



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

TESKİ

2022 MALİ YILI

PERFORMANS

PROGRAMI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kasım 2021 / Tekirdağ



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

K. 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); 2014 yılında başlattığımız ve ara vermeden devam eden altyapı çalışmaları ile ilimize önemli altyapı hizmeti sunmuştur.

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.

Stratejik Plan ile İdare Bütçesinin ilişkilendirilmesi adına 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 2022 Mali Yılı Performans Programı'nı hazırlayarak sizlerin bilgilerinize sunuyoruz.

2022 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



TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



KADIR ALBAYRAK
BÜYÜKŞEHİR



CÜNEYT YÜKSEL
SÜLEYMANPAŞA



FEDAI YÜKSEL
SÜLEYMANPAŞA



ALİ RIZA ETİ
SÜLEYMANPAŞA



ŞENOL KARAKÜÇÜK
SÜLEYMANPAŞA



HİKMET MUTLU
SÜLEYMANPAŞA



MÜNÜR KARAEVLİ
SÜLEYMANPAŞA



İLHAN İMRAÇ
SÜLEYMANPAŞA



VAHAP AKAY
ÇERKEZKÖY



NEDİM YILANCI
ÇERKEZKÖY



CENGİZ MEMİŞ
ÇERKEZKÖY



GÖKAY KELEŞOĞLU
ÇERKEZKÖY



NIHAT MİSTİK
ÇERKEZKÖY



SÂİD YAZI
ÇERKEZKÖY



KORAY ÖNSEL
ÇERKEZKÖY



AHMET SARIKURT
ÇORLU



ÖZCAN VEYSEL TUNÇCAN
ÇORLU



ÇHAN GAYGUSUZUĞLU
ÇORLU



HASAN TOPRAK
ÇORLU



DEĞER KARA
ÇORLU



GÜNER ÇETİN
ÇORLU



NURİ KÖŞDERE
ÇORLU



NAZMÎ YAMANOĞLU
ÇORLU



RASİM YÜKSEL
ERGENE



ERHAN BAŞTAÇ
ERGENE



MEHMET CEBECİ
ERGENE



YÜKSEL BAYDARLI
ERGENE



HALİL İBRAHİM CEBECİ
ERGENE



SERKAN BEZİĞİN
ERGENE



OSMAN İNAN
HAYRABOLU



RAMAZAN KEMAL KURT
HAYRABOLU



SABAHATTİN ÇALIŞKAN
HAYRABOLU



MUSTAFA SABRİ ŞAHSİ
HAYRABOLU



MUSTAFA ÇETİN
KAPAKLI



METİN KANAT
KAPAKLI



NİZAMETTİN ÇOBAN
KAPAKLI



RUHÎ ÖZDEN
KAPAKLI



ŞAKİR SEZGİN
KAPAKLI



HALİL İBRAHİM ERKAN
KAPAKLI



KAZIM DOĞAÇ
KAPAKLI



ULAŞ YURDAKUL
MALKARA



HÜSEYİN VASFİ GÜNER
MALKARA



VOLKAN SOĞANCIKLAR
MALKARA



OSMAN TURGUTLUGİL
MALKARA



SELAHATTİN KARACAOĞULLARI
MALKARA



ERSİN KAÇAR
MALKARA



HİKMET ATA
MARMARAERĞİLSİ



HATİCE ALTAY
MARMARAERĞİLSİ



EREN DOĞAN
MARMARAERĞİLSİ



DOĞAN ÖZMAN
MARMARAERĞİLSİ



NEBİ TEPE
MURATLI



TAMER YARGI
MURATLI



CENGİZ ÇAYIR
MURATLI



AYHAN KAPLAN
MURATLI



ÖZGEN ERKİŞ
SARAY



LEVENT KÖKSALAN
SARAY



YENER DURSUN
SARAY



MÛMİN BULUŞ
SARAY



ALPAY VAR
ŞARKÖY



ZEKERİYA GÜVEN
ŞARKÖY



NAFİZ SELÇUK GÜVENİLİR
ŞARKÖY



BAHADİR KERESTECİ
ŞARKÖY



GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), Tekirdağ'ın 11 ilçesinde, merkezdeki mahallelerinden en ücra kırsal mahallelerine kadar sağlıklı ve kaliteli içme suyunu götürmek, yapılacak kanalizasyon şebekeleriyle çevreyi koruyarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir Tekirdağ'ı hazırlamak için çalışmalar yapan bir kurumdur.

TESKİ, sunduğu su ve kanalizasyon hizmetlerinde kalite ve sağlığı ön planda tutmaktadır. Tekirdağ'da su havzalarını korumaya yönelik çalışmaların yanında, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleriyle yaşanabilir bir çevre için geleceğe yönelik büyük yatırımlar yapmaktadır.

Stratejik Plan ve Bütçe ilişkisi sağlanarak; 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet ve projeleri sizlerle paylaşmak adına TESKİ 2022 Mali Yılı Performans Programı bilgilerinize sunulmuştur.

TESKİ 2022 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

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU.....	5
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ.....	7
GENEL MÜDÜR SUNUŞU.....	9
I.GENEL BİLGİLER.....	13
A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	14
B.YÖNETİM YAPISI.....	15
C.FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	21
D.İNSAN KAYNAKLARI.....	25
E.SUNULAN HİZMETLER.....	32
II.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	34
A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	34
B.AMAÇ VE HEDEFLER.....	44
C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	46
1-Performans Hedefi Tabloları ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	46
D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	132
1-İdare Performans Tablosu.....	132
2-İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	135
III. EKLER.....	136
1-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	136
2-İzleme ve Değerlendirme Süreci.....	140

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1. TESKİ Genel Kurulu.....	15
Tablo 2. TESKİ Yönetim Kurulu	17
Tablo 3. TESKİ Genel Müdürlüğü Taşınmazları.....	21
Tablo 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	22
Tablo 5. TESKİ Araç Listesi.....	23
Tablo 6. TESKİ Genel Müdürlüğü İstihdam Şekline Göre Personelin Dağılımı	25
Tablo 7. Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	26
Tablo 8. Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı.....	26
Tablo 9. Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı.....	27
Tablo 10. Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı.....	28
Tablo 11. Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı.....	28
Tablo 12. Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı.....	29
Tablo 13. Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	30
Tablo 14. Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı.....	30
Tablo 15. Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı.....	31
Tablo 16. İdare Performans Tablosu.....	132
Tablo 17. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	135
Tablo 18. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	136



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 iyileştirmektedir.



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 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. 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 Çiftlikönü 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 kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- 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
- 50 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>
Kadir ALBAYRAK	Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Cüneyt YÜKSEL	Süleymanpaşa
<i>Fedai YÜKSEL</i>	<i>Süleymanpaşa</i>
<i>Ali Rıza ETİ</i>	<i>Süleymanpaşa</i>
Şenol KARAKÜÇÜK	Süleymanpaşa
<i>Hikmet MUTLU</i>	<i>Süleymanpaşa</i>
<i>Münür KARAEVLİ</i>	<i>Süleymanpaşa</i>
<i>İlhan İMRAK</i>	<i>Süleymanpaşa</i>
Vahap AKAY	Çerkezköy
<i>Nedim YILANCI</i>	<i>Çerkezköy</i>
<i>Cengiz MEMİŞ</i>	<i>Çerkezköy</i>
<i>Gökay KELEŞOĞLU</i>	<i>Çerkezköy</i>
<i>Nihat MİSTİK</i>	<i>Çerkezköy</i>
<i>Sait YAZI</i>	<i>Çerkezköy</i>
<i>Koray ÖNSEL</i>	<i>Çerkezköy</i>
Ahmet SARIKURT	Çorlu
<i>Özcan Veysel TUNÇCAN</i>	<i>Çorlu</i>
<i>Cihan GAYGUSUZUOĞLU</i>	<i>Çorlu</i>
<i>Hasan TOPRAK</i>	<i>Çorlu</i>
<i>Değer KARA</i>	<i>Çorlu</i>
<i>Güner ÇETİN</i>	<i>Çorlu</i>
<i>Nuri KÖŞDERE</i>	<i>Çorlu</i>

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

*Ekim 2021 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	Genel Müdür Yardımcısı
Zeki ÖZCAN	Yönetim Kurulu Üyesi V.

**Ekim 2021 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) Gerektiğinde 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) Gerektiğinde 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:

