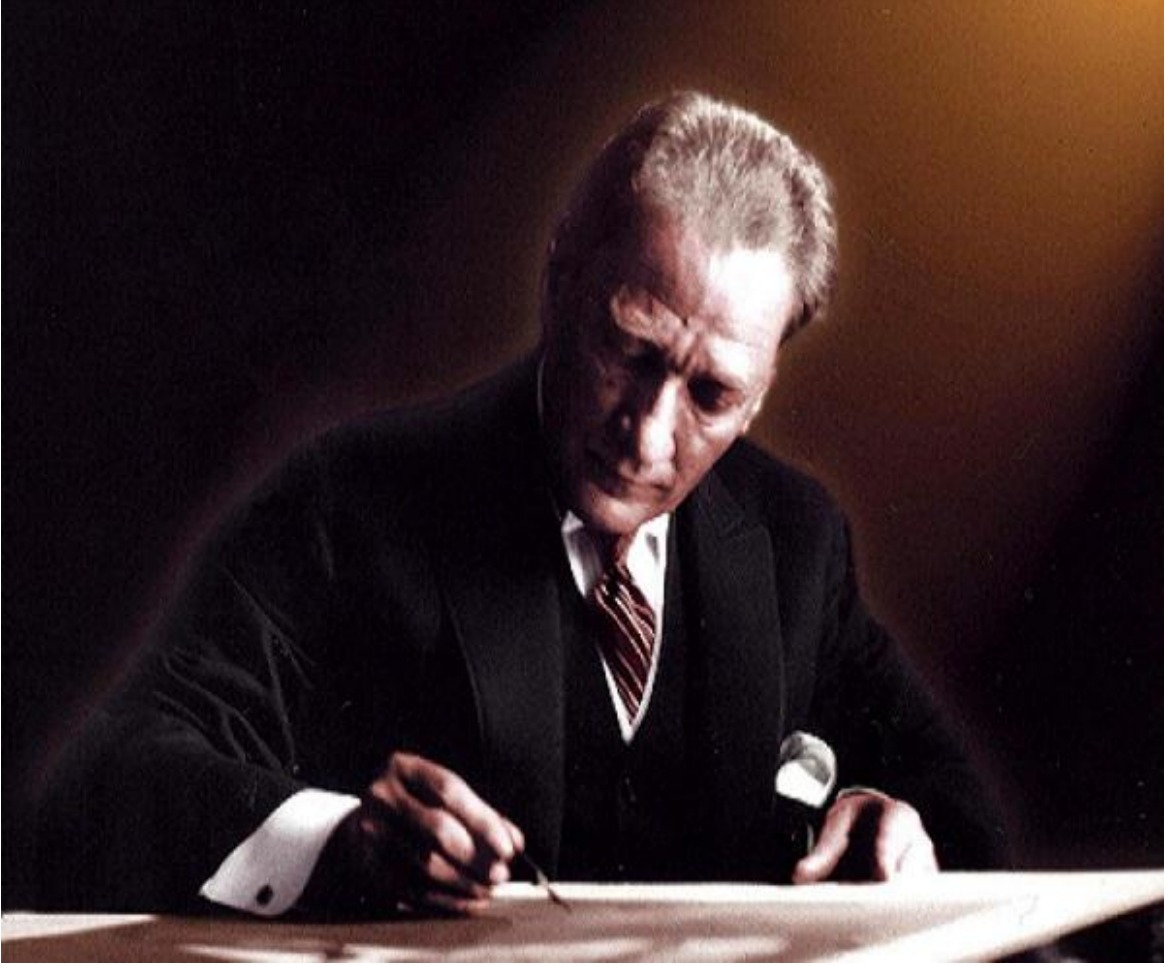


T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TESKİ

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kasım 2014
Tekirdağ



“Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür.”

M.Kemal ATATÜRK



BAŞKANIN MESAJI

5018 sayılı Kanun Kamu İdarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek ve izleme ve değerlendirmesi yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalarını öngörmektedir. Kamu kurumlarının stratejik planlarında belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans programı oluşturmaları ve bütçelerini de bu programa dayalı olarak gerçekleştirmeleri, hem ideal hem de yasal zorunluluktur.

Kurumsal yol haritamızı stratejik planımız çizerken, performans programımız, planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek süreçler ve faaliyetlerin yer aldığı bir rehber niteliği taşımaktadır. Performans programları, kamuya kaynak dağılımında etkinlik, etkililik, verimlilik ve hesap verilebilir “saydam yönetim anlayışı” getiren önemli bir araçtır.

TESKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırladığımız 2015 Mali Yılı Performans Programı, planlanan yıl içerisinde gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır.

2015 Mali Yılı Performans Programı’ndaki amaç ve hedeflerimize ulaşmamız dileğiyle, bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kadir ALBAYRAK
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı



GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

Ülkemizde, performans esaslı bütçelemeye geçiş çalışmaları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9. maddesi ve bu madde gereğince hazırlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” çerçevesinde başlamıştır. Genel Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı çerçevesinde ilk Performans Programını 2015 Mali Yılı için hazırlamıştır.

Bu Performans programı, Stratejik Planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemi performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiştir.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2015 Mali Yılı Performans Programını tüm kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunar, bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm TESKİ çalışanlarına değerli katkıları için teşekkür ederim.

Prof. Dr. A. Halim ORTA
TESKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU.....	5
GENEL MÜDÜR SUNUŞU.....	7
I.GENEL BİLGİLER.....	10
A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	11
B.YÖNETİM YAPISI.....	12
C.FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	18
D.İNSAN KAYNAKLARI.....	22
E.SUNULAN HİZMETLER.....	30
II.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	32
A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	32
B.AMAÇ VE HEDEFLER.....	38
C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	40
1-Performans Hedefi Tabloları ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	43
D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	156
1-Bütçe Bilgileri.....	156
2-İdare Performans Tablosu.....	157
3-İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	161
III. EKLER.....	162
1-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	162
2-İzleme ve Değerlendirme Süreci.....	165

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 bulundukları 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.

Öncelikle 6360 sayılı Kanun ile 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ile birlikte tüzel kişiliği sona eren Tekirdağ İl Özel İdaresi İl ve İlçe Teşkilatları ile Tekirdağ Belediyesi iken Süleymanpaşa Belediyesine dönüştürülen il belediyesinden ve 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde faaliyette bulunan diğer 8 ilçe ve az sayıda belde belediyelerinden aktarılan personellerden oluşturulan TESKİ Merkez Genel Müdürlük Teşkilatı Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi, Köseilyas Caddesi No: 92 adresinde mevcut, eskiden semt evi olarak Tekirdağ Belediyesince yapılan 4 katlı binada faaliyetine başlamıştır.

Genel Müdürümüz Prof. Dr. A. Halim ORTA’nın 2547 sayılı Kanunun değişik 38 inci ve 2560 sayılı Kanunun 11 inci maddelerine göre İçişleri Bakanlığının 10.06.2014 tarihli Bakanlık onayı ile ataması yapılmıştır. Genel Müdürümüz Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğündeki görevine 16/06/2014 tarihinde başlamıştır. İçişleri Bakanlığının 10.07.2014 tarihli Bakanlık onayı ile ataması yapılan Yönetim Kurulu Üyelerimiz 15/07/2014 tarihinde göreve başlamışlardır. Genel Müdürlüğümüzün karar organlarından biri olan Yönetim Kurulunun oluşturulması üzerine 15/07/2014 tarihinden itibaren personel atama ve teşkilatlanma süreçleri ile birlikte hizmet verilmeye başlanmıştır.

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'na 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
- 3 Genel Müdür Yardımcısı
- 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı
- 1 Hukuk Müşavirliği
- 14 Daire Başkanlığı
- 35 Şube Müdürlüğü

Genel Kurul:

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

Tablo 1: TESKİ Genel Kurulu

Adı Soyadı	İlçesi
Ekrem EŞKİNAT	Süleymanpaşa
Mustafa ÖZDEMİR	Süleymanpaşa
Münür KARAEVLİ	Süleymanpaşa
Gülferah GÜRAL	Süleymanpaşa
Ali Rıza ETİ	Süleymanpaşa
Çiğdem KONCAGÜL	Süleymanpaşa
Kamil GÜNAY	Süleymanpaşa
Vahap AKAY	Çerkezköy
Ensar SİVRİ	Çerkezköy
Nedim YILANCI	Çerkezköy
İmdat ÖZGÖR	Çerkezköy
Funda SERFİÇE	Çerkezköy
Ömer KILINÇ	Çerkezköy
Remzi GARİP	Çerkezköy
Ünal BAYSAN	Çorlu
Ömer CEBE	Çorlu
Erdoğan DEMİRCİ	Çorlu
Ahmet SARIKURT	Çorlu
Cihan GAYGUSUZUOĞLU	Çorlu
Serkan ERCİLİ	Çorlu
İbrahim Halil YERLİOĞLU	Çorlu

Rasim YÜKSEL	Ergene
Nuh NUHOĞLU	Ergene
Yüksel BAYDARLI	Ergene
Ali BAKIR	Ergene
Hasan ERGÜN	Ergene
Selçuk GÜNDÖĞAN	Ergene
Fehmi ALTAYOĞLU	Hayrabolu
Oğuz ÇAKMAK	Hayrabolu
Fatih ERTEM	Hayrabolu
Bülent CAN	Hayrabolu
İrfan MANDALI	Kapaklı
Halil İbrahim ERKAN	Kapaklı
Sami İKİZLER	Kapaklı
Bülent ERES	Kapaklı
Mustafa ÇETİN	Kapaklı
Akın YILMAZ	Kapaklı
Ulaş YURDAKUL	Malkara
Cem ÖZKAN	Malkara
Volkan SOĞANCILAR	Malkara
Hüseyin Vasfi GÜNER	Malkara
Orkun Ekrem YILMAZ	Malkara
Şinasi KOLTUK	Malkara
İbrahim UYAN	Marmara Ereğlisi
Doğan ÖZMAN	Marmara Ereğlisi
Mustafa KARAÇAY	Marmara Ereğlisi
Ersin ÇOLPAN	Marmara Ereğlisi
Nebi TEPE	Muratlı
İsa KUNT	Muratlı
Salih DÖNMEZ	Muratlı
Varol TÜREL	Muratlı
Nazmi ÇOBAN	Saray
Ergun ER	Saray
Nazmi DUYGU	Saray
Mümin BULUŞ	Saray
Süleyman ALTINOK	Şarköy
Hüseyin AKKOÇ	Şarköy
Vahit ASLAN	Şarköy
N.Selçuk GÜVENİLİR	Şarköy

*31.10.2014 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 yardımcılarının 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
Prof. Dr. A. Halim ORTA	Genel Müdür
Dr. İbrahim İÇÖZ	Genel Müdür Yardımcısı
Halil KARACA	Üye
Nilgün MARMARA	Üye
Rıza TEKİN	Üye

*31.10.2014 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 ez 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:

- TESKİ'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı TESKİ'yi temsil etmek,
- Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
- 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- 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,
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
- Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
- Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

