okunması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Sayaç kontrollerinin yapılması ve yazılım sisteminde kayıtlı damga yılı dolmuş sayaçların değiştirilmesi	
<b>Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.</b>	Kuruma ait araç ve ekipmanların ihtiyacı olan akaryakıtın tedarigi ve ikmalinin sağlanması	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Kurum araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması	
	Araç ve ekipmanların bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi	
<b>Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.</b>	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması ve güncellenmesinin sağlanması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	TESKİ Bilgi İşlem Sistem Odasının sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli bakım ve iyileştirilmelerin yapılması	
	Bilgi işlem altyapısı için mal ve malzeme alınması	
<b>Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.</b>	CBS güncellemesi ve etkin bir şekilde kullanılması	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi</b>	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

<b>geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.</b>	Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerekli program ve raporları hazırlanması, İ ve dış paydaş anketi yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması	
	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	
<b>Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.</b>	Alo 185 ağrı Merkezi hizmetlerinin sunulması, Hizmet Binası ve Tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIğI İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIğI 1. HUKUK MÜŞAVİRLİğİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIğI ÖZEL KALEM MÜFÜRLÜğÜ
	Isınma ihtiyacının karşılanması	
	Entegre Yönetim Sistemi kapsamında alınan belgelerin yenilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması	
	Genel Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi	
<b>İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.</b>	alışma ortamında İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIğI
	alışan Personelin Periyodik muayenelerinin yapılması	
	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi	
	Kuruma ait tesislerin risk analizlerinin yapılması	
	Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	
<b>Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.</b>	Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIğI
<b>Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapılacaktır.</b>	Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için etkinlik/seminer düzenlenmesi ve Su ocuk Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIğI

## 2- İzleme ve Değerlendirme

TESKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi, amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, faaliyetlerin ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı gösteren bu belge TESKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Performans Programıdır. Performans programında; Stratejik plan ile cari yıl bütçesinin ilişkisi kurulmuş, amaç ve hedeflere ulaşmak için yürütülecek yıllık faaliyet ve faaliyet maliyetleri ile faaliyetleri yürütecek sorumlu birimler belirlenmiştir.

Stratejik planın 2021 yılına ait bölümünün performans programı yardımıyla izlenmesi sistematik olarak düzenlenecek raporlarla gerçekleştirilecektir. Dönemsel olarak hazırlanacak raporlarda hedeflere ne derece ulaştığı stratejik planda belirlenmiş olan performans göstergeleri aracılığı ile ölçülecektir.

Hazırlanacak raporlarda stratejik amaçlar, hedefler ve projeler, gelişmeler ve mevcut durum hakkında bilgiler ve izleme sürecinde stratejik plan uygulamaları takip edilerek, performans ölçümleri yapılacak ve alınacak sonuçlar değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Stratejik planın 2021 yılına ait bölümünün uygulanması aşamasında yapılacak değerlendirme çalışmaları sayesinde geri dönüşler elde edilecek ve bu çerçevede uygulamalar ya aynen sürdürülecek, ya da revize edilerek güncelleme çalışmaları yapılacaktır. İzleme ve değerlendirme süreci Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecektir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, faaliyetleri yürütmekte görevli tüm birimlerin yıllık olarak hazırlayacakları yıllık faaliyet raporlarına istinaden stratejik planın gerçekleşme oranlarını, sorunları ve gerekli düzenleme önerilerini içeren idari faaliyet raporunu hazırlayarak üst yöneticinin onayı ile kamuoyuna duyuracak ve ilgili kuruluşlara sunacaktır.