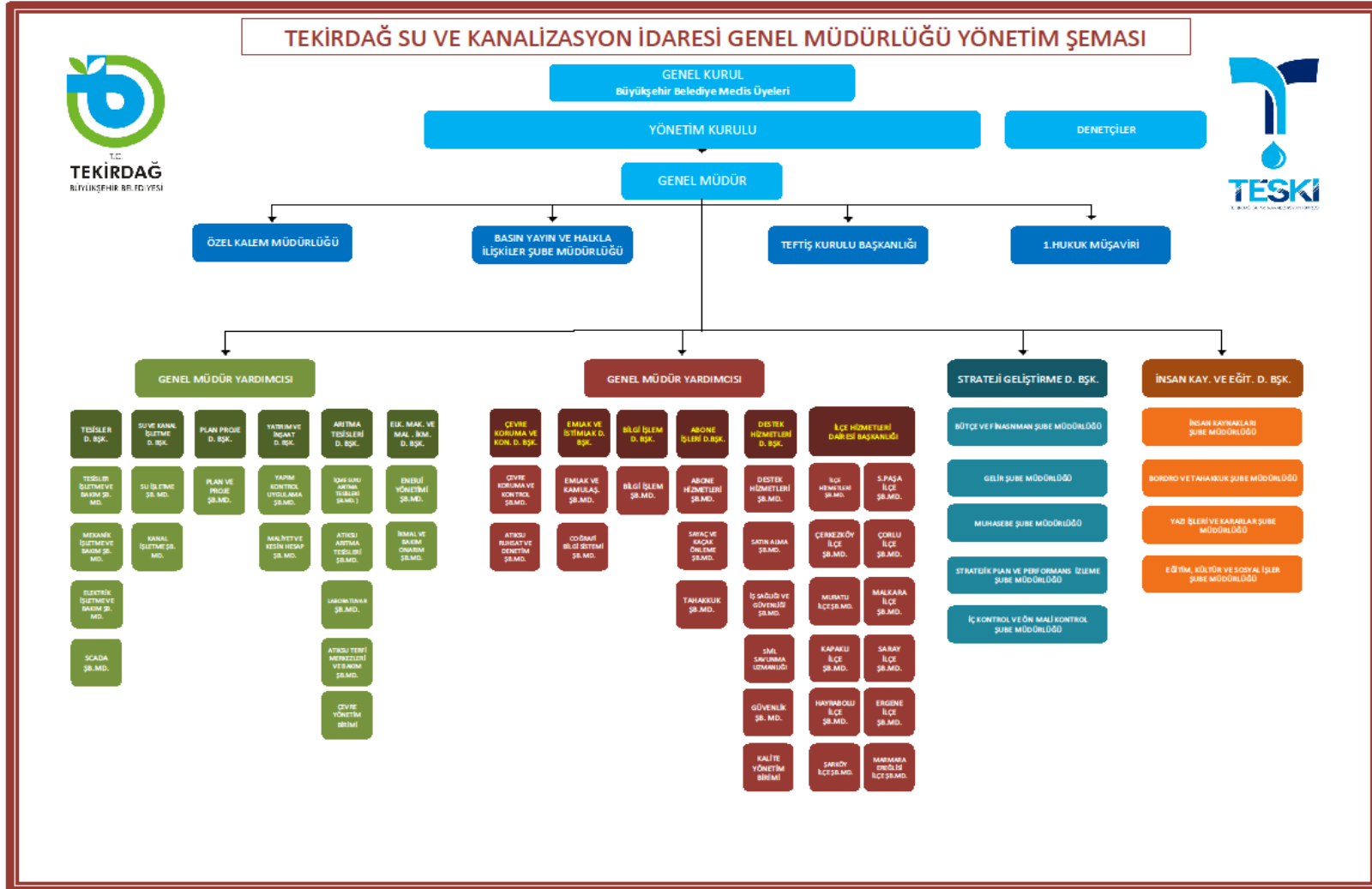
Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı ait kademe birimlerinden teşekkül eder ve TESKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

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 (m²)</i>
Arsa	42	64.547,69
Artezyen	7	4.681,31
Atatürk Büstü	1	21,00
Atıksu Arıtma Tesisi	9	39.162,45
Atıksu Hattı	15	12.743,12
Atıksu Terfi Merkezi	4	7.186,95
Ayaklı Su Deposu	3	2.152,11
Ayazma	5	8.746,05
Azma	1	282,00
Basınç Kırıcı Yeri	1	5,01
Cevizlik	1	9.274,11
Çayır	1	7.500,00
Çeşme	494	292.708,57
Debimetre Yeri	1	0,80
Diğer Taşınmazlar	19	99.593,55
Direk Yeri	7	28,86
Foseptik	4	10.718,58
Futbol Sahası	1	15.501,08
Göl Yeri	1	14.788,28
Hizmet Binası	8	2.376,59
İçme Suyu Arıtma Tesisi	4	7.333,09
İçme Suyu Terfi Merkezi	3	1.483,45
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi	8	165.685,61
Kavaklık	2	1.131,43
Lojman	1	988,30
Malzeme Deposu	2	292,28
Pompa-Dinamo Binası	1	865,16
Servis Yolu	38	20.629,25
Su Deposu	96	94.078,07
Su Deposu ve Çeşme	2	64,00
Su Deposu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi	3	15.205,70
Su Deposu ve Servis Yolu	4	2.520,00
Su Deposu ve Terfi Merkezi	8	37.158,02
Su Kaynağı ve Alanı	2	1.094,00
Su Kuyusu	89	46.699,83
Su Kuyusu ve Servis Yolu	2	3.057,67
Su Kuyusu ve Su Deposu	1	600,00
Su Kuyusu ve Terfi Merkezi	1	2.580,00
Tarla	27	107.722,43
* 2 Adet Ayaklı Su Deposu * 2 Adet Gömme Su Deposu * 3 Adet Su Kuyusu * Scada Binası * Terfi Merkezi * Trafo Binası	1	15.372,45
*2 Adet Su Deposu *Terfi Merkezi *Su Kuyusu	1	13.435,00
TOPLAM	921	1.130.013,85

2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 4: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	Sayısı
Bilgisayar Kasası	423
Monitör	431
Laptop	101
Tablet Bilgisayar	7
Lazer Yazıcı	173
Nokta Vuruşlu Yazıcı	63
Taşınabilir Barkod Yazıcı	186
Masa Üstü Tarayıcı	14
Cep Telefonu	256
Endüstriyel Cep Telefonu	186
IP Telefon	510
Projeksiyon Cihazı	6
Sabit / Sürekli Çekim Kameraları	320
TOPLAM	2.676

*28.09.2021 tarihi itibarıyla.

UYGULAMA YAZILIMLARI	
1	Varlık Yönetimi Sistemi (Boysweb)
2	Antivirüs Yazılımı (Kaspersky)
3	Office Programı (MS Office)
4	Abone Bilgi Yönetim Sistemi (IND)
5	Bilgi Yönetim Sistemi (IND)
6	Uzak Masaüstü Bağlantı Programı (Dameware)
7	Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi (Centricall)
8	IP Santral Yönetim Sistemi (Bilgi Sistemleri)
9	Veri Tabanı Yazılımı (Oracle, MSSQL)
10	Laboratuvar Yazılımı
11	Kurumsal Hakediş Ve Yaklaşık Maliyet Programı (AMP)
12	2 Boyutlu Genel Amaçlı Çizim Programı (AutoCAD)
13	Dijital Haritalama Çizim Programı (NetCAD)

3. Taşıtlar

Tablo 5: TESKİ Araç Listesi

No	Cinsi	Miktarı (Adet)
1	Kamyon Damperli	17
2	Kamyon Açık Kasa	3
3	Kamyon Özel Amaçlı Kurtarıcı	1
4	Kamyonet Çift Kabin	7
5	Kamyonet Açık Kasa	3
6	Kamyonet Combi	10
7	Kamyonet Kapalı Kasa	7
8	Kazıcı Yükleyici	28
9	Ekskavatör	2
10	Kombine Kanal Aracı	7
11	Kuka Aracı	3
12	Pick Up	17
13	Traktör	5
14	Vidanjör	11
15	Tır	1
16	Su Tankeri	5
17	Otomobil	17
18	Motorsiklet	7
19	Otobüs	2
20	Minibüs	2
21	Silindir	1
22	Grayder	1
TOPLAM		157

*29.09.2021 itibariyle



2020 YILI 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	Fiber Tekne	1
12	Seyyar Su Tankeri (6 Tonluk)	1
13	Elektrikli Bisiklet	1
14	Kazıcı Yük. Caterpillar E-Stick Uzayan Kol Ataşmanı	1
15	Kazıcı Yükleyici Hidrolik Kırıcı Hattı (Yerli)	1
	TOPLAM	153

D- İnsan Kaynakları

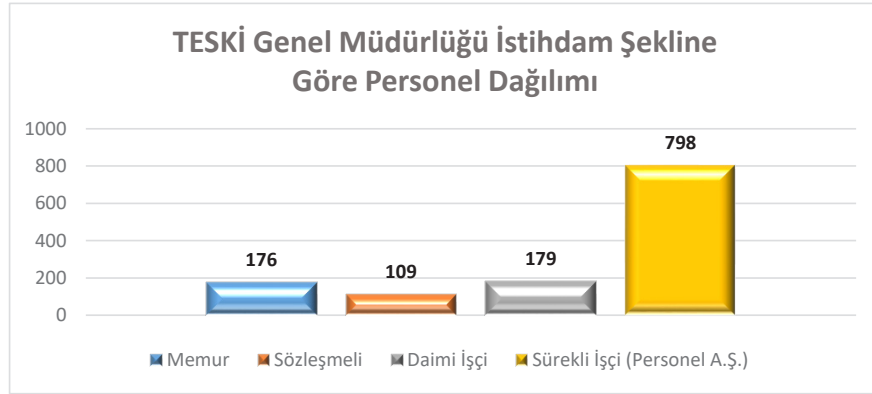
Genel Müdürlüğümüz; 2021 yılı Ekim ayı itibariyle 176 memur, 109 sözleşmeli personel, 179 daimi işçi ve 798 sürekli işçi (Personel A.Ş.) olmak üzere toplam 1.262 personel ile hizmet vermektedir.