Teşkilat ve Personel:

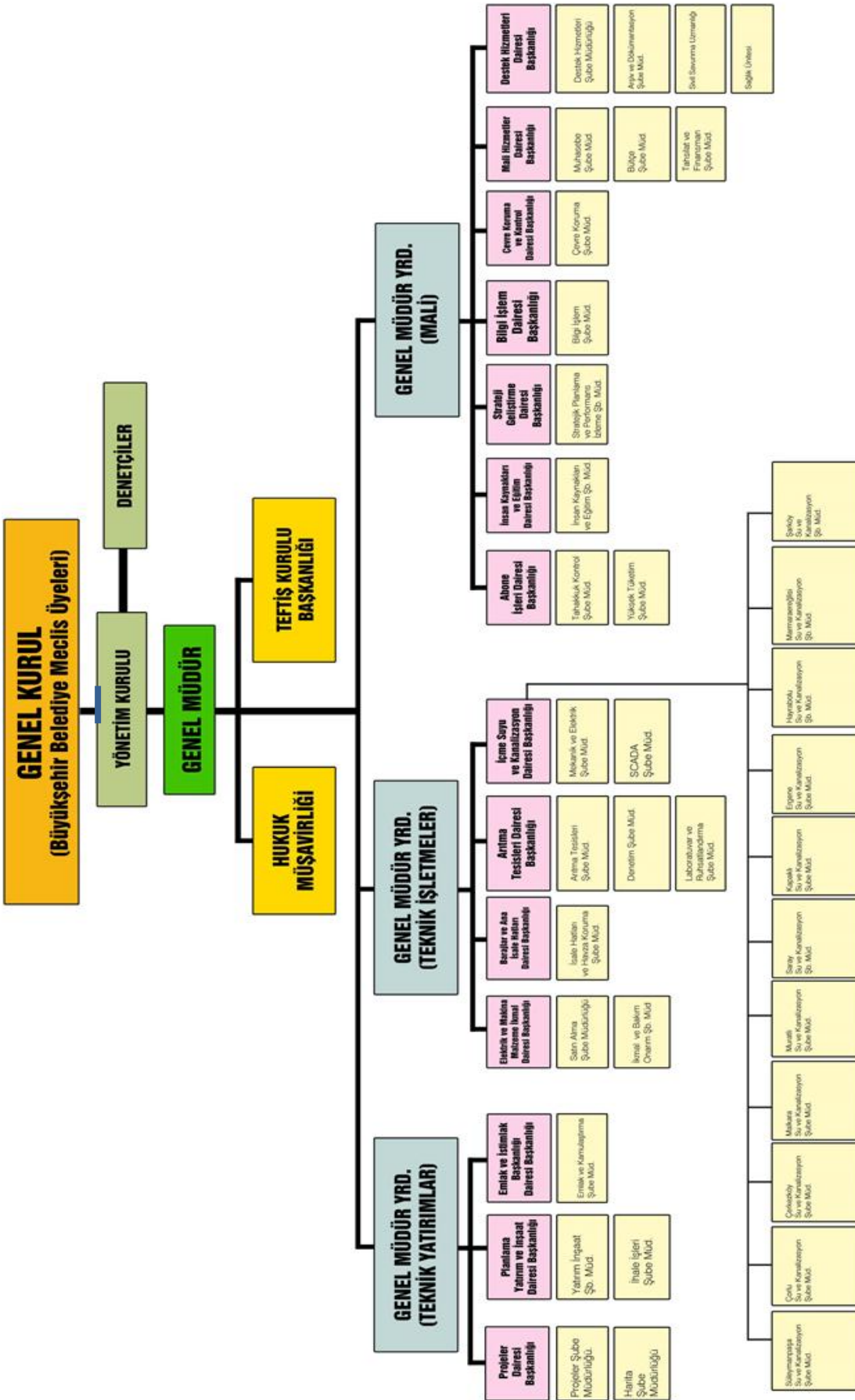
Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı ait kademe birimlerinden teşekkül eder ve TESKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

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.

GENEL KURUL
(Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri)



C. Fiziksel Kaynaklar

1. Taşınmazlar

Tablo 3: TESKİ Genel Müdürlüğü Taşınmazları

Cinsi	Parsel Sayısı	Yüzölçümü (m ²)
Çeşme ve Arsası	528	310.991,27
Artezian	9	13683,00
Su Deposu ve Arsası	57	65.354,96
Su Kuyusu ve Arsası	73	61.169,29
Arsa	30	292.609,70
Tarla	23	146.620,58
Park	1	863,37
Göl Yeri	1	16.705,71
Mera	1	3000,00
Ayazma	7	8.986,05
Azma	1	282,00
Kavaklık	2	1068,17
Biyolojik Arıtma Tesisi	1	28.203,93
Bağ	1	1400,00
Bahçeli Kargir Ev	1	6100,00
Mezarlık	1	594,00
Diğer Taşınmazlar	20	18.376,54
TOPLAM	757	976.008,57

Resim 1: TESKİ Genel Müdürlük Binası



2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 4: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	Sayısı
Bilgisayar Kasası	120
Monitör	120
Dizüstü Bilgisayar	25
Lazer Yazıcı	16
Lazer Yazıcı A3 Renkli	1
Lazer Yazıcı Çok Fonksiyonlu	5
Projeksiyon	3
Depolama Ünitesi	3
IP Telefon	100
IP Operatör	5
IP Telsiz	10
IP Santral	1
Ultrabook	2
Fotoğraf Makinesi	1

*07.11.2014 tarihi itibarıyla.

Tablo 5: Bilgi ve Teknolojik Kaynakların Birimlere Göre Dağılımı

TESKİ BİLİŞİM MALZEMELERİ ENVANTER LİSTESİ	Bilgisayar Kasası	Monitör	Laptop	Lazer Yazıcı	Lazer Yazıcı A3 Renkli	Lazer Yazıcı Çok Fonk.	Projeksiyon	Depolama Ünitesi	IP Telefon	IP Operatör	IP Telsiz	Fotoğraf Makinesi	Ultrabook	IP Santral	Genel Toplam
Abone İşleri Dai. Bşk.	2	2	1						2						7
Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.	1	1							3		1				6
Barajlar ve Ana İs. Hat. Dai. Bşk.	4	4	1						4						13
Bilgi İşlem Dai. Bşk.	1	1	3				3		3			1	2		14
Çerkezköy Su ve Kanal. Şb. Müd.	7	7		1											15
Çevre Koruma ve Kont. Dai. Bşk.	2	2	2						2						8
Çorlu Su ve Kanal Şb.Müd.	10	10		2											22
Destek Hiz.Dai. Bşk.	13	13	2						13		1				42
Elk. ve Mak. Malz. İkm. Dai. Bşk.	3	3	2	1					5						14
Emlak ve İstimlak Bşk.İlgı Dai. Bşk.	1	1	2		1				3						8
Ergene Su ve Kanal.Şb.Müd.	8	8		1											17
Genel Müd.Yard.(Mali)			1						1						2
Genel Müd.Yard.(Teknik İşletmeler)	1	1	1						1						4
Genel Müdürlük	1	1	2	1					2	3	1				11
Güvenlik Amirliği											1				1
Hayrabolu Su ve Kanal.Şb.Müd.	5	5		1											11
Hukuk Müşavirliği	4	4	1	1					5						15
İçme Suyu ve Kanal. Dai. Bşk.	3	3	1						8						15
İnsan Kayn.ve Eğit. Dai.Bşk.	4	4	2						4						14
Kabinet	1	1						3						1	6
Kapaklı Su ve Kanal.Şb.Müd.	6	6		1											13
Mak.Elek.ve İkm. Dai. Bşk.	1	1													2
Mali Hiz. Dai. Bşk.	8	8	1	1					6						24
Malkara Su ve Kanal.Şb. Müd.															
Muratlı Su ve Kanal.Şb. Müd.	5	5		1											11
Planlama Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.	2	2							3						7
Projeler Dairesi Dai. Bşk.	1	1							1						3
Saray Su ve Kanal.Şb.Müd.	6	6		1											12
Strateji Gel. Dai. Bşk.	3	3	1						3						10
Süleymanpaşa Su ve Kanal.Şb.Müd.	10	10				1			8						29
Şarköy Su ve Kanal.Şb.Müd.	6	6		1											13
Teski Binası-Ortak kullanım						4									4
Yönetim Kurulu	1	1	2						3						7
Depo				3					20	2	6				32
Genel Toplam	120	120	25	16	1	5	3	3	100	5	10	1	2	1	412

3. Taşıtlar

Tablo 6: TESKİ Araç Listesi

Cinsi	Adet
Kamyon	24
Kamyonet	15
Kamyonet Combi	5
Kamyonet Kapalı Kasa	1
Kazıcı Yükleyici	32
Ekskavatör	2
Kombine Kanal Aracı	3
Kuka Aracı	4
Pick Up	13
Traktör	4
Traktör Kepçe	2
Traktör Römorku	1
Vidanjör	18
Tır	2
Tır Damperli Römork	2
Su Tankeri	3
Otomobil	4
Motorsiklet	5
Minibüs	2
Silindir	1
Arazöz	1
Grayder	1
Dorse	1
Yatakhane Tipi Kamp Treyler	1
Seyyar Kompresör	1
Devrilebilir Forklift Çatalı (Yerli)	1
İstifleme Makinesi 1200 Kgr/3300 Mm (Tam Akülü)	1
Jeneratör (Kaynak Aracı Sabit Jeneratör)	1
Kazıcı Yük. Caterpillar E-Stick Uzayan Kol Ataşmanı	2
Kazıcı Yükleyici Hidrolik Kırıcı Hattı Yerli	3
TOPLAM	156

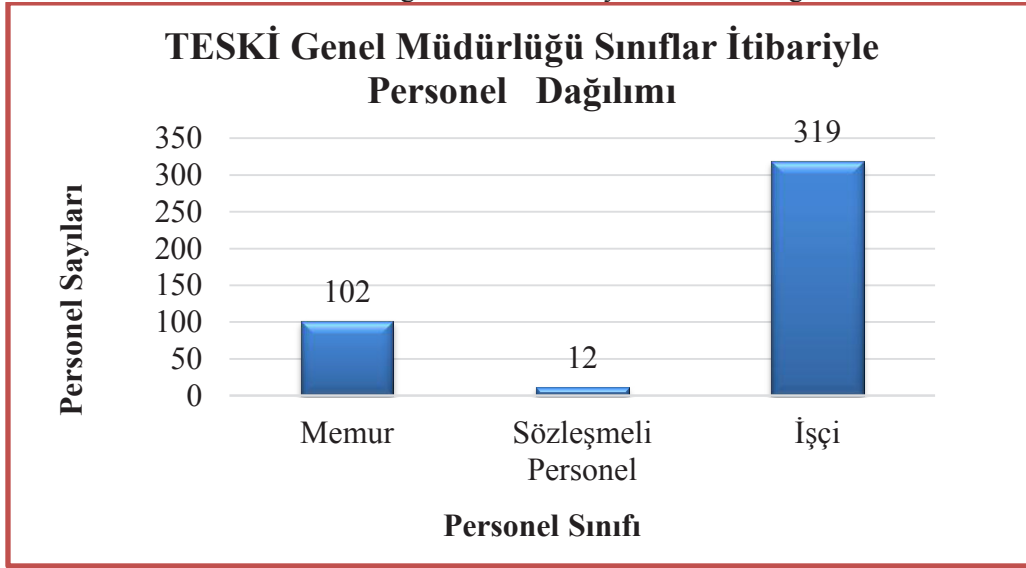
D- İnsan Kaynakları

Genel Müdürlüğümüz; 2014 yılı Eylül ayı itibariyle 102 memur, 12 sözleşmeli personel ve 319 kadrolu işçi olmak üzere toplam 433 personel ile hizmet vermektedir.