Tablo 6: TESKİ Genel Müdürlüğü İstihdam Şekline Göre Personel Dağılımı

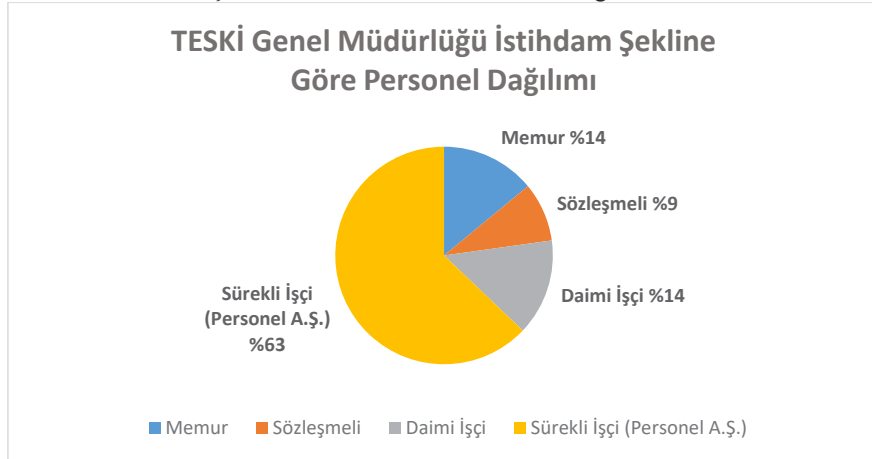
<i>İstihdam Şekli</i>	<i>Personel Sayısı</i>
<i>Memur</i>	176
<i>Sözleşmeli</i>	109
<i>Daimi İşçi</i>	179
<i>Sürekli İşçi (Personel A.Ş.)</i>	798
<i>Toplam</i>	1.262

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ekim 2021

Grafik 1: TESKİ Genel Müdürlüğü İstihdam Şekline Göre Personel Dağılımı



Grafik 2: İstihdam Şekline Göre Personelin Yüzdelerik Dağılımı



1. Memur Personel

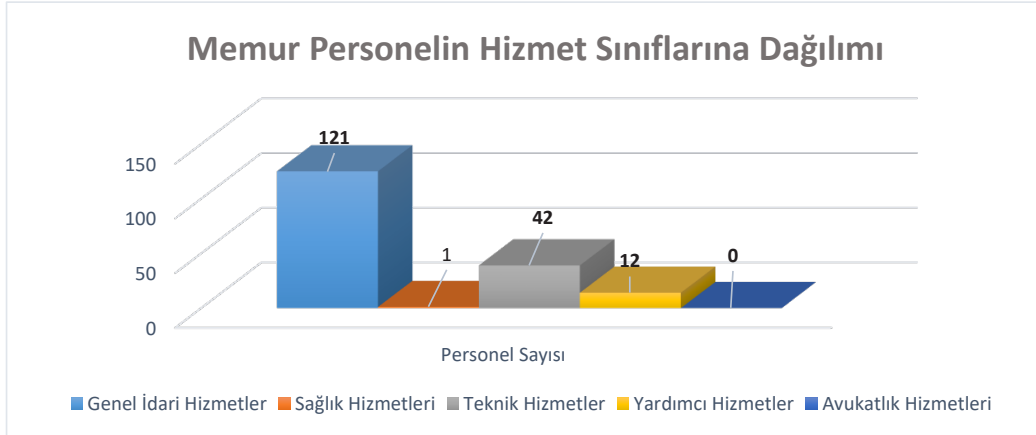
Genel Müdürlüğümüzde 176 memur personel bulunmaktadır; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olan TESKİ memur personeli, aşağıda hizmet kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

1.1. Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Tablo 7: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler	121
Sağlık Hizmetleri	1
Teknik Hizmetler	42
Yardımcı Hizmetler	12
Avukatlık Hizmetleri	-
Toplam	176

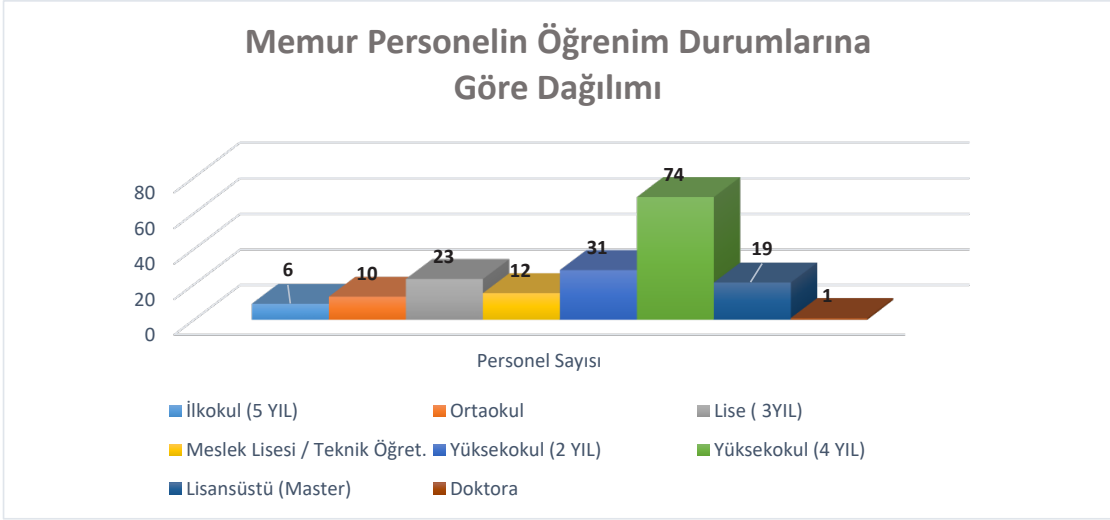
Grafik 3: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı



1.1. Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Tablo 8: Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Öğrenim Düzeyi	Personel Sayısı
İlkokul (5 YIL)	6
Ortaokul	10
Lise (3 YIL)	23
Meslek Lisesi / Teknik Öğret.	12
Yüksekokul (2 YIL)	31
Yüksekokul (4 YIL)	74
Lisansüstü (Master)	19
Doktora	1
Toplam	176

Grafik 4: Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

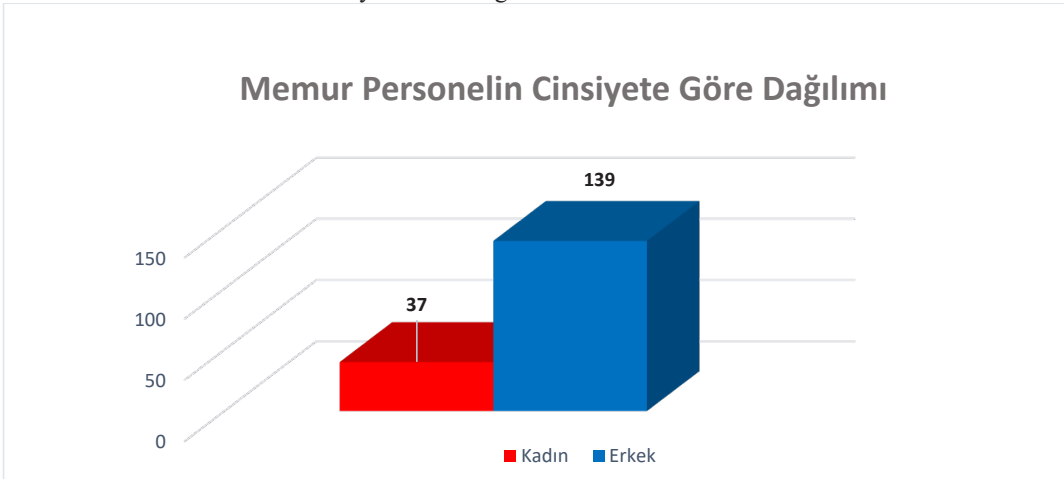
1.3. Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde; 37 kadın, 139 erkek memur personel görev yapmaktadır.

Tablo 9: Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Memur Personel

<i>Kadın</i>	<i>Erkek</i>
37	139

Grafik 5: Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

2. Kadrolu İşçi

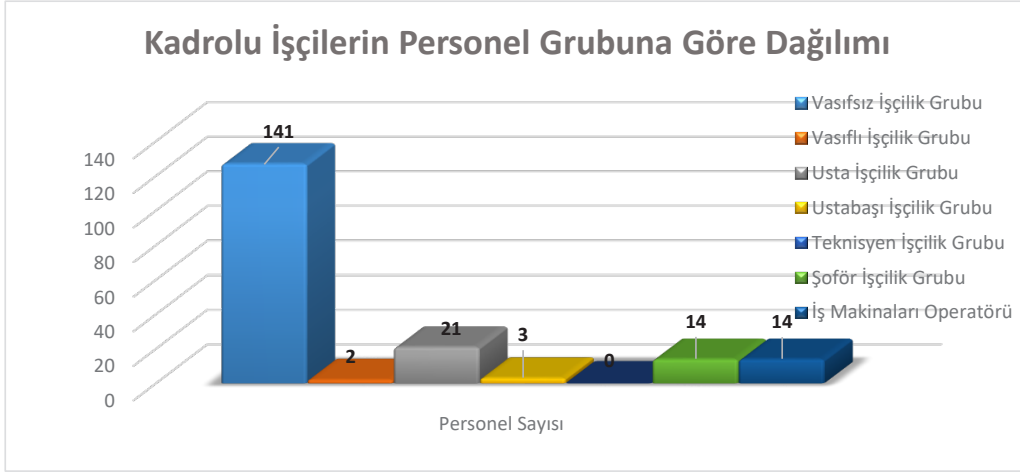
Genel Müdürlüğümüzde 179 İşçi bulunmakta olup; TESKİ bünyesinde çalışan işçiler, aşağıda kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

2.1. Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı

Tablo 10: Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı

Personel Grubu	Personel Sayısı
Vasıfsız İşçilik Grubu	127
Vasıflı İşçilik Grubu	2
Usta İşçilik Grubu	21
Ustabaşı İşçilik Grubu	3
Teknisyen İşçilik Grubu	-
Şoför İşçilik Grubu	14
İş Makinaları Operatörü	14
Toplam	179

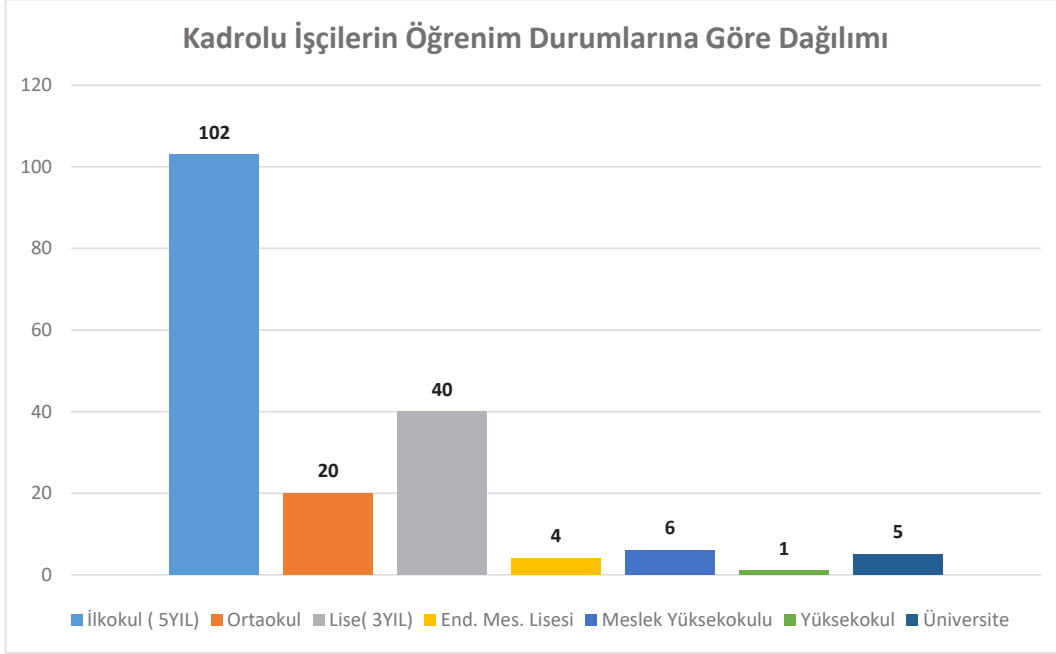
Grafik 6: Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı



2.2. Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Tablo 11: Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Öğrenim Düzeyi	Personel Sayısı
İlkokul (5YIL)	103
Ortaokul	20
Lise(3YIL)	40
End. Mes. Lisesi	4
Meslek Yüksekokulu	6
Yüksekokul	1
Üniversite	5
Toplam	179

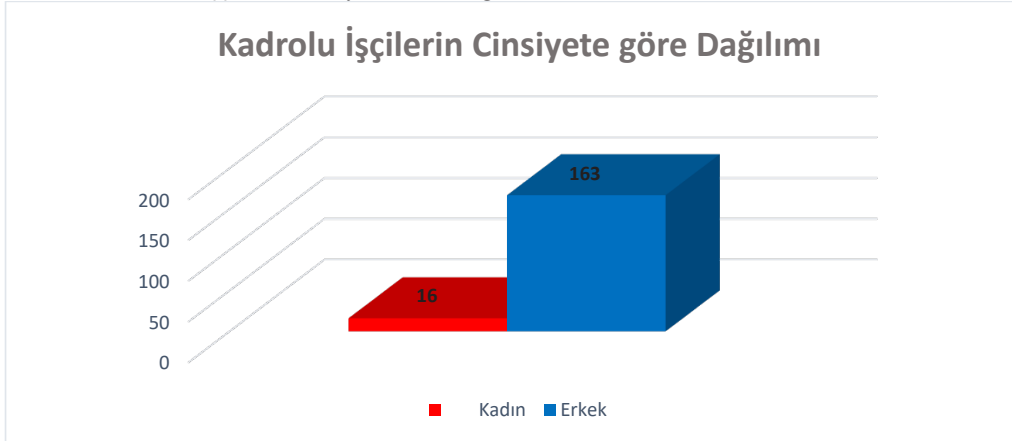
Grafik 7: Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

2.3. Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde; 16 kadın, 163 erkek kadrolu işçi görev yapmaktadır.

Tablo 12: Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

<i>Kadrolu İşçi Personel</i>	
<i>Kadın</i>	<i>Erkek</i>
16	163

Grafik 8: Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

3. Sözleşmeli Personel

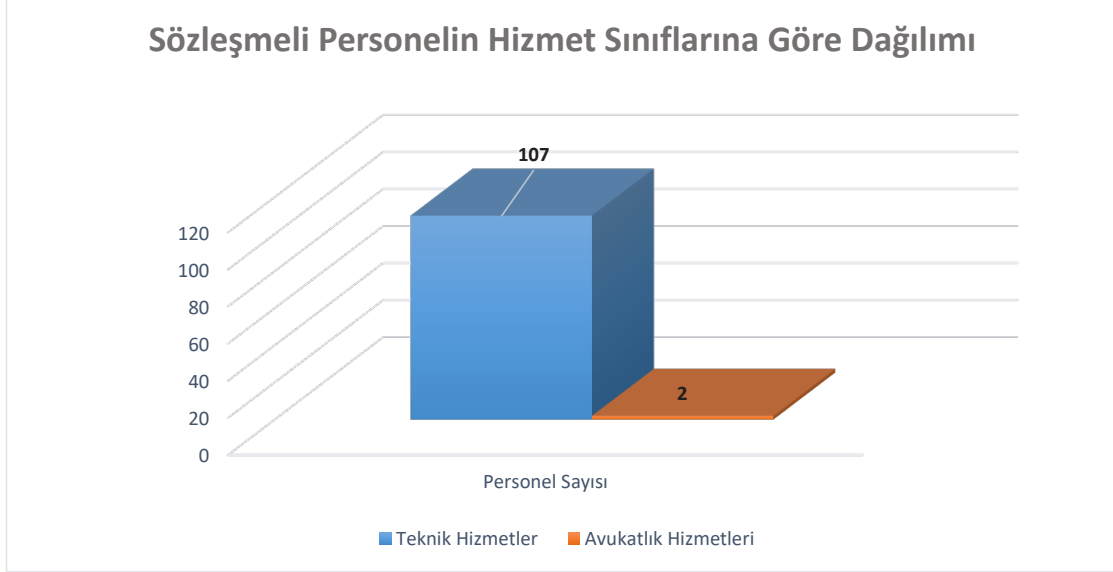
Genel Müdürlüğümüzde 109 adet sözleşmeli personel bulunmakta olup; TESKİ sözleşmeli personeli, aşağıda kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

3.1. Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Tablo 13: Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Teknik Hizmetler	107
Avukatlık Hizmetleri	2
Toplam	109

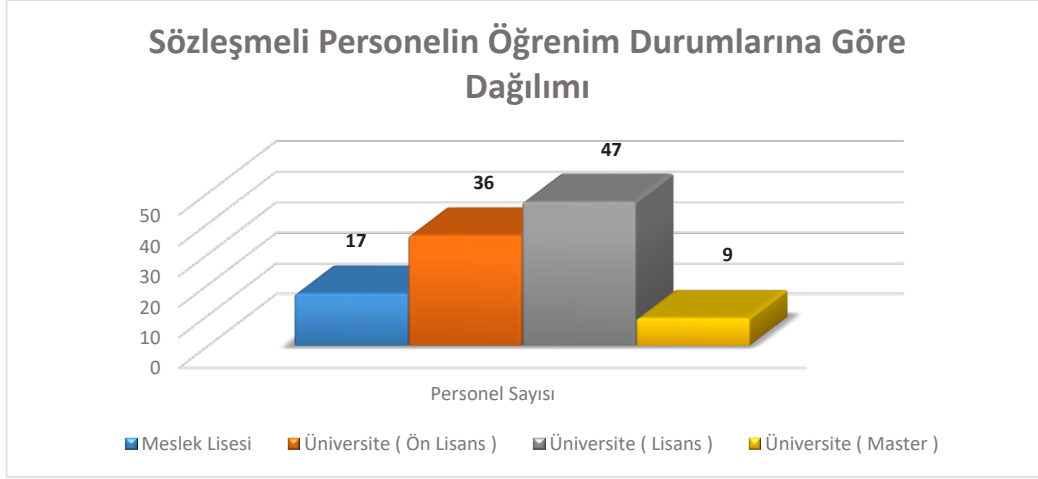
Grafik 9: Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Dağılımı



3.2. Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Tablo 14: Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

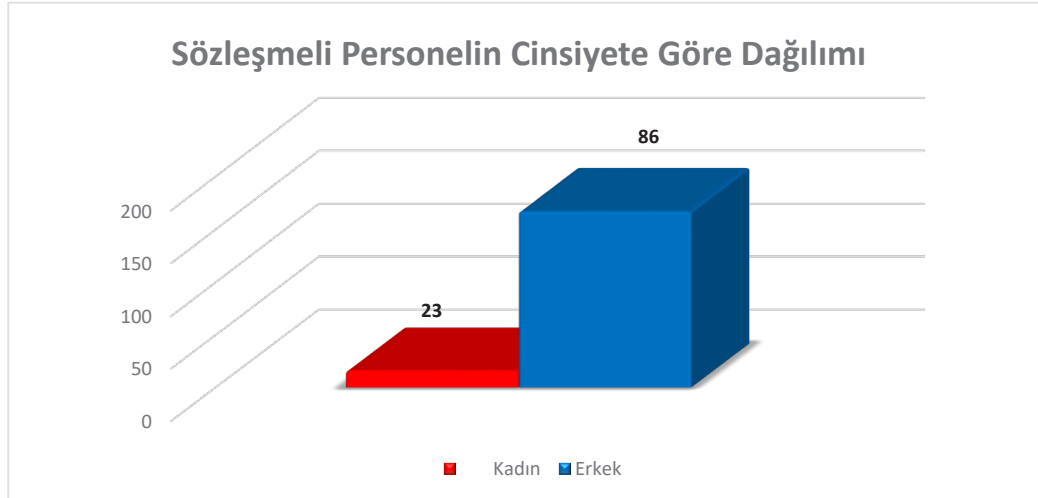
Öğrenim Düzeyi	Personel Sayısı
Meslek Lisesi	17
Üniversite (Ön Lisans)	36
Üniversite (Lisans)	47
Üniversite (Master)	9
Toplam	109

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	86

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 farkı alanlarda kullanımına yönelik çalışmaları yürütmek, arıtma tesislerinden çıkan çamurların kurutularak farklı alanlarda değerlendirilmesini ya da katı atık depolama alanlarında çevre mevzuatına uygun olarak işletimini sağlamaktır.

Batı 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 gerçekleştirmektedir.

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 foseptik 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 2022 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 ulaşımda 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 bütünlük 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 DSI’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 sunulacak şekilde kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

796. 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.

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 2022 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 sürdürülebilme 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 m³/yıl olan su potansiyelinin mevcut durumda yeraltı ve yerüstü kaynakları birlikte olmak üzere 54 milyar m³/yıl’lık bölümü kullanılmaktadır. 112 milyar m³/yıl olan potansiyelin 18 milyar m³/yıl’ı yeraltı suyu, kalanı ise yerüstü suyu potansiyelidir. Türkiye, alternatif su kaynaklarının kullanılması ve su verimliliğini arttırıcı teknolojilere geçişi yaygınlaştırılarak arz-talep dengesi sağlanması vizyonu ile geleceğe bakmaktadır.