Tablo 7: TESKİ Genel Müdürlüğü Sınıflar İtibariyle Personel Dağılımı

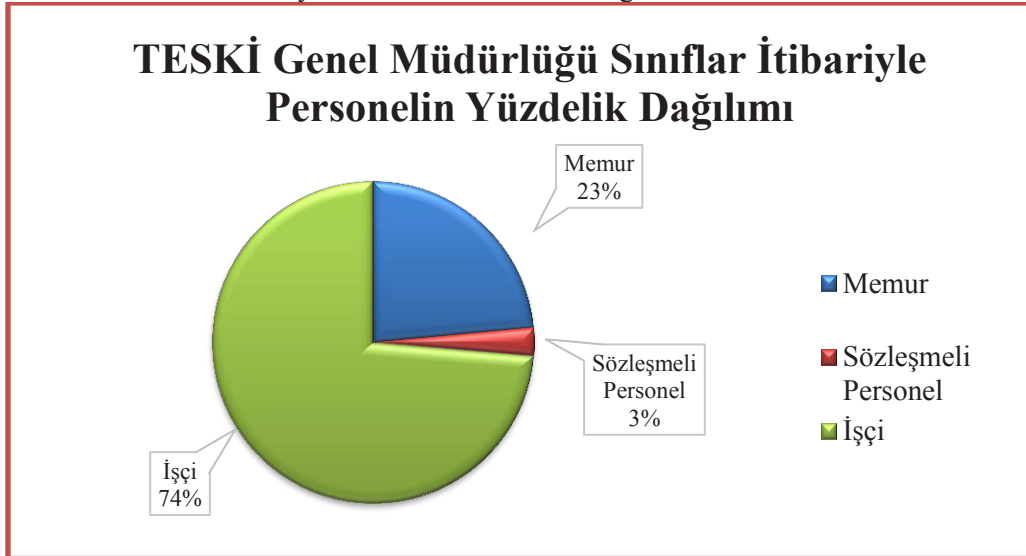
Personel Sınıfı	Sayısı
Memur	102
Sözleşmeli	12
İşçi	319
TOPLAM	433

Grafik 1: TESKİ Genel Müdürlüğü Sınıflar İtibariyle Personel Dağılımı



Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eylül 2014

Grafik 2: Sınıflar İtibariyle Personelin Yüzdelik Dağılımı



1. Memur Personel

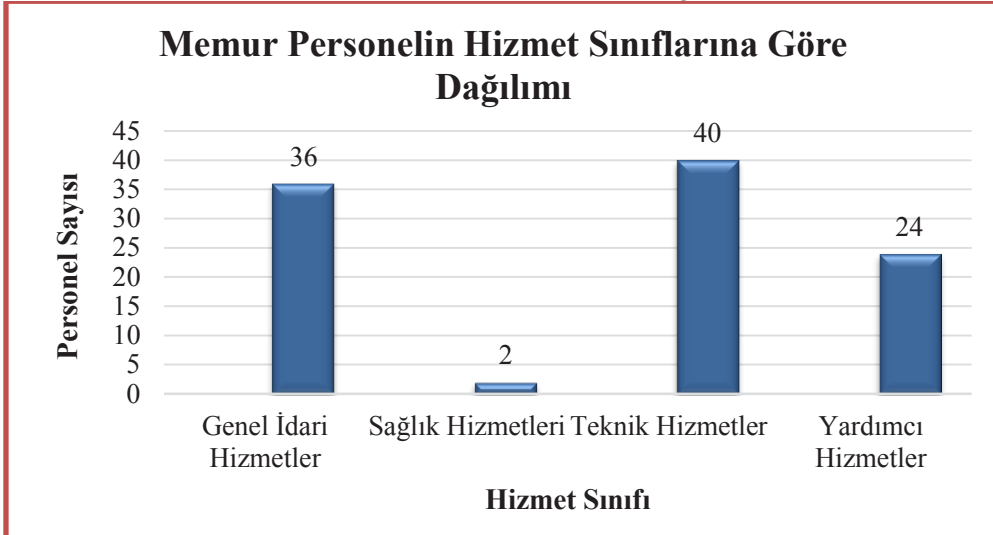
Genel Müdürlüğümüzde 102 memur personel bulunmakta olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olan TESKİ memur personeli, aşağıda hizmet kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

1.1. Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Tablo 8: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler	36
Sağlık Hizmetleri	2
Teknik Hizmetler	40
Yardımcı Hizmetler	24
Toplam	102

Grafik 3: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

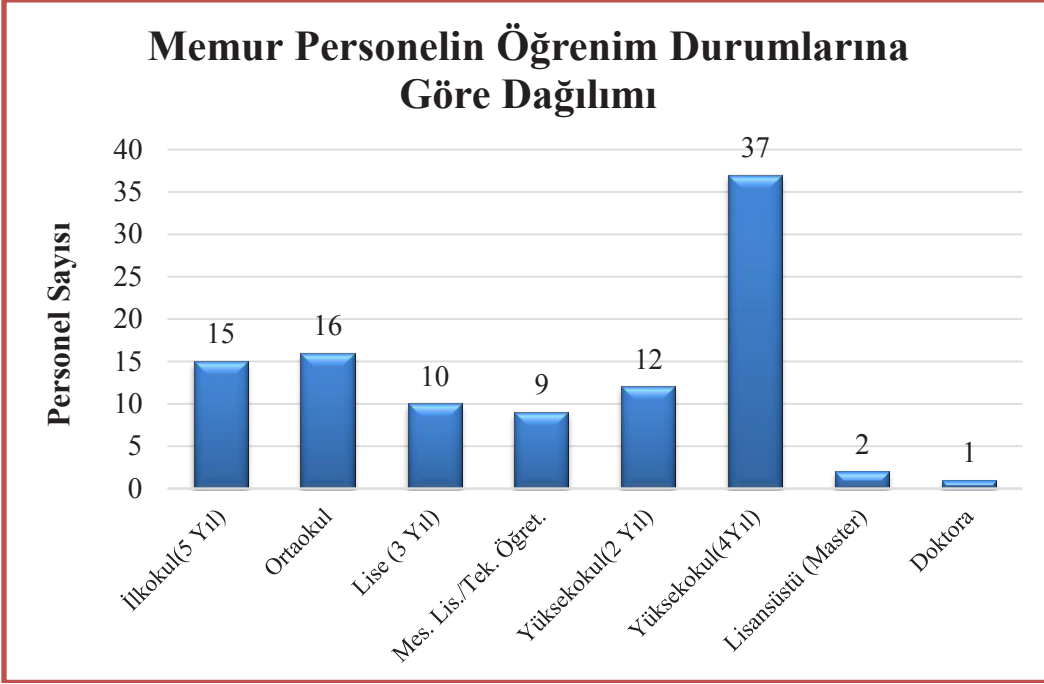


1.2. Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Tablo 9: Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Öğrenim Düzeyi	Personel Sayısı
İlkokul(5 Yıl)	15
Ortaokul	16
Lise (3 Yıl)	10
Meslek. Lisesi./Tek. Öğret.	9
Yüksekokul(2 Yıl)	12
Yüksekokul(4Yıl)	37
Lisansüstü (Master)	2
Doktora	1
Toplam	102

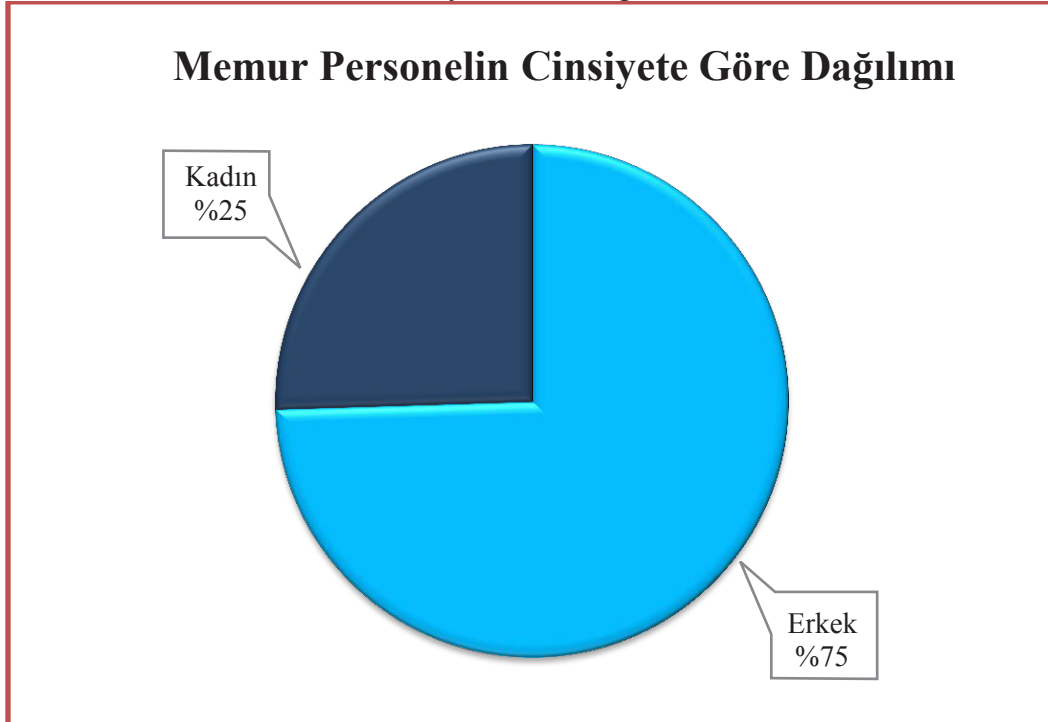
Grafik 4: Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı



1.3. Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde; 26 kadın, 76 erkek memur personel görev yapmaktadır.

Grafik 5: Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



2. Kadrolu İşçi

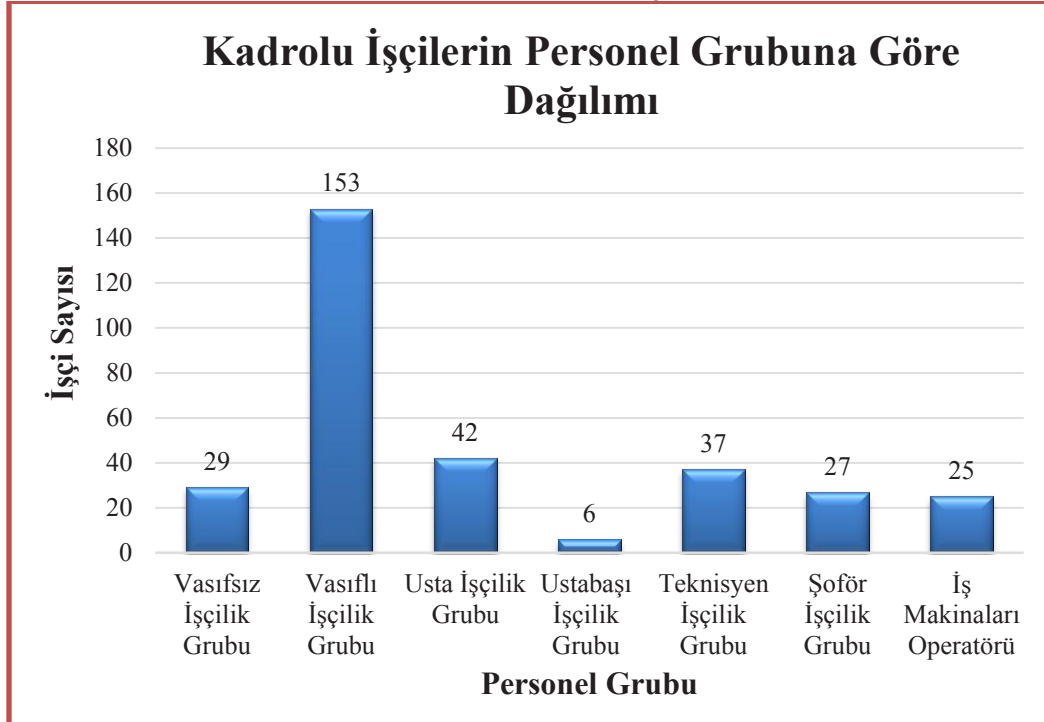
Genel Müdürlüğümüzde 319 İşçi bulunmakta olup; TESKİ bünyesinde çalışan işçiler, aşağıda kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

2.1. Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı

Tablo 10: Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı

Personel Grubu	Personel Sayısı
Vasıfsız İşçilik Grubu	29
Vasıflı İşçilik Grubu	153
Usta İşçilik Grubu	42
Ustabaşı İşçilik Grubu	6
Teknisyen İşçilik Grubu	37
Şoför İşçilik Grubu	27
İş Makinaları Operatörü	25
Toplam	319

Grafik 6: Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı

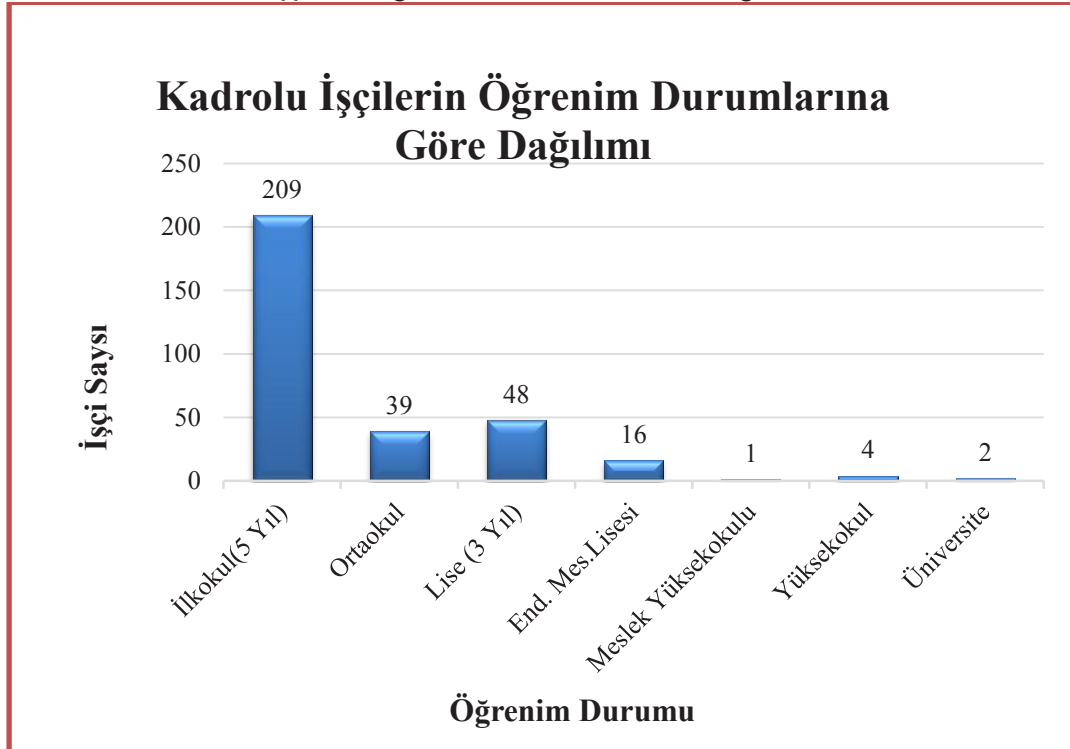


2.2. Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Tablo 11: Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Öğrenim Düzeyi	Personel Sayısı
İlkokul(5 Yıl)	209
Ortaokul	39
Lise (3 Yıl)	48
End. Mes.Lisesi	16
Meslek Yüksekokulu	1
Yüksekokul	4
Üniversite	2
Toplam	319

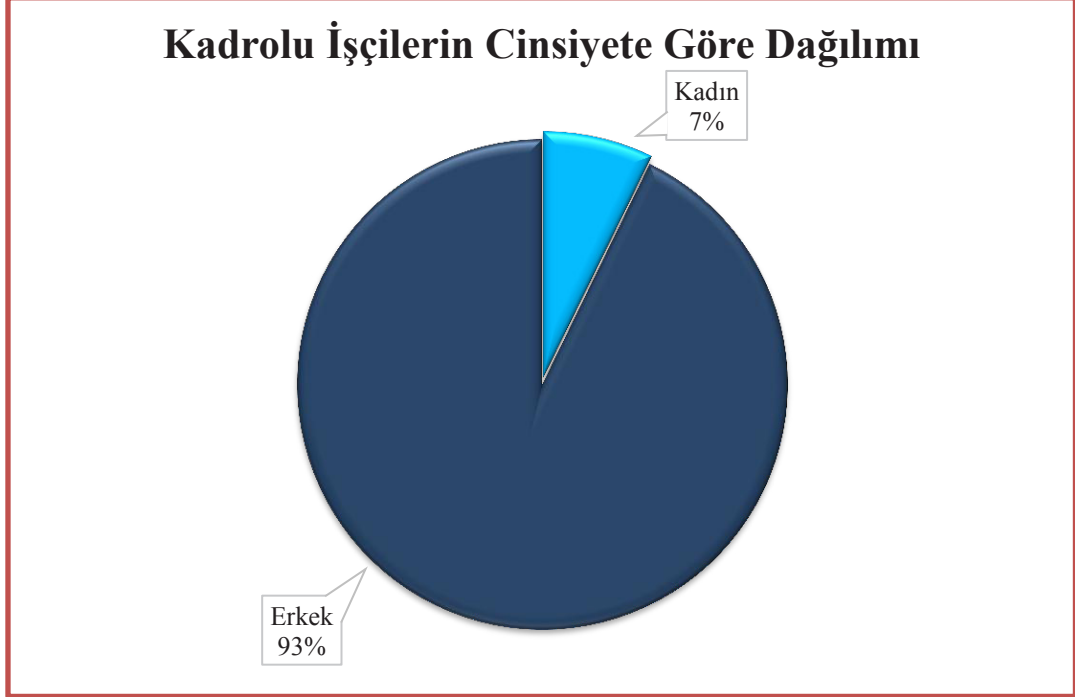
Grafik 7: Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı



2.3. Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde; 23 kadın, 296 erkek kadrolu işçi görev yapmaktadır.

Grafik 8: Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı



3. Sözleşmeli Personel

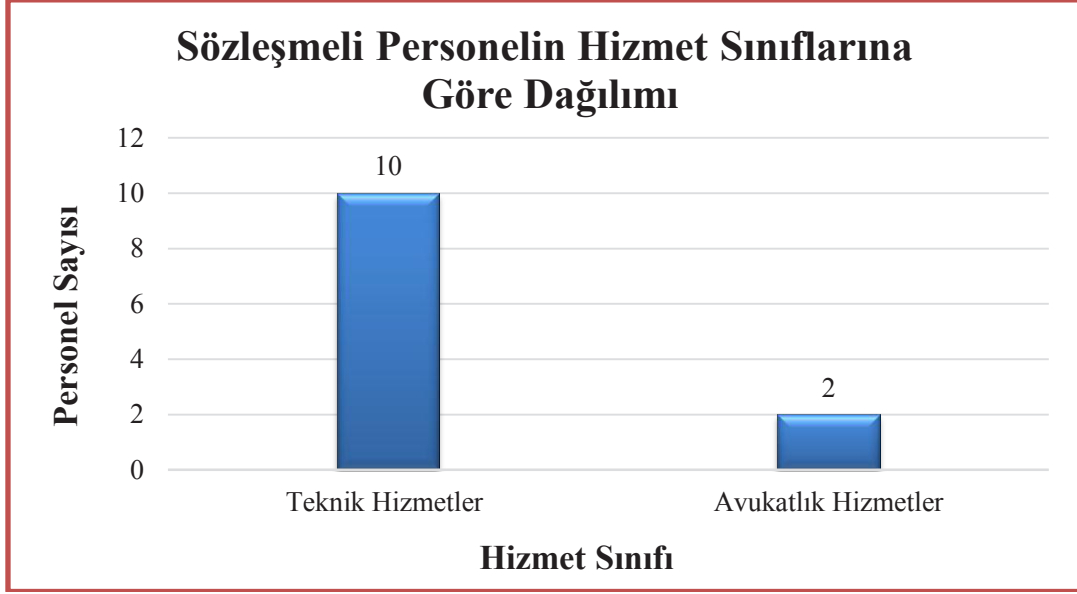
Genel Müdürlüğümüzde 12 adet sözleşmeli personel bulunmakta olup; TESKİ sözleşmeli personeli, aşağıda kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

3.1. Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Tablo 12: Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Personel sayısı
Teknik Hizmetler	10
Avukatlık Hizmetleri	2
Toplam	12