3. Orta Vadeli Program

Orta Vadeli Program (2021 – 2023)

Genel Müdürlüğümüz 2022 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. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Genel Müdürlüğümüz 2022 Yılı Performans Programının hazırlanmasında 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının aşağıdaki politikaları dikkate alınmıştır.

2.5.2.3. Yerel Yönetimler

a) Mevcut Durum

2019 yıl sonu itibarıyla, 51 il özel idaresi, 1.389 belediye, 18.292 köy ile il özel idareleri, belediyeler ve köylerin üye oldukları 704 mahalli idare birliği bulunmaktadır. 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre belediye sınırları içerisinde 78.360.074 kişi yaşamakta olup bu nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 94,23'tür.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yerel yönetimlerde alt yükleniciler tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçiler mahalli idare şirketlerine geçirilmiş olup bu kapsamda Haziran 2020 yılı itibarıyla belediye ve bağlı idarelerinin şirketlerinde 489.743 kişi istihdam edilmektedir. Belediye birlikleri de dâhil edildiğinde bu sayı 490.086 olmaktadır.

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 çalışmalar devam etmektedir.

Yerel yönetimlerin yeni yasal düzenlemelerle genişleyen hizmet alanları ile artan görev ve sorumlulukları da dikkate alınarak idari, mali ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çerçevede, özellikle büyükşehirlerde hizmet sunum yöntemlerinin yeni bir model çerçevesinde geliştirilmesi kapsamında mevzuat önerisine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

Belediyelerin aldıkları kararların uygulanmasını ve kaynaklarının yerindelik ilkesi çerçevesinde kullanılmasını sağlamak üzere hizmetlerin önceliklendirilmesi ve vatandaşların katılım sürecini güçlendirecek mekanizmalarla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

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. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından nüfusu 10 binin altında olan belediyelerin sosyal donatı ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Yerel yönetimlerin mevcut şirketleri ya da yeni kurulacak şirketlerinin faaliyetleri ile kamu özel işbirliğiyle yapılacak çalışmaların kamu yararı ve mahalli müşterek ihtiyaç ilkeleri gözetilerek yürütülmesi hususunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Köyden mahalleye dönüşen alanlarda hizmete erişimin kolaylaştırılması ve köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu kapsamda devam eden sorunların giderilmesi amacıyla 16/10/2020 tarihli ve 31276 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Ek 3’üncü madde eklenerek köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahallelerin kırsal mahalle kabul edileceği hükmü getirilmiştir.

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 (2014-2023)

Genel Müdürlüğümüz 2022 Yılı Performans Programının hazırlanmasında TR21 Trakya Bölge Planı 2014-2023’ün aşağıdaki başlıklar altındaki politikaları dikkate alınmıştır.

D.2. Yaşam ve Çevre

Öncelik 9: Doğal Kaynakların Korunarak Sürdürülebilir Yönetimi Sağlanacaktır

Yerel Çevrenin Kalitesi insan sağlığı açısından direk bir etkiye sahiptir. Örnek vermek gerekirse yeşil bir Alana giriş yaşam kalitesi açısından son derece gereklidir. Bozulmamış bir çevre hoşnut olmanın kaynağı ve zihinsel sağlığı geliştirmektedir. Bunun yanında günlük yaşamda stresten korunmasını ve fiziksel aktivitelerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. OECD daha iyi yaşam indeksinin çevre bölümünde ülkemizde insanların %33’ünün yeşil alanlara girişten yoksun olduğu ve bu oranın OECD’ye üye olan Avrupa ülkelerinin ortalaması olan %12’nin çok üzerinde olduğu belirtilmiştir. Türkiye bu çalışmadaki çevre sıralamasında 10 üzerinden 3,1 puan ile OECD üyesi 36 ülke arasından Şili’nin önünde 35. Ülke olmuştur. Ülkemiz yine çevre indeksini oluşturan ve insan yaşamının kalitesini direk etkileyen dış hava parametresinde 36 ülke arasından 35. Olurken insan refahı için zorunlu bulunan temiz suya erişim sıralamasında 35. Sırada yer almıştır.

Ülkemiz doğal kaynaklar yönünden oldukça zengindir. Ancak bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de mutlak korunması gereken ve yüksek tarım potansiyeli olan toprak ve su kaynakları, kentleşme ve sanayileşmenin sonucu kirlenme tehlikesi altındadır. Oysa bu kaynakların eksikliği, Ülkemizde stratejik öneme sahip tarım sektörünü de derinden etkileyecektir.

Trakya Bölgesi doğal kaynaklar açısından bulunduğu coğrafya ile kıyaslandığında zengin bir konumda olmasına rağmen nüfus artışı, sanayi, tarım ve çarpık kentleşmeden kaynaklanan kirlilik ve diğer çevresel olumsuz etkiler nedeni ile tehdit altındadır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2012 yılı “ Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Değerlendirme Raporunda” Trakya Bölgesinde Tekirdağ İlinde sırasıyla su kirliliği, hava kirliliği, atıklar, toprak kirliliği, gürültü kirliliği doğal çevrenin tahribatı gibi sorunlar çevre sorunları öncelikleri olarak ortaya çıkarken Edirne İlinde yalnızca hava kirliliği, Kırklareli İlinde ise sırasıyla su kirliliği, doğal çevrenin tahribatı, toprak kirliliği, atıklar, hava kirliliği, gürültü kirliliği ve erezyon çevre sorunları öncelikleri olarak ortaya konmuştur. Buna göre Ergene Nehrinin geçtiği ve Trakya Bölgesinin tamamına yakın kısmını kapsayan Ergene Havzasının en önemli sorunu olarak su kirliliği ön plana çıkmaktadır. Aynı çalışmada TR 21 Trakya Bölgesi yanında Marmara Bölgesi geneline bakıldığında Kocaeli ve Yalova İli hariç Bölgenin tüm şehirlerinde ilk öncelikli sorunun su kirliliği olduğu görülmektedir.

Ekoloji

Trakya Bölgesinde su miktarını etkileyen en önemli değişken iklimdir. Bölgenin iklimine göz attığımızda genelde yazlar kurak ve sıcak, kışlar ise serin ve yağışlı geçmektedir. Yağışın önemli bir bölümü yağmur şeklindedir. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İllerinde iklim verilerini incelediğimizde yağışlarda yaklaşık 10-12 yılda bir kurak yılın olduğu gözlenmektedir. Yağış rejiminde görülen bu dalgalanmalar su kaynakları üzerinde önemli baskılar oluşturularak başta şehirler olmak üzere diğer tüketici birimlere su sağlamak amacıyla suyun depolanması büyük önem kazanmaktadır.

Türkiye'nin kullanılabilir su varlığı yaklaşık 112 km³'tür. Bu miktar Trakya Bölgesi için 4,00 km³ olup, bunun 2,9 km³'ü yerüstü, 0,7 km³'ü dış kaynaklı (Meriç Nehri) ve 0,4 km³'ü ise yeraltı suyudur.

Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı 1450 m³ olup, bu miktar Trakya Bölgesinde 500 m³, Dünyada ise 8.000 m³'tür. Dünya su konseyine göre, kişi başına düşen su miktarı 1000-2000 m³ arasında olan ülkeler, su sıkıntısıyla karşı karşıya olan ülkelerdir. Bu durumda susuzluk, gıda üretimi, ekonomik gelişme ve doğal hayatın korumasında ciddi sorunların yaşanacağı ileri sürülmektedir. Trakya Bölgesindeki sulanabilir nitelikteki tarım alanlarının sulanması yönünde adımlar atılabilmesi öncelikle bölgede su kaynakları rezervlerinin artırılmasına bağlıdır.

Akiferlere açılan 13 adet gözlem kuyusunun su seviyelerinin izlenmesi sonucu su seviyeleri ile bölgeye düşen toplam yıllık yağış değerleri arasında doğrusal bir ilişki gözlenmiştir.

Geçmiş yıllarda sanayideki plansız artışlar sebebiyle bölgede Ergene Su Havzasının orta kısmında özellikle Çerkezköy, Çorlu ve Lüleburgaz civarında yeraltı suyu seviyelerinde, sayısal düşmeler gözlenmiştir. Bu yörelerde Çorlu, Karıştıran, Ergene ve Kaynarca Derelerinin petro kimyasal atıkların dışında, diğer endüstriyel ve evsel atıklarla yoğun bir şekilde kirlenmektedir. Ayrıca bu derelerin yağış havzalarındaki tarımsal faaliyetler nedeniyle, tarımsal ilaç ve gübre kullanımı da kirliliği arttırmaktadır.

Trakya Bölgesinde özellikle kirliliğin bulunduğu Ergene Havzasında su kirliliği kentsel atıksu ve endüstriyel atıksudan kaynaklanmaktadır. Ergene Havzasında kentsel nüfusun çoğunun atıksuyunun kanalizasyon şebekesine bağlı olmasına rağmen neredeyse tamamı arıtılmadan alıcı ortama ulaşmaktadır. Özellikle nüfus yoğunluğu yaşanan bölgelerde evsel nitelikli atıksuların havza kirliliğine önemli etkisi olmaktadır. Bu durumda Belediyelerce evsel nitelikli atıksu arıtma tesislerinin yapımı büyük önem kazanmaktadır.

Ergene Nehri Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı İlçelerindeki özellikle tekstil, deri ve kimya sanayi atıklarıyla aşırı kirlenmektedir. Sektörlerde farklı hammaddelerin kullanılması, proses farklılıkları ve kullanılan farklı teknolojiler alıcı ortama verilen atıksu karakterinde farklılıklar oluşturmaktadır.

Trakya, Ülkemizde birim alana en çok gübre kullanılan bölgedir. Bölgede birim alana kullanılan toplam gübre miktarı Türkiye ortalamasının iki katı kadardır. Aşırı gübre kullanımı uzun vadede bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle aşırı azot kullanımı yeraltı sularının kirlenmesine ve nitrat birikimi sebebiyle canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Toprakta aşırı fosfor birikiminin de bitki büyümesini engellediği bilinen bir husustur.