Grafik 9: Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Dağılımı

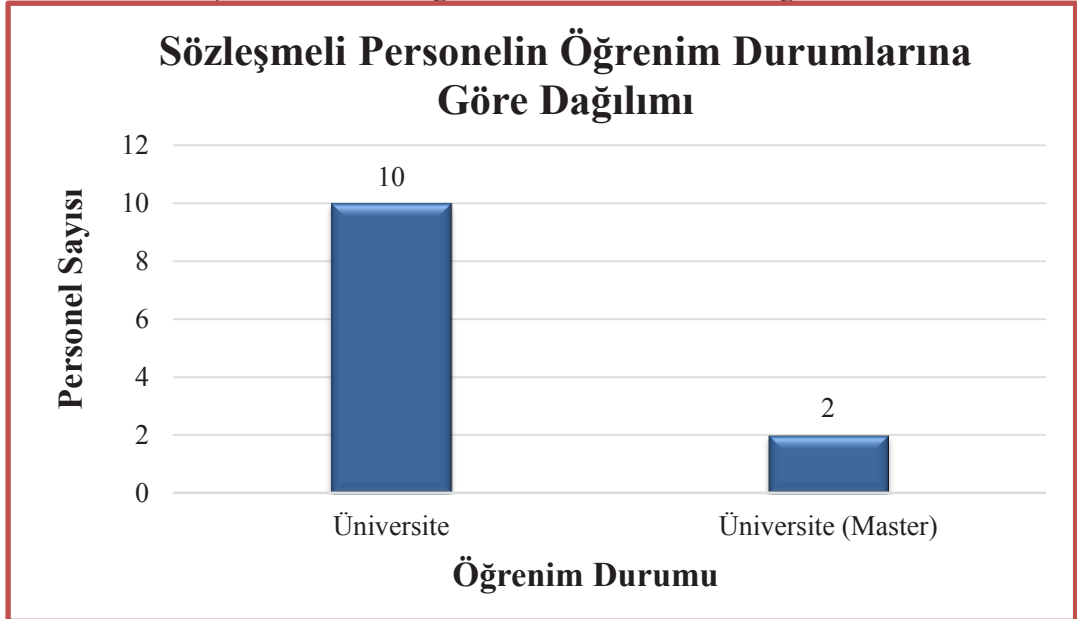


3.2. Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumuna Göre Durumu

Tablo 13: Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

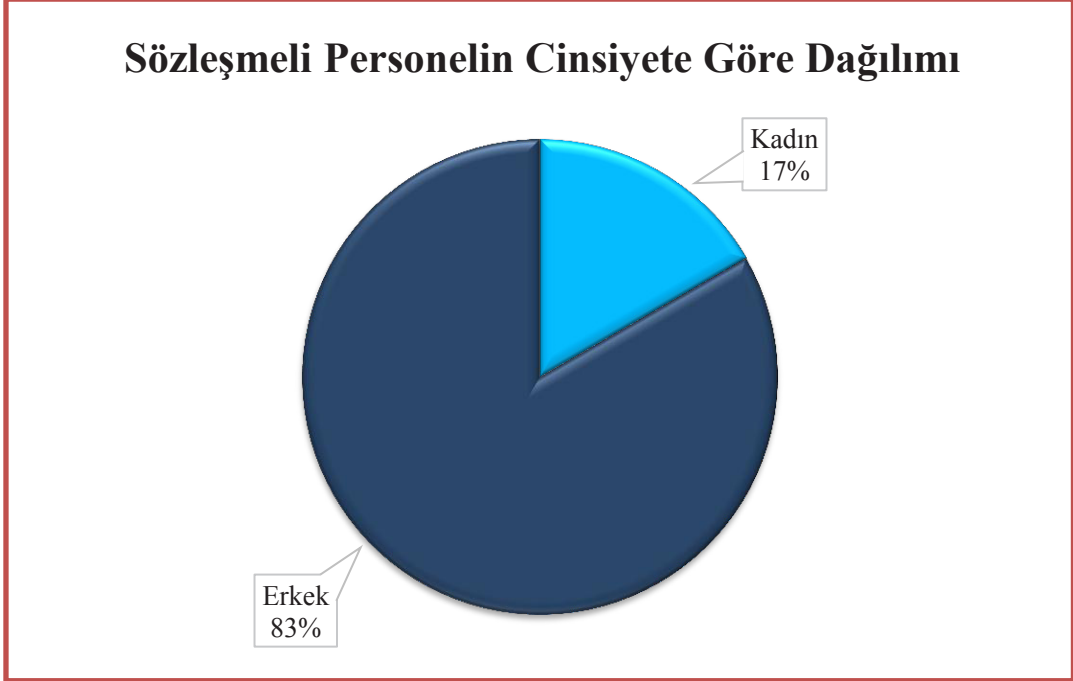
Öğrenim Düzeyi	Personel sayısı
Üniversite	10
Üniversite (Master)	2
Toplam	12

Grafik 10: Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı



3.3. Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

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, yapılabilirlik 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 arıtımını 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.

İlçeleri ve mahalleleri ile birlikte yaklaşık 875.000 nüfusa sahip Tekirdağ'da 2014 yılı Eylül ayı sonu itibariyle, İlçe merkezlerinde 380.656 adet içme suyu abonesi ve 6360 sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüşen kırsal kesim mahallelerinde abone kayıt işlemleri devam etmekte olup, buralarda da yaklaşık 100.000 adet içme suyu abonesi olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla toplam içme suyu abone sayımız yaklaşık olarak 480.656 adettir.

3. Su Kaçakları

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.

2. Kanalizasyon Sisteminin Kurulması

İlimizin TÜİK istatistiklerinde açıklandığı üzere % 2,1 olan nüfus artışına paralel olarak, abonelerden gelen talepleri de dikkate alarak atıksuyun aboneden arıtma tesislerine, yağmur sularının da toplanma noktasından alıcı ortamına çevreci bir anlayışla ulaşmasını sağlamak için gerekli atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon şebekesi, kollektör, atıksu pompa istasyonları ile yağmursuyu kanalları ve derelerin ıslahı çalışmalarının etüd ve fizibilite raporlama sonuçlarına dayanarak projelendirme, kamulaştırma çalışmalarını yapmak, imalatlarını gerçekleştirmektir.

3. Kanalizasyon Sisteminin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı

Yapımı tamamlanmış her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi, kollektör, atıksu pompa istasyonları, yağmursuyu kanalları tesisi ile dereleri ıslah ederek 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 ve yağmursuyu hatlarını yenilemek, abonelerin kanal açma ve foseptik çekim hizmetlerini yürütmektir.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

Genel Müdürlüğümüz 2015 Yılı Performans Programının hazırlanmasında Onuncu Kalkınma Planının aşağıdaki politikaları dayanak teşkil etmiştir.

66. Nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve iklim değişikliğinin yağış rejiminde ortaya çıkardığı istikrarsızlık nedeniyle, güvenilir su kaynaklarına erişim ve tarıma elverişli alanların korunması daha fazla önem kazanmıştır. Ekilebilir arazilerin giderek azalması, gıda güvenliği konusunda kritik riskler barındırmaktadır. Dünya genelinde tarım arazileri ve su kaynakları ile ilgili olarak oluşan kısıtlar ve artan talep baskısı, küresel ve bölgesel düzeyde yeni politika ve önlemler geliştirilmesini gerektirmektedir. Ormansızlaşma ve ormanların bozulması konusu ise dünya için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır.

968. 2010 yılı itibarıyla içme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 99 seviyesine ulaşmıştır. Yerleşime yeni açılan alanlar ve mevcut şebekelerin yenileme ve bakım çalışmaları dışında içme suyu şebeke inşaatı ihtiyacı azalırken içme suyunu arıtma ihtiyacı artmıştır. 2010 yılında içme ve kullanma suyunun yüzde 52'si arıtılmıştır. Bununla beraber içme suyunun kalitesinin iyileştirilmesi ve halen yüksek düzeyde olan su kayıp ve kaçaklarının azaltılması önemini korumaktadır.

978. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

979. İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

980. İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

981. Şehirlerde kanalizasyon ve atıksu arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atıksuların yeniden kullanımı özendirilecektir.

1042. Ülkemizde mevcut 112 milyar m³ kullanılabilir su kaynağından yararlanma oranı yaklaşık yüzde 39 olup, bu kaynağın 32 milyar m³'ü (yüzde 73) sulamada, 7 milyar m³'ü (yüzde 16) içme ve kullanmada, 5 milyar m³'ü (yüzde 11) sanayide kullanılmaktadır. Ülkemiz, 2013 yılı itibarıyla kişi başına düşen yaklaşık 1.500 m³ kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. 2030 yılında kişi başına düşen 1.100 m³ kullanılabilir su miktarıyla, Türkiye su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelebilecektir.

1043. Toprak ve su kaynaklarının etkin şekilde kullanımı yanında doğal kaynakların koruma-kullanma dengesinin havza bazında gözetilmesi öncelikli görülmektedir. Bu kapsamda, ülkemizde son dönemde arazi toplulaştırması ve arazi ıslahı çalışmaları, sulama altyapısı ve su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi önlemler alınmış; su yönetim yapısı havza bazlı yaklaşımlarla geliştirilmeye başlanmış; orman varlığımızın geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla ağaçlandırma, etkin koruma, bakım ve erozyon kontrolü çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bununla birlikte başta tarım arazileri olmak üzere erozyonla mücadelenin hızlandırılması önemini korumaktadır.

1044. Su yönetiminde etkinliği sağlamak üzere havza bazında entegre koruma ve kontrollü kullanma ilkeleri ile kentsel, endüstriyel, tarımsal faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan baskı ve etkilerin belirlendiği ve tedbirlerin ortaya konulduğu 26 havzanın tamamı için koruma eylem planları hazırlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Ergene Havzası Koruma Eylem Planının uygulanmasına başlanmıştır.

1045. Ülkemizde mevcut su miktarı; artan talep, kuraklık ve su toplama havzalarındaki kirlenme sonucunda giderek ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmektedir. Planlama, izleme, değerlendirme ve denetim yetersizliği, ortak veri tabanı ve bilgi akışı olmaması, kuruluşlar arası eşgüdümün zayıflığı gibi hususlar, su kaynakları yönetiminde karşılaşılan ana sorunlardır.

1046. Toprak kaynaklarının, toprağın kabiliyetleri doğrultusunda ve arazi kullanımının planlanması temelinde değerlendirilmesi önemini korumaktadır. Diğer yandan, çölleşme ve kuraklıkla mücadele alanında hazırlanan strateji ve eylem planlarının etkin bir şekilde uygulanması, erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi, kirliliğin önlenmesi, toprak yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve böylece toprağın korunması ve verimli kullanılması öncelikli görülmektedir.

1047. Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesi temel amaçtır.

1048. Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilecek, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilecektir.

1049. Ulusal havza sınıflama sistemi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına imkân verecek şekilde geliştirilecektir.

1050. Yeraltı ve yer üstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır.

1051. Ülkemiz su potansiyelinin tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve kullanımın tarifelendirilmesi sağlanacaktır.

1052. İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır.

1053. Özel öneme sahip doğal korunan alanlar başta olmak üzere, nitelikli tarım arazileri ve orman varlığını koruyacak tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda özellikle çölleşme ve erozyona karşı mücadele etkinleştirilecek, tarımsal faaliyetlerin toprak kaynakları üzerindeki çevresel ve sosyal etkileri izlenerek önleyici tedbirler yoğunlaştırılacaktır.