Ergene Nehrinin kirli oluşu, tarımı etkilemiş ve havza genelinde kuru tarıma yönelme olmuştur. Pestisit ve gübrenin en çok sulama yoluyla yüzeysel ve yeraltı sularına karıştığı göz önünde bulundurulduğunda kuru tarım yapılan alanların tarımsal kirlilik konusunda daha az etkilendiği görülmektedir.

Trakya Bölgesinde hayvan besiciliğinden kaynaklanan hayvan atıkları havzada doğal gübre olarak kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda artan hayvan çiftlikleriyle beraber hayvan dışkıları akarsulara da karışabilmektedir ve önemli bir kirletici kaynak olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple artan toplu hayvan yatırımlarının çevresel etkilerini minimize edici önlemler alınması gerekmektedir.

Trakya Bölgesi habitat çeşitliliği ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir ekosisteme sahiptir. Bu ekosistemlerin korunması, halkın bu alanlardan bilimsel, eğitim ve yaşamsal olarak faydalanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu öncelik kapsamında uygulanacak politikalar

- Yeraltı su kaynaklarının korunarak kullanılması sağlanacaktır.
- Suyun verimli kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
- Sanayi ve tarım sektörü kaynaklı su kirliliğine neden olan etkenler minimize edilecektir.
- Bölgedeki yerüstü su potansiyeli değerlendirilecektir.
- Orman alanlarının korunarak değerlendirilmesi sağlanacaktır.
- Bölgenin verimli tarım toprakları korunarak kullanılacaktır.
- Havza bazında entegre çevre izleme bilgi sistemi kurulacaktır.
- Katı atıkların toplanması geri dönüşümü ve bertarafına yönelik altyapı geliştirilecektir.
- Ulusal Politikalar doğrultusunda Bölgede iklim değişikliğine ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır.
- Şehirlerde hava kirliliğinin önlenmesine yönelik girişimler desteklenecektir.

6. TESKİ'nin Temel Politika ve Öncelikleri

Genel Müdürlüğümüz temel politika ve öncelikleri, Kalkınma Planları, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Trakya Bölge Planında da (2014-2023) 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 arttırmaya 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 kullanımını konusunda bilinçlendirilmesi.

Hedef 5.1: Halkın su kullanımını 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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Yapılan rezistivite çalışma sayısı	Adet	6	9	4
2	Su kuyusu Proje çalışması sayısı	Adet	19	15	20
3	Projesi tamamlanan içme suyu hattı metraжі	km	362	198	350
4	Projesi tamamlanan içme suyu depo kapasitesi	m ³	-	300	5.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesislerinin projesinin yapılması		360.000,00	-	360.000,00
Genel Toplam			360.000,00	-	360.000,00

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	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Yeni açılan su kuyularının sayısı	Adet	25	-	18
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yeraltı su kuyularının açılması		15.220.260,00	-	15.220.260,00
Genel Toplam			15.220.260,00	-	15.220.260,00

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	220.260,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.220.260,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.220.260,00

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 tespitini/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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Ağaçlandırılan su havzası alanı	m ²	-	30.000	30.000
2	Havza Koruma Planları tamamlanma oranı	%	-	20	100
3	Karadan ve su yüzeylerinden yapılan denetim sayısı	Adet	86	90	95
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	%	110	105	110
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim, bakım işlemlerinin yapılması		70.000,00	-	70.000,00
2	Havza Koruma Planlarının tamamlanması		950.000,00	-	950.000,00
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		350.000,00	-	350.000,00
Genel Toplam			1.380.000,00	-	1.380.000,00

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>İdareimizce 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	70.000,00
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		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

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	950.000,00
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		950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00

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		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

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	340.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

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.			
<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>					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Baraj ve göletlerden sağlanan içme suyu miktarı	hm ³	13,4	21	22
2	Giderilen su şebeke arıza oranı (0-12 saat)	%	86	85	87
3	Giderilen su şebeke arıza oranı (12 saat üstü)	%	14	15	13
4	İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım sayısı	Adet	30	20	40
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut baraj ve göletlerin içme suyu amaçlı kullanılması		4.000.000,00	-	4.000.000,00
2	İçme suyu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması		55.020.500,00	-	55.020.500,00
3	İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım yapılması		3.385.000,00	-	3.385.000,00
Genel Toplam			62.405.500,00	-	62.405.500,00

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	4.000.000,00
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		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

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	2.020.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	53.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.020.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.020.500,00

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 46.59.03.35- SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>İçme-kullanma suyu temin edilen bütün baraj, gölet, kaptaj ve derin sondaj kuyularının, pompa istasyonlarının, su depolarının, derin kuyu pompa binalarının 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	2.185.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.385.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.385.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Yerüstü içme suyu pompalarının planlı bakım onarım oranı	%	78,5	84	85
2	Yeraltı İçme suyu Pompalarının kesintisiz çalışma oranı	%	87	88	89
3	Meydana gelen elektrik arızalarına 0-4 saat içerisinde müdahale etme oranı	%	100	85	90
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun ihtiyacı olan elektrik enerjisi tedarigi ve içme suyu pompalarının kesintisiz çalışması		141.710.000,00		141.710.000,00
Genel Toplam			141.710.000,00		141.710.000,00

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	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.010.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.700.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		141.710.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		141.710.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	İçme suyu arıtma tesislerinden alınan numune sayısı	Adet	1.300	2.000	2.000
2	Su kalitesinin izlenmesi amacıyla analizi yapılan numune sayısı (şebeke hattı)	Adet	3.471	4.800	4.800
3	Yeni açılan su kuyuları için analizi yapılan numune sayısı	Adet	26	20	18
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması		7.194.007,24	-	7.194.007,24
2	İçme suyu şebeke hattından ve yeni açılan su kuyularından alınan numunelerin analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması		3.578.673,92	-	3.578.673,92
Genel Toplam			10.772.681,16	-	10.772.681,16

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	1.017.536,66
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.176.470,59
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.194.007,25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.194.007,25

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
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.803.673,92
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	775.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.578.673,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.578.673,92

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	İçme suyu şebekesinde bakiye klor izleme oranı	%	95	95	98
2	İçme suyu bakiye klor uygunluk oranı	%	96	97	97
3	Şebeke ve su depolarında otomatik klorlama oranı	%	98	98	98
4	Su depolarının dezenfeksiyon ve temizlik oranı	%	359	350	350
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu klorlama çalışmalarının yürütülmesi, numune alınması ve analizlerinin yapılarak sürekli iyileştirilmesi		50.000,00	-	50.000,00
2	Su depolarının dezenfeksiyon ve temizliğinin yapılması		1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam			1.050.000,00	-	1.050.000,00

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	50.000,00
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		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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	1.000.000,00
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		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Yapılan içme suyu hattı metrajı	km	92	42	80
2	İnşaatı tamamlanan içme suyu depo kapasitesi	m ³	11.000	6.800	6.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu hattı imalatlarının yapılması		39.002.560,00	-	39.002.560,00
2	İçme suyu deposu yapılması		920.260,00	-	920.260,00
Genel Toplam			39.922.820,00	-	39.922.820,00

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	1.318.560,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	37.684.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.002.560,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.002.560,00

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	220.260,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		920.260,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.260,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	İldeki ortalama su kayıp/kaçak oranı	%	33,80	32,50	32
2	Kayıp/kaçak tespiti yapılan bölge adedi	Adet	1.117	700	750
3	Yüzeye çıkmayan içme suyu arıza tespit sayısı	Adet	102	150	150
4	SCADA sistemi ile İl genelinde yapılan ölçüm oranı	%	90,88	93	94
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması		150.000,00	-	150.000,00
2	SCADA sistemi ile Su temin ve dağıtım sistemlerinin sürekli izlenerek ölçülmesi ve kayıt altına alınması		1.505.000,00	-	1.505.000,00
Genel Toplam			1.655.000,00	-	1.655.000,00

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	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		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

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
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemindeki suyun SCADA sistemi ile izlenmesi ve ölçümü yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
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		1.505.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.505.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Projesi tamamlanan atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	0	2	2
2	Projesi tamamlanan atıksu hattı metrajı	km	185	165	110
3	Projesi tamamlanan yağmur suyu hattı metrajı	km	22	15	15
4	Projesi tamamlanan taşkın koruma metrajı	km	1	3	4
5	Atıksu çamurlarının değerlendirilmesine yönelik etüt ve proje sayısı	Adet	-	2	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması		1.590.000,00	-	1.590.000,00
2	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması		112.000,00	-	112.000,00
Genel Toplam			1.702.000,00	-	1.702.000,00

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 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	90.000,00
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		1.590.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.590.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-20

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	10-Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin 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	12.000,00
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		112.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Endüstriyel İşletmelerin denetim sayısı	Adet	370	220	230
2	Arıtma tesisi kurması gereken endüstriyel işletmelere kurdurulan arıtma tesisi oranı	%	100	100	100
3	İşletmelere verilen izin ve belge sayısı	Adet	254	105	110
4	Atıksu şikayetlerini karşılama oranı	%	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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		14.000,00	-	14.000,00
Genel Toplam			24.000,00	-	24.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-21

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	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 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		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

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	14.000,00
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		14.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Giderilen Atıksu şebeke arıza oranı (0-48 saat)	%	93	93	94
2	Giderilen Atıksu şebeke arıza oranı (48 saat üstü)	%	7	7	6
3	Kanalizasyon şebekesine bağlı nüfus oranı	%	92,95	93	93,25
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması		43.160.500,00	-	43.160.500,00
Genel Toplam			43.160.500,00	-	43.160.500,00

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	8.960.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	34.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.160.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.160.500,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Yapılan atıksu hattı metraji	km	83,44	42	48
2	İnşaatı tamamlanan atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu hattı imalatlarının yapılması		40.440.850,00	-	40.440.850,00
2	Atıksu arıtma tesisi yapılması		15.403.810,00	-	15.403.810,00
Genel Toplam			55.844.660,00	-	55.844.660,00