1054. Güncel ve sağlıklı arazi bilgilerine ulaşabilmeyi teminen, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanılarak Ulusal Toprak Veri Tabanı oluşturulacak ve arazi kullanım planlaması yapılarak tarım başta olmak üzere toprağın etkin kullanımı sağlanacaktır.

1055. Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına yönelik miktar kısıtlaması, farklı fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirilecektir.

1056. Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilecek, sistemin daha etkin hale getirilmesi yönünde alternatifler oluşturulacaktır.

2. Trakya Bölge Planı (2010-2023)

Genel Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken TR21 Trakya Bölge Planı 2010-2023'ün aşağıdaki başlıklar altındaki politikaları dikkate alınmıştır.

2.5.4. Kentsel ve Kırsal Altyapı

2.5.4.1. İçme ve Kullanma Suyu

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

DSİ tarafından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine tahsis edilen yıllık içme ve kullanma suyu miktarı toplam 30.88 hm³'tür. Bu suyun 17.30 hm³'ü Edirne, 10.75 hm³'ü Kırklareli ve 2.83 hm³'ü Tekirdağ iline aittir. Bölge genelinde, içme ve kullanma amaçlı yüzeysel su kaynaklarının %2.5'i göletlerden % 97.5'i ise barajlardan sağlanmaktadır.

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

Tekirdağ ve söz konusu sanayi yoğun ilçelerin karşı karşıya oldukları bu durum dikkate alındığında, DSİ'nin geleceğe dönük plan ve projelerinde Tekirdağ'ın öncelik kazandığı görülmektedir. Baraj ve göletlerden sağlanacak içme ve kullanma suyu miktarı açısından Tekirdağ birinci sıraya yerleşecektir. Bu artış üzerinde, Naipköy Barajı'nın ve Tekirdağ-Çorlu İçme Suyu Projesi kapsamında Kömürköy- Kızılağaç Barajları'nın inşa edilmesi planları etkili olacaktır.

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

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

2.5.4.2. Kanalizasyon

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

Edirne şehir kanalizasyon şebekesi, İller Bankası aracılığı ile yapılmış olup ve üç ayrı merkezde toplanmaktadır. Bu istasyonlardan pompalar vasıtasıyla herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan Meriç nehrine verilmektedir. Yağmur suyu kanalı mevcut değildir. Nehre atılan kanalizasyon suyu takriben 5.380.000 m³/yıl mertebesinde dir. Edirne ili kanalizasyon hattı 450 km olup, tamamı yeraltında bulunmaktadır. İl genelindeki belediyeler, kanalizasyon şebekelerince toplanan atıksularını hiçbir arıtmaya tabi tutmadan doğrudan nehirlerle deşarj etmektedir.

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

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

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

2.6.1. Su

2.6.1.1. Bölgenin Su Kaynakları Potansiyeli

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

TR21 Trakya Bölgesi iki alt havzaya sahiptir: 14.560 km²'lik Meriç-Ergene Havzası ve 4.105 km²'lik Kuzey Marmara Havzası. Bölgenin toplam havza alanı 18.665 km²'dir.

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

TR21 Trakya Bölgesinde yeraltı su rezervinin %80'i sulama amaçlı, içme-kullanma suyu sağlama amaçlı ya da sanayi için su sağlama amaçlı olarak tahsis edilmektedir. Bu fiili tahsisin %60'ı yalnızca içme-kullanma ya da sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Bölgede yeraltı su kaynaklarının kontrolsüz kullanımı, kısıtlı su kaynaklarının sürdürülebilirlikten uzak şekilde kullanılmasına yol açmaktadır. Marmaracık yakınındaki kuyuda 1990'lı yıllarda başlayan su seviyesi düşümü son dönemlerde 25 metreye ulaşırken, Çerkezköy ve Yukarı Sevindikli kuyularındaki seviye düşümü 60 metreye varmıştır. Çerkezköy kuyusunda yeraltı su seviyesi 1990 yılında 45 metre iken, bugün 105 metre olarak ölçülmektedir. Bu durum, sanayi kuruluşlarının aşırı yeraltı suyu çekimini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, Meriç nehrinin tek başına Bölgenin su potansiyelinin %60'ını oluşturduğu düşünüldüğünde, Meriç nehrinde oluşan kirlenmenin önüne geçilmesi hayati önem taşımaktadır.

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

2.6.1.2. Su Kirliliği

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

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

- ✓ Kanalizasyon şebekelerindeki yetersizlikler,
- ✓ Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılmadan doğrudan deşarj edilmesi,
- ✓ Dağınıklık gösteren sanayi işletmelerinin atıklarını arıtmaması veya yetersiz arıtması,

- ✓ Küçük sanayilerde bazı organize sanayi bölgelerinde toplu arıtmanın bulunmaması,
- ✓ Yerel idarelerin atıksu arıtma tesislerine sahip olmaması,
- ✓ Kontrolsüz zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanımı
- ✓ Denetim eksikliği

2.6.1.3. Atıksu Yönetimi

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

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

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

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

TR21 Trakya Bölgesinde atıksu yönetimi noktasında vakit kaybetmeksizin;

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

3. TESKİ'nin Temel Politika ve Öncelikleri

Genel Müdürlüğümüz temel politika ve öncelikleri, Kalkınma Planları, Hükümet Programı, Trakya Bölge Planında da (2010-2023) belirlenen temel politikalar ve öncelikler ile 2015- 2019 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 24 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.

TESKİ tarafından 2015-2019 yılları stratejik plan çalışmaları 2014 yılı Kasım ayı itibarıyla tamamlanmıştır. Bu stratejik değerlendirme çalışmasında yer alan amaçlar, hedefler, faaliyetler tablo halinde aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Tablo 14: Amaç ve Hedefler Tablosu

AMAÇLAR	HEDEFLER
Amaç 1: İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.	Hedef 1.1: İçme suyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynakları temin etmek. Hedef 1.2: Yeni su temin sahaları/havzaları belirlemek. Hedef 1.3: İdare mülkiyetindeki su havzalarını ve su kaynaklarını korumak ve iyileştirme çalışmaları yapmak. Hedef 1.4: Su kaynaklarını kirlletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak. Hedef 1.5: Alternatif su kaynakları teminine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.
Amaç 2: Su kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletiminin sağlanması.	Hedef 2.1: Halka sağlıklı içme suyu sunmak. Hedef 2.2: Su iletim ve dağıtım sisteminin mevcut durumunu analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek. Hedef 2.3: Su iletim ve kullanımında kayıp /kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve bu sayede kaynak arttırımı sağlamak. Hedef 2.4: İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için içme suyu şebeke projeleri ve imalatları yapmak. Hedef 2.5: Sağlıklı su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini ihtiyaca göre arttırmak.

Amaç 3: Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi.	Hedef 3.1: Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu şebeke projeleri hazırlamak, atıksu şebekeleri yapmak ve mevcut atıksu şebekelerini çalışır durumda tutmak. Hedef 3.2: Atıksu arıtma tesislerimizi nitelik ve nicelik açısından iyileştirmek ve atıksu denetim sistemi geliştirmek. Hedef 3.3: Atıksu arıtma tesisleri çıkış sularının ve çamurlarının tekrar kullanımına yönelik çalışmalar yapmak. Hedef 3.4: Yağmursularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek. Hedef 3.5: Derelerin ıslahı çalışmalarını yürütmek, dere ıslahı için kamulaştırma yapmak.
Amaç 4: Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.	Hedef 4.1: Kurum idari teşkilatının fiziki altyapısını güçlendirmek. Hedef 4.2: İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğini arttırmak. Hedef 4.3: Organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek. Hedef 4.4: Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. Hedef 4.5: Gelir ve gider bütçesi hazırlamak ve bütçe gerçekleşme oranlarını yükseltmek. Hedef 4.6: İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmaları yapmak ve sonuçlarını projelendirerek kurum hizmetlerinde iyileştirme sağlamak. Hedef 4.7: İç Kontrol Sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve geliştirmek. Hedef 4.8: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.
Amaç 5: Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi.	Hedef 5.1: Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik uygulamalar geliştirmek.

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Genel Müdürlüğümüz 2015 Yılı Performans Programında öncelikli stratejik amaç ve hedeflerine bağlı olarak temel politika ve önceliklerle ilişkili 55 performans hedefi belirlemiştir.

Tablo 15: 2015 Yılı Performans Hedefleri

AMAÇ KODU	HEDEF KODU	PERFORMANS HEDEFİ KODU	PERFORMANS HEDEFİ
1	1.1	1.1.1	Yeni baraj ve göletler ile ilgili projeler hazırlanacaktır.
		1.1.4	Yeni yeraltı su kuyuları açılacaktır.
	1.2	1.2.1	İl sınırları içindeki yer üstü ve yeraltı sularına ilişkin veri toplanacaktır.
		1.2.2	Kamuya ait su sahalarının tahsis işlemlerini yapmak.
		1.2.3	Su temin sahaları kamulaştırması yapmak.
	1.3	1.3.1	Su havzalarını koruma amaçlı olarak arazi niteliğine uygun şekilde ağaçlandırma yapmak.
		1.3.2	Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması.
	1.4	1.4.1	Yeraltı ve yüzeysel suların izlenmesi amacıyla alınan numunelerin analizleri gerçekleştirilecektir.
		1.4.2	Su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurulması sağlanacaktır.
	1.5	1.5.1	Yağmur suları ve atıksuların değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.
2	2.1	2.1.1	İçme suyu arıtma tesisi fizibilite raporları ile uygulama projeleri hazırlanacaktır.
		2.1.2	Yerleşim alanlarının tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurulacaktır.
		2.1.3	Online klorlama sistemi hayata geçirilecektir.
	2.2	2.2.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenilenecektir.
		2.2.2	Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımları yapılarak kayıplar önlenecektir.
	2.3	2.3.1	Tahakkuku yapılamayan suyun tespiti için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesi sağlanacak ve aylık su tüketim tabloları ile karşılaştırılacaktır.
		2.3.2	İcra yoluyla kaçak su tahsilatları yapılacaktır.
		2.3.3	Periyodik sayaç kontrolü yapılacaktır.
	2.4	2.4.1	Yeni planlanan yerleşim bölgeleri için içme suyu şebeke projeleri yapılacaktır.
		2.4.2	Altyapısı olmayan bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatları yapılacaktır.