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	1.284.850,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	39.156.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.440.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.440.850,00

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	403.810,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.403.810,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.403.810,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Kapasitesi 10.000 m3/gün altında olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış suyunun deşarj limitlerine uygunluk oranı	%	100	100	100
2	Kapasitesi 10.000 m3/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	30.788	26.048	16.000
5	Atıksu Arıtma Tesislerinden alınan numune sayısı	Adet	1.014	1.250	1.250
6	Atıksu Terfi Merkezlerinin kesintisiz çalışma oranı	%	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılması ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması		22.377.660,98	-	22.377.660,98
2	Atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıksu çamurlarının bertaraf edilmesi		7.188.160,68	-	7.188.160,68
3	Atıksu arıtma tesislerinden numune alınması ve analizlerin yapılması		3.378.673,93	-	3.378.673,93
4	Atıksu terfi merkezlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması		3.416.823,25	-	3.416.823,25
Genel Toplam			36.361.318,84	-	36.361.318,84

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	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.965.896,27
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.411.764,71
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.377.660,98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.377.660,98

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	7.188.160,68
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		7.188.160,68
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.188.160,68

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	2.603.673,93
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	775.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.378.673,93
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.378.673,93

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	2.005.058,54
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.411.764,71
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.416.823,25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.416.823,25

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 taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek			
Performans Hedefi		Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur suları taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilecektir.			
İlgili Belediye talebi doğrultusunda yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	İnşaatı tamamlanan yağmur suyu hattı metrajı	km	2,56	7	5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmur suyu hattı imalatlarının yapılması		2.723.260,00	-	2.723.260,00
Genel Toplam			2.723.260,00	-	2.723.260,00

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 edilecektir.
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 hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	223.260,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.723.260,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.723.260,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralanan alan	m ²	15.356	14.098	15.568
2	İçme suyu tesisleri için tahsis işlemi yapılan alan	m ²	121,68	57,57	3.000
3	İçme suyu tesisleri için kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemi yapılan alan	m ²	9.531	7.000	5.000
4	Atıksu tesisleri için tahsis işlemi yapılan alan	m ²	31.060	460	2.000
5	Atıksu tesisleri için kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemi yapılan alan	m ²	-	9.000	5.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama yapılması		2.735.000,00	-	2.735.000,00
2	İçme suyu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması		530.000,00	-	530.000,00
3	Atıksu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması		3.030.000,00	-	3.030.000,00
Genel Toplam			6.295.000,00	-	6.295.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-31

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	2.735.000,00
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		2.735.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.735.000,00

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	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	
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	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	510.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000,00

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	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	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.010.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.030.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.030.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Personel başına sağlanan hizmet içi eğitim saati	Adet	3,5	6	6
2	Personel için düzenlenen sosyal kültürel etkinlik sayısı	Adet	1	3	3
3	Norm kadroya göre kurumun personel mevcudu oranı	%	39,77	39	40
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		660.000,00	-	660.000,00
Genel Toplam			660.000,00	-	660.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-34

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
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	660.000,00
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		660.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		660.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Aktif abonelerin endeks okunma oranı	%	91,8	86	88
2	Değiştirilen damga yılı dolmuş sayaç sayısı	Adet	18.496	9.496	26.480
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sayaçların düzenli okunması		361.000,00	-	361.000,00
2	Sayaç kontrollerinin yapılması ve yazılım sisteminde kayıtlı damga yılı dolmuş sayaçların değiştirilmesi		4.000.000,00	-	4.000.000,00
Genel Toplam			4.361.000,00	-	4.361.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-35

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
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	361.000,00
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		361.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		361.000,00

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		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	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Talep edilen akaryakıt ihtiyacı karşılama oranı	%	100	100	100
2	Araç ve ekipman arızalarının TESKİ bakım onarım atölyesinde giderilme oranı	%	81	82	83
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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		19.001.000,00	-	19.001.000,00
3	Araç ve ekipmanların bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi		5.302.000,00	-	5.302.000,00
Genel Toplam			34.303.000,00	-	34.303.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-37

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 tedarigi 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		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

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	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	16.000.000,00
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		19.001.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.001.000,00

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	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	5.302.000,00
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		5.302.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.302.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (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 iyileştirmelerin yapılması		4.660.000,00	-	4.660.000,00
3	Bilgi işlem altyapısı için mal ve malzeme alınması		700.000,00	-	700.000,00
Genel Toplam			5.660.000,00	-	5.660.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-40

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		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

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	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	
<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	1.660.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.660.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.660.000,00

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	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	200.000,00
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		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Veri girişi ve veri güncellemesi yapılan CBS teknik altyapı hat metraжі	km	483	110	100
2	Veri girişi ve veri güncellemesi yapılan CBS teknik altyapı tesis sayısı	Adet	752	100	20
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CBS güncellemesi ve etkin bir şekilde kullanılması		520.000,00	-	520.000,00
Genel Toplam			520.000,00	-	520.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-43

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	20.000,00
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		520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		520.000,00

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		Mevcut kaynakların kalite ve niceliklerini belirleyerek, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi		Mevcut kaynakların kalite ve niceliklerini belirleyerek, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması sağlanacaktır.			
Kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	İçme suyu master planını hazırlama oranı	%	-	-	10
2	Hazırlanan yenilenebilir enerji projesi sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu master planının hazırlaması		600.000,00	-	600.000,00
2	Yenilenebilir enerji projesi hazırlanması		120.000,00	-	120.000,00
Genel Toplam			720.000,00	-	720.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-44

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	22-Mevcut kaynakların kalite ve niceliklerini belirleyerek, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İçme suyu master planının hazırlaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.38-PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	525.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-45

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	22-Mevcut kaynakların kalite ve niceliklerini belirleyerek, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yenilenebilir enerji projesi hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.38-PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	105.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

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	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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)	
1	Gelir gerçekleşme oranı	%	89	82	83
2	Gider gerçekleşme oranı	%	82	80	82
3	Yapılan İç kontrol sistemi toplantı sayısı	Adet	1	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	%	77,20	72	73
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması	1.607.000,00	-	1.607.000,00	
2	Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerekli program ve raporların hazırlanması, İç ve dış paydaş anketi yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması	250.000,00	-	250.000,00	
3	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	250.000,00	-	250.000,00	
Genel Toplam		2.107.000,00	-	2.107.000,00	

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	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	1.557.000,00
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		1.607.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.607.000,00

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	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	250.000,00
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		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-48

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 artırıcı 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	250.000,00
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		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

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		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.			
<p>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.</p>					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Alo 185 Çağrı Merkezi istek ve şikayetleri karşılama oranı	%	99,86	99	99
2	ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemi belgesinin yenilenmesi	Adet	1	1	1
3	ISO 14001 2015 çevre yönetim sistemi belgesinin yenilenmesi	Adet	1	1	1
4	ISO 45001 2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi	Adet	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Alo 185 Çağrı Merkezi hizmetlerinin sunulması, Hizmet Binası ve Tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması	250.000,00	-	250.000,00	
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	3.227.000,00	-	3.227.000,00	
Genel Toplam		3.927.000,00	-	3.927.000,00	

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	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	250.000,00
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		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

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	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		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

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	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		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-52

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	3.087,000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	140.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.227.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.227.000,00

Performans Hedefi Tablosu-25

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	İSG kurullarında alınan kararların uygulanma oranı	%	-	89	90
2	Çalışan Personelin Periyodik muayene tamamlanma oranı	%	-	99	99
3	Çalışan Personelin İş sağlığı ve güvenliği eğitim oranı	%	-	99	99
4	Kuruma ait tesislerin risk analizi yapılma oranı	%	95	96	97
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	150.000,00	-	150.000,00	
3	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi	50.000,00	-	50.000,00	
4	Kuruma ait tesislerin risk analizlerinin yapılması	-	-	-	
5	Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	200.000,00	-	200.000,00	
Genel Toplam		400.000,00	-	400.000,00	

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		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
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, eli 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.		
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-54

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	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		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

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	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
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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		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	0,00
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		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-57

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
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		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Performans Hedefi Tablosu-26

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Kitle iletişim araçları ile su kullanım bilinci konusunda yapılan etkinlik sayısı	Adet	48	64	72
2	Su tasarrufu konusunda hazırlanan doküman sayısı	Adet	12	16	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması		20.000,00	-	20.000,00
Genel Toplam			20.000,00	-	20.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-58

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	20.000,00
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		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Performans Hedefi Tablosu-27

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	2020 (Gerçekleşme)	2021 (Yıl Sonu Tahmini)	2022 (Hedef)
1	Su kullanım bilinci konusunda eğitim verilen öğrenci sayısı	Adet	100	1.000	1.000
2	Su Çocuk Meclisi toplantı sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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
Genel Toplam			10.000,00	-	10.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-59

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		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

C. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1.İdare Performans Tablosu

Genel Müdürlüğümüz 2022 yılı kaynaklarının hedefler ile her bir hedefe bağlı faaliyetler itibarıyla dağılımını, toplam bütçe büyüklüğü içerisindeki oranlarını ve performans hedefleri maliyet toplamlarını gösteren İdare Performans Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 16: İdare Performans Tablosu

İdare Adı		46.59. TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2022	
			Bütçe Payı	
			(TL)	(%)
1		Yeni içme suyu sahaları/havzaları belirlenecek ve içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.	360.000,00	0,0493
	1	İçme suyu tesislerinin projesinin yapılması	360.000,00	0,0493
2		İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açılacaktır.	15.220.260,00	2,0850
	2	Yeni yeraltı su kuyularının açılması	15.220.260,00	2,0850
3		Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.	1.380.000.000	189,0411
	3	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim, bakım işlemlerinin yapılması	70.000,00	0,0096
	4	Havza Koruma Planlarının tamamlanması	950.000,00	0,1301
	5	Karadan ve su yüzeylerinden denetim yapılması ve İlgililerden gelen Kurum görüş talebinin (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplanması	10.000,00	0,0014
	6	Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesisleri giriş çıkışından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	350.000,00	0,0479
4		Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin bakım onarımları yapılarak kesintisiz olması sağlanacaktır.	62.405.500,00	8,5487
	7	Mevcut baraj ve göletlerin içme suyu amaçlı kullanılması	4.000.000,00	0,5479
	8	İçme suyu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması	55.020.500,00	7,5371
	9	İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım yapılması	3.385.000,00	0,4637
5		Mevcut Su iletim ve dağıtım sistemindeki tesisler faal halde tutulacaktır.	141.710.000,00	19,4123
	10	Kurumun ihtiyacı olan elektrik enerjisi tedarigi ve içme suyu pompalarının kesintisiz çalışması	141.710.000,00	19,4123
6		İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştırılacak ve su kalitesini korumak için gerekli analizler yapılacaktır.	10.772.681,16	1,4757
	11	İçme suyu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması	7.194.007,24	0,9855
	12	İçme suyu şebeke hattından ve yeni açılan su kuyularından alınan numunelerin analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	3.578.673,92	0,4902
7		Halka sağlıklı içme suyu sunulacaktır.	1.050.000,00	0,1438
	13	İçme suyu klorlama çalışmalarının yürütülmesi, numune alınması ve analizlerinin yapılmasıyla sürekli iyileştirilmesi	50.000,00	0,0068
	14	Su depolarının dezenfeksiyon ve temizliğinin yapılması	1.000.000,00	0,1370
8		İçme suyu tesisleri yapılacaktır.	39.922.820,00	5,4689
	15	İçme suyu hattı imalatlarının yapılması	39.002.560,00	5,3428
	16	İçme suyu deposu yapılması	920.260,00	0,1261
9		İçme suyu kayıp kaçak oranı minimum seviyede tutulacaktır.	1.655.000,00	0,2267

17	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması	150.000,00	0,0205
18	SCADA sistemi ile Su temin ve dağıtım sistemlerinin sürekli izlenerek ölçülmesi ve kayıt altına alınması	1.505.000,00	0,2062
10	Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.	1.702.000,00	0,2332
19	Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması	1.590.000,00	0,2178
20	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması	112.000,00	0,0153
11	Atıksu Altyapı sistemlerinde kirlenme etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolü yapılacaktır.	24.000,00	0,0033
21	Endüstri kuruluşlarına denetim yapılması, arıtma tesisi kurması gereken endüstri kuruluşlarına arıtma tesisi kurulmasının sağlanması ve numune alınması	10.000,00	0,0014
22	İşletmelerin izin ve belge taleplerinin cevaplanması ve atıksu şikayetleriyle ilgili çalışma ve inceleme yapılması	14.000,00	0,0019
12	Mevcut atıksu sistemleri çalışır durumda tutulacaktır.	43.160.500,00	5,9124
23	Atıksu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması	43.160.500,00	5,9124
13	Atıksu tesisleri yapılacaktır.	55.844.660,00	7,6500
24	Atıksu hattı imalatlarının yapılması	40.440.850,00	5,5398
25	Atıksu arıtma tesisi yapılması	15.403.810,00	2,1101
14	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.	36.361.318,84	4,9810
26	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılması ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması	22.377.660,98	3,0654
27	Atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıksu çamurlarının bertaraf edilmesi	7.188.160,68	0,9847
28	Atıksu arıtma tesislerinden numune alınması ve analizlerin yapılması	3.378.673,93	0,4628
29	Atıksu terfi merkezlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması	3.416.823,25	0,4681
15	Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek, derelerin taşkın koruma çalışmalarını yürütmek.	2.723.260,00	0,3730
30	Yağmur suyu hattı imalatlarının yapılması	2.723.260,00	0,3730
16	Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.	6.295.000,00	0,8623
31	Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama yapılması	2.735.000,00	0,3747
32	İçme suyu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	530.000,00	0,0726
33	Atıksu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	3.030.000,00	0,4151
17	İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliği arttırılacaktır.	660.000,00	0,0904
34	İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin arttırılması	660.000,00	0,0904
18	Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	4.361.000,00	0,5974
35	Sayaçların düzenli okunması	361.000,00	0,0495
36	Sayaç kontrollerinin yapılması ve yazılım sisteminde kayıtlı damga yılı dolmuş sayaçların değiştirilmesi	4.000.000,00	0,5479
19	Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.	34.303.000,00	4,6990
37	Kuruma ait araç ve ekipmanların ihtiyacı olan akaryakıtın tedariği ve ikmalinin sağlanması	10.000.000,00	1,3699
38	Kurum araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması	19.001.000,00	2,6029
39	Araç ve ekipmanların bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi	5.302.000,00	0,7263
20	Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	5.660.000,00	0,7753

	40	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması ve güncellenmesinin sağlanması	300.000,00	0,0411
	41	TESKİ Bilgi İşlem Sistem Odasının sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli bakım ve iyileştirilmelerin yapılması	4.660.000,00	0,6384
	42	Bilgi işlem altyapısı için mal ve malzeme alınması	700.000,00	0,0959
21		Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.	520.000,00	0,0712
	43	CBS güncellemesi ve etkin bir şekilde kullanılması	520.000,00	0,0712
22		Mevcut kaynakların kalite ve niceliklerini belirleyerek, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması sağlanacaktır.	720.000,00	0,0986
	44	İçme suyu master planının hazırlanması	600.000,00	0,0822
	45	Yenilenebilir enerji projesi hazırlanması	120.000,00	0,0164
23		Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.	2.107.000,00	0,2886
	46	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması	1.607.000,00	0,2201
	47	Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerekli program ve raporları hazırlanması, İç ve dış paydaş anketi yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması	250.000,00	0,0342
	48	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	250.000,00	0,0342
24		Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.	3.927.000,00	0,5379
	49	Alo 185 Çağrı Merkezi hizmetlerinin sunulması, Hizmet Binası ve Tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması	250.000,00	0,0342
	50	Isınma ihtiyacının karşılanması	300.000,00	0,0411
	51	Entegre Yönetim Sistemi kapsamında alınan belgelerin yenilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması	150.000,00	0,0205
	52	Genel Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi	3.227.000,00	0,4421
25		İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.	400.000,00	0,0548
	53	Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak	-	-
	54	Çalışan Personelin Periyodik muayenelerinin yapılması	150.000,00	0,0205
	55	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi	50.000,00	0,0068
	56	Kuruma ait tesislerin risk analizlerinin yapılması	-	-
	57	Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	200.000,00	0,0274
26		Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	20.000,00	0,0027
	58	Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması	20.000,00	0,0027
27		Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapılacaktır.	10.000,00	0,0014
	59	Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için etkinlik/seminer düzenlenmesi ve Su Çocuk Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesi	10.000,00	0,0014
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			473.275.000,00	64,8322
Genel Yönetim Giderleri			256.725.000,00	35,1678
Genel Toplam			730.000.000,00	100

3.İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TESKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı toplam bütçe kaynak ihtiyacı 730.000.000,00 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	74.670.000,00	0,00	74.670.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.834.000,00	99.505.000,00	0,00	328.339.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
	06	Sermaye Giderleri	244.441.000,00	0,00	0,00	244.441.000,00
	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	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		473.275.000,00	256.725.000,00	0,00	730.000.000,00	

III. EKLER

1-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında ulaşılması planlanan 27 performans hedefinin, söz konusu performans hedeflerine ulaşmak için yerine getirilecek 59 faaliyetin ve bu faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin gösterildiği tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 18: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı		
46.59.TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
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 kirlenim 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 tedariki 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	

Halka sağlıklı içme suyu sunulacaktır.	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	
İçme suyu tesisleri yapılacaktır.	İçme suyu hattı imalatlarının yapılması	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İçme suyu deposu yapılması	
İçme suyu kayıp kaçak oranını minimum seviyede tutulacaktır.	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek azaltılmasına 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	
Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.	Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması	
Atıksu altyapı sistemlerinde kirlenici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolün yapılacaktır.	Endüstri kuruluşlarına denetim yapılması, arıtma tesisi kurması gereken endüstri kuruluşlarına arıtma tesisi kurulmasının sağlanması ve numune alınması İşletmelerin izin ve belge taleplerinin cevaplanması ve atıksu şikayetleriyle ilgili çalışma ve inceleme yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut atıksu sistemleri çalışır durumda tutulacaktır.	Atıksu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu tesisleri yapılacaktır.	Atıksu hattı imalatlarının yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Atıksu arıtma tesisi yapılması	
Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.	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	
Harcamalar ilgili Belediyelere karşılanmak şartıyla; yağmur suları taşkına ve çevreye zarar vermeden	Yağmur suyu hattı imalatlarının yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

bertaraf edilecek ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülecektir.		
Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.	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	
İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliği arttırılacaktır.	İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin arttırılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Sayaçların düzenli okunması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Sayaç kontrollerinin yapılması ve yazılım sisteminde kayıtlı damga yılı dolmuş sayaçların değiştirilmesi	
Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.	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	
Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	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	
Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.	CBS güncellemesi ve etkin bir şekilde kullanılması	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mevcut kaynakların kalite ve niceliklerini belirleyerek, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması sağlanacaktır.	İçme suyu master planının hazırlanması	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Yenilenebilir enerji projesi hazırlanması	
Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerekli program ve raporları hazırlanması, İç ve dış paydaş anketi yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması	
	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	
Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.	Alo 185 Çağrı 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	
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.	Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Çalışan Personelin Periyodik muayenelerinin yapılması	
	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi	
	Kuruma ait tesislerin risk analizlerinin yapılması	
	Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	
Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapılacaktır.	Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için etkinlik/seminer düzenlenmesi ve Su Çocuk 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 aldığını gösteren bu belge TESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022 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 2022 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, gerçekleştirmeler ve mevcut durum hakkında bilgiler ve izleme sürecinde stratejik plan uygulamaları takip edilerek, performans ölçümleri yapılacak ve alınacak sonuçlar değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Stratejik planın 2022 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.