3	3.1	3.1.1	Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu altyapı projeleri hazırlanacak ve kamulaştırmaları yapılacaktır.
		3.1.2	Mevcut atıksu şebekelerinin bakım onarımı ile ömrünü tamamlamış olanların yenileme çalışmaları yapılacaktır.
	3.2	3.2.1	Yeni atıksu arıtma tesisi projeleri hazırlanacaktır.
		3.2.2	Yeni atıksu arıtma tesisleri yapılacak ve mevcutların bakım onarım ile tadilatları yapılacaktır.
		3.2.3	İçme suyu havzalarının denetim yetkisi kapsamında endüstriyel atıksuların denetimi yapılacaktır.
		3.2.4	Derindeniz deşarj hatları yapılacaktır.
	3.4	3.4.1	Riskli bölgeler öncelikli olmak üzere aşamalı olarak ihtiyaç duyulan noktalara yağmur suyu şebekesi inşa edilecektir.
		3.4.2	Mevcut yağmur suyu şebekelerinin bakım onarımları düzenli olarak yapılacaktır.
	3.5	3.5.1	İslahı gereken dere yataklarının tespiti ve kamulaştırması yapılacaktır.
4	4.1	4.1.3	Kurum idari binaları, malzeme depoları ve makine parkları için yer kiralanacaktır.
	4.2	4.2.1	Çalışanlara hizmet içi eğitimler verilerek; bilgi ve tecrübeleri artırılacaktır.
		4.2.2	Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.
		4.2.3	Birimlerin personel ihtiyaçları karşılanacaktır.
		4.2.4	İdare faaliyetlerine yönelik personel yetersizliği yaşanan alanlarda hizmet alımı ile personel hizmeti alınacaktır.
	4.3	4.3.1	Organizasyon yapısı her yıl gözden geçirilecek ve gerekli değişiklikler yapılacaktır.
	4.4	4.4.1	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli sistemler sağlanacaktır.
		4.4.2	Merkezi otomasyon sistemi kurulacaktır.
		4.4.3	Taşıt sayısı arttırılacak ve modelleri yükseltilecektir.
		4.4.4	Kurumun makine-teçhizat ihtiyacı karşılanacaktır.
		4.4.5	Kurumun her türlü mal ve malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.
		4.4.6	Kurumun elektrik hattı, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımı yapılacak ve satın alınacaktır.
		4.4.7	Genel kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi temin edilecektir.
	4.5	4.5.1	Tahmini gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 80'lerde tutulacaktır.
		4.5.2	Tahmini gider bütçesi gerçekleşme oranı % 80'lerde tutulacaktır.
		4.5.3	Su tahakkuk ve tahsilat oranları % 95'in üzerinde tutulacaktır.

	4.6	4.6.1	İç paydaş anketleri yapılacaktır.
		4.6.2	Dış paydaş anketleri yapılacaktır.
	4.7	4.7.1	İç kontrol sistemi kurulacaktır.
	4.8.	4.8.1	İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulacaktır.
		4.8.2	Kurumumuzun niteliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanacaktır.
		4.8.3	İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yapılacaktır.
		4.8.4	İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği risk analizleri yapılacaktır.
	5	5.1.1	Kitle iletişim araçları ile hizmet sunulan toplumun su kullanım bilinci arttırılacaktır.
		5.1.2	Basılı dökümanlar hazırlayarak hizmet sunulan halkın su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
		5.1.3	Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci farkındalığı yaratmak için etkinlik/seminerler düzenlenecektir.

2015 yılında performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını izlemek ve değerlendirmek üzere 57 performans göstergesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak da 58 faaliyet belirlenmiştir. Belirlenen tüm bu faaliyetlerde kullanılmak üzere 2015 yılı için 283.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Performans hedeflerine ulaşabilmek için Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilecek faaliyetler genel anlamda belirlenmiş olup; her bir faaliyet birden fazla alt faaliyetten oluşmaktadır. Faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesinde katılımcı yöntemler benimsenmiştir.

Aşağıdaki bölümlerde her bir performans hedefi için hazırlanmış olan tablolar ve bu performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergeleri ile performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler hakkında bilgiler ve ilgili performans hedefi ile ilişkili faaliyet maliyetleri tablolarına yer verilmiştir.

1. Performans Hedefi Tabloları ve Faaliyet Maliyeti Tabloları

1.1.1-Yeni baraj ve göletler ile ilgili projeler hazırlanacaktır.

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 yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynakları temin etmek.			
Performans Hedefi		Yeni baraj ve göletler ile ilgili projeler hazırlanacaktır.			
Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi coğrafi il sınırları içindeki birçok yerleşim yerinin su ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yer alan yerleşim yerlerinin her türlü su ihtiyacının karşılanması, 2015-2019 Stratejik Plan döneminde öncelikle yer üstü sularının değerlendirilmesi sonucu yeni yapılacak baraj ve göletler ile sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Yeni yapılacak baraj ve gölet proje sayısı	Adet	-	-	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baraj ve gölet projesi yapılması		665.600,00	-	665.600,00
Genel Toplam			665.600,00	-	665.600,00

İçme suyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynakları temin edilmesi hedeflenmiştir.

1.1.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

1.1.1.1.1-Yeni yapılacak baraj ve gölet proje sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

1.1.2.1-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyet ise şunlardır;

1.1.2.1.1-Baraj ve gölet projesi yapılması

1.1.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

1.1.1.3.1- Baraj ve gölet projesi yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1-Yeni baraj ve göletler ile ilgili projeler hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Baraj ve gölet projesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.38-PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yer alan yerleşim yerlerinin her türlü su ihtiyacının karşılanması, 2015-2019 stratejik plan döneminde öncelikle yer üstü sularının değerlendirilmesi sonucu yeni yapılacak baraj ve göletler ile sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	129.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	502.000,00
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		665.600,00
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		665.600,00

1.1.4- Yeni yeraltı su kuyuları açılacaktır.

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 yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynakları temin etmek.			
Performans Hedefi		Yeni yeraltı su kuyuları açılacaktır.			
Her türlü su ihtiyacının karşılanması, 2015-2019 Stratejik Plan döneminde öncelikle yer üstü sularının değerlendirilmesi sonucu yeni yapılacak baraj ve göletler ile sağlanacaktır. Ayrıca 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	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Su kuyularının sayısı	Adet	-	450	470
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yeraltı su kuyuları açılması		7.114.266,67	-	7.114.266,67
Genel Toplam			7.114.266,67	-	7.114.266,67

İçme suyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynakları temin edilmesi hedeflenmiştir.

1.1.4.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

1.1.4.1.1-Su kuyularının sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

1.1.4.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

1.1.4.2.1-Yeni yeraltı su kuyuları açılması

1.1.4.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

1.1.4.3.1- Yeni yeraltı su kuyuları açılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2-Yeni yeraltı su kuyuları açılacaktır.
Faaliyet Adı	Yeni yeraltı su kuyuları açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.32-BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su ihtiyacının yer üstü sularından karşılanamaması durumunda yeraltı su kuyularının açılması suretiyle karşılanması yoluna gidilecektir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	914.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.555,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.555,56
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.805.555,57
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.114.266,67
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		7.114.266,67

1.2.1- İl sınırları içindeki yer üstü ve yeraltı sularına ilişkin veri toplanacaktır.

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 su temin sahaları/havzaları belirlemek.			
Performans Hedefi		İl sınırları içindeki yer üstü ve yeraltı sularına ilişkin veri toplanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	İlk etüdü hazırlanan rapor sayısı	Adet	-	-	5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüd raporu hazırlamak		75.700,00	-	75.700,00
Genel Toplam			75.700,00	-	75.700,00

Yeni su temin sahaları/havzalarının belirlenmesi hedeflenmiştir.

1.2.1.1-Bu hedefe ulaşılp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

1.2.1.1.1-İlk etüdü hazırlanan rapor sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

1.2.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

1.2.1.2.1-Etüt raporu hazırlamak

1.2.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

1.2.1.3.1- Etüt raporu hazırlamak

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3-Yeni su temin sahaları/havzaları belirlemek.
Faaliyet Adı	Etüt raporu hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.38-PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	19.875,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.075,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.750,00
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		75.700,00
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		75.700,00

1.2.2- Kamuya ait su sahalarının tahsis işlemlerini yapmak.

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 su temin sahaları/havzaları belirlemek.				
Performans Hedefi	Kamuya ait su sahalarının tahsis işlemlerini yapmak.				
İdareimizce içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kamuya ait olan su sahaların belirlenerek gerekli tahsis işlemlerin yapılması sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Tahsis İşlemi yapılan su havzası alanı	ha	-	-	30
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahsis İşlemlerin yapılması		259.400,00	-	259.400,00
Genel Toplam			259.400,00	-	259.400,00

Yeni su temin sahaları/havzalarının belirlenmesi hedeflenmiştir.

1.2.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

1.2.2.1.1-Tahsis işlemi yapılan su havzası alanı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

1.2.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

1.2.2.2.1-Tahsis işlemlerinin yapılması

1.2.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

1.2.2.3.1- Tahsis işlemlerinin yapılması

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		4-Kamuya ait su sahalarının tahsis işlemlerini yapmak.
Faaliyet Adı		Tahsis işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.34 – EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	52.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		259.400,00
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		259.400,00

1.2.3- Su temin sahaları kamulaştırması yapmak.

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 su temin sahaları/havzaları belirlemek.			
Performans Hedefi		Su temin sahaları kamulaştırması yapmak.			
İdareimizce içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere su sahaları belirlenerek gerekli kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Kamulaştırma yapılan su havzası alanı	ha	-	-	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su havzalarının kamulaştırma işlemlerinin yapılması		1.112.400,00	-	1.112.400,00
Genel Toplam			1.112.400,00	-	1.112.400,00

Yeni su temin sahaları/ havzalarının belirlenmesi hedeflenmiştir.

1.2.3.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

1.2.3.1.1-Kamulaştırma yapılan su havzası alanı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

1.2.3.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

1.2.3.2.1-Su havzalarının kamulaştırma işlemlerinin yapılması

1.2.3.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

1.2.3.3.1- Su havzalarının kamulaştırma işlemlerinin yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5-Su temin sahaları kamulaştırması yapmak.
Faaliyet Adı	Su havzalarının kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.34 – EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	52.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	253.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.112.400,00
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		1.112.400,00

1.3.1- Su havzalarını koruma amaçlı olarak arazi niteliğine uygun şekilde ağaçlandırma yapmak.

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 mülkiyetindeki su havzalarını, su kaynaklarını korumak ve iyileştirme çalışmaları yapmak.				
Performans Hedefi	Su havzalarını koruma amaçlı olarak arazi niteliğine uygun şekilde ağaçlandırma yapmak.				
İdaremizce içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan içme suyu kaynaklarının koruma alanları içerisinde ağaçlandırma çalışmaları yaparak, bu alanların iyileştirilmesi sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Ağaçlandırılan ve çimlendirilen su havzası alanı	m²	-	-	50.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim işlemlerinin yapılması		818.750,00	-	818.750,00
Genel Toplam			818.750,00	-	818.750,00

İdare mülkiyetindeki su havzalarını, su kaynaklarını korumak ve iyileştirme çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.

1.3.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

1.3.1.1.1-Ağaçlandırılan ve çimlendirilen su havzası alanı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

1.3.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

1.3.1.2.1-Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim işlemlerinin yapılması

1.3.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

1.3.1.3.1- Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim işlemlerinin yapılması.

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6-Su havzalarını koruma amaçlı olarak arazi niteliğine uygun şekilde ağaçlandırma yapmak.
Faaliyet Adı	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdareimizce içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan içme suyu kaynaklarının koruma alanları içerisinde ağaçlandırma çalışmaları yaparak, bu alanların iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	233.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
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		818.750,00
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		818.750,00

1.3.2- Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması.

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 mülkiyetindeki su havzalarını, su kaynaklarını korumak ve iyileştirme çalışmaları yapmak.			
Performans Hedefi		Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Bakım onarım ihtiyaç tespiti yapılan su kuyusu sayısı	Adet	-	12	25
2	Bakım onarımı yapılan su kuyusu sayısı	Adet	-	10	23
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması		3.540.833,33	-	3.540.833,33
Genel Toplam			3.540.833,33	-	3.540.833,33

İdare mülkiyetindeki su havzalarını, su kaynaklarını korumak ve iyileştirme çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.

1.3.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

1.3.2.1.1-Bakım onarım ihtiyaç tespiti yapılan su kuyusu sayısı,

1.3.2.1.2-Bakım onarımı yapılan su kuyusu sayısı,

Performans göstergeleri belirlenmiştir.

1.3.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

1.3.2.2.1-Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması

1.3.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

1.3.2.3.1- Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması.

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	7-Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.32-BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	445.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	82.777,78
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.277,78
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.902.777,77
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.540.833,33
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		3.540.833,33

1.4.1- Yeraltı ve yüzeysel suların izlenmesi amacıyla alınan numunelerin analizleri gerçekleştirilecektir.

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	Su kaynaklarını kirletici etmenlerinin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak.				
Performans Hedefi	Yeraltı ve yüzeysel suların izlenmesi amacıyla alınan numunelerin analizleri gerçekleştirilecektir.				
Genel Müdürlüğümüz hizmetleri ile ilgili sorumluluk alanımızdaki 11 ilçenin , yeraltı ve yüzeysel sulardan, evsel ve endüstriyel atıksulardan numune alınarak analizlerinin yapılması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Su kalitesinin izlenmesi amacıyla numune alınan nokta sayısı	Adet	-	478	500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeraltı ve yer üstü sularından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması		6.297.252,89	-	6.297.252,89
Genel Toplam			6.297.252,89	-	6.297.252,89

Su kaynaklarının kirletici etmenlerinin tespiti ve kirliliğinin kontrolünün yapılması hedeflenmiştir.

1.4.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

1.4.1.1.1-Su kalitesinin izlenmesi amacıyla numune alınan nokta sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

1.4.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

1.4.1.2.1-Yeraltı ve yer üstü sularından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması

1.4.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

1.4.1.3.1- Yeraltı ve yer üstü sularından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	8-Yeraltı ve yüzeysel suların izlenmesi amacıyla alınan numunelerin analizleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yeraltı ve yer üstü sularından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.31-ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	589.695,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.759,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.074.531,94
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.545.266,20
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.297.252,89
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		6.297.252,89

1.4.2- Su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurulması sağlanacaktır.

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		Su kaynaklarını kirletici etmenlerinin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak.			
Performans Hedefi		Su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurulması sağlanacaktır.			
Genel Müdürlüğümüz hizmetleri ile ilgili sorumluluk alanımızdaki su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurulması sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Arıtma ya da ön arıtma kurulan endüstri kuruluşu oranı	Yüzde	-	-	70
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesisi kurulmasının sağlanması		10.076,11	-	10.076,11
Genel Toplam			10 .076,11	-	10 .076,11

Su kaynaklarının kirletici etmenlerinin tespiti ve kirliliğinin kontrolünün yapılması hedeflenmiştir.

1.4.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

1.4.2.1.1-Arıtma ya da ön arıtma kurulan endüstri kuruluşu oranı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

1.4.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

1.4.2.2.1-Endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesisi kurulmasının sağlanması

1.4.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

1.4.2.3.1- Endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesisi kurulmasının sağlanması

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		9-Su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		Endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesisi kurulmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.31 ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	695,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	99,11
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.424,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.858,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.076,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.076,11

1.5.1- Yağmur suları ve atıksuların değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.

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		Alternatif su kaynakları teminine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.			
Performans Hedefi		Yağmur suları ve atıksuların değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.			
Teski Genel Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki yağmur suları ve atıksu tesislerinde arıtılan suların tarımsal park-bahçe sulamaları, yollarda tozumaları önlemek ve sanayide kullanımına yönelik fizibilite raporları hazırlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Yapılan fizibilite rapor sayısı	Adet/yıl	-	-	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fizibilite raporu hazırlamak		75.700,00	-	75.700,00
Genel Toplam			75.700,00	-	75.700,00

Alternatif su kaynakları teminine yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.

1.5.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

1.5.1.1.1-Yapılan fizibilite raporu sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

1.5.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

1.5.1.2.1-Fizibilite raporu hazırlamak

1.5.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

1.5.1.3.1- Fizibilite raporu hazırlamak

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	10-Yağmur suları ve atıksuların değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Fizibilite raporu hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.38-PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Teski Genel Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki yağmur suları ve atıksu tesislerinde arıtılan suların tarımsal park-bahçe sulamaları, yollarda tozumu önlemek ve sanayide kullanımına yönelik fizibilite raporları hazırlanacaktır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	19.875,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.075,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.750,00
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		75.700,00
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		75.700,00

2.1.1- İçme suyu arıtma tesisi fizibite raporları ile uygulama projeleri hazırlanacaktır.

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	İçme suyu arıtma tesisi fizibite raporları ile uygulama projeleri hazırlanacaktır.				
Sağlıklı ve Hijyen olarak arıtılmış yer üstü ve yeraltı sularının kullanıma sunulması için proje çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Yapılan içme suyu arıtma tesisi poje sayısı	Adet	-		3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu arıtma tesisi projesi yapılması		302.800,00	-	302.800,00
Genel Toplam			302.800,00	-	302.800,00

Halka sağlıklı içme suyu sunulması hedeflenmiştir.

2.1.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

2.1.1.1.1-Yapılan içme suyu arıtma tesisi poje sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

2.1.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

2.1.1.2.1-İçme suyu arıtma tesisi projesi yapılması

2.1.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.1.1.3.1- İçme suyu arıtma tesisi projesi yapımı

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	11-İçme suyu arıtma tesisi fizibite raporları ile uygulama projeleri hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesisi projesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.38-PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sağlıklı ve Hijyen olarak arıtılmış yer üstü ve yeraltı sularının kullanıma sunulması için proje çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	79.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	211.000,00
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		302.800,00
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		302.800,00

2.1.2- Yerleşim alanlarının tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisi kurulacaktır.

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	Yerleşim alanlarının tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisi kurulacaktır.				
Sağlıklı ve Hijyen olarak arıtılmış yer üstü ve yeraltı sularının kullanıma sunulması için içme suyu arıtma tesislerinin bakım onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	İçme suyu arıtma tesisi kapasitesi	hm³/Yıl	-	7,52	13,52
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu arıtma tesisi bakım ve onarımı		1.562.337,00	-	1.562.337,00
Genel Toplam			1.562.337,00	-	1.562.337,00

Halka sağlıklı içme suyu sunulması hedeflenmiştir.

2.1.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

2.1.2.1.1-İçme suyu arıtma tesisi kapasitesi, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

2.1.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

2.1.2.2.1-İçme suyu arıtma tesisi bakım ve onarımı

2.1.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.1.2.3.1- İçme suyu arıtma tesisi bakım ve onarımı

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	12-Yerleşim alanlarının tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisi kurulacaktır.
Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesisi bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlıklı ve Hijyen olarak arıtılmış yer üstü ve yeraltı sularının kullanıma sunulması için içme suyu arıtma tesislerinin bakım onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	97.267,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.408,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	222.505,06
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.228.155,80
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.562.337,00
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		1.562.337,00

2.1.3- Online klorlama sistemi hayata geçirilecektir.

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		Online klorlama sistemi hayata geçirilecektir.			
Sağlıklı ve Hijyen olarak arıtılmış yer üstü ve yeraltı sularının kullanıma sunulması için içme suyu arıtma tesislerinde online klorlama sistemi kurulması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Online klorlama sisteminin toplam klorlamaya oranı	%	-	-	25
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Online klorlama sistemi kurulumunun hayata geçirilmesi için çalışmaların yapılması		1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam			1.000.000,00	-	1.000.000,00

Halka sağlıklı içme suyu sunulması hedeflenmiştir.

2.1.3.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

2.1.3.1.1-Online klorlama sisteminin toplam klorlamaya oranı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

2.1.3.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

2.1.3.2.1-Online klorlama sistemi kurulumunun hayata geçirilmesi için çalışmaların yapılması

2.1.3.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.1.3.3.1- Online klorlama sistemi kurulumunun hayata geçirilmesi için çalışmaların yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	13-Online klorlama sistemi hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Online klorlama sistemi kurulumunun hayata geçirilmesi için çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.35-İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlıklı ve Hijyen olarak arıtılmış yer üstü ve yeraltı sularının kullanıma sunulması için içme suyu arıtma tesislerinde online klorlama sistemi kurulması hedeflenmektedir.	

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

2.2.1- Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenilenecektir.

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	Su iletim ve dağıtım sisteminin mevcut durumunu analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek.				
Performans Hedefi	Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenilenecektir.				
Ana iletim hatlarında, önceki yıllarda kullanılan asbestli ve çürümeye yüz tutmuş boruların tespiti yapılarak HDPE boruları ile değiştirilmesi yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Yenilenen içme suyu hattı miktarı	km	-	150	200
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu hattının yenilenmesi		41.440.696,06	-	41.440.696,06
Genel Toplam			41.440.696,06	-	41.440.696,06

Su iletim ve dağıtım sisteminin mevcut durumunu analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

2.2.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

2.2.1.1.1-Yenilenen içme suyu hattı miktarı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

2.2.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

2.2.1.2.1-İçme suyu hattının yenilenmesi

2.2.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.2.1.3.1- İçme suyu hattının yenilenmesi

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	14-Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenilenecektir.
Faaliyet Adı	İçme suyu hattının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.37-PLANLAMA İNŞAAT VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.32 BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 46.59.03.35 İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ana iletim hatlarında, önceki yıllarda kullanılan asbestli ve çürümeye yüz tutmuş boruların tespiti yapılarak HDPE boruları ile değiştirilmesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	5.852.797,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	738.106,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.708,33
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	34.677.083,33
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.440.696,06
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		41.440.696,06

2.2.2- Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımları yapılarak kayıplar önlenecektir.

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	Su iletim ve dağıtım sisteminin mevcut durumunu analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek.
Performans Hedefi	Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımları yapılarak kayıplar önlenecektir.

Baraj, gölet ve yeraltı su kuyularından temin edilen içme-kullanma suyunun, depolama tesisinden musluğa kadar, isale hatları, depo ve sulama şebekesinde gerekli bakım onarımları zamanında yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Bakım onarımı yapılan içme suyu terfi istasyonu sayısı	Adet	-	-	4
2	Bakım onarımı yapılan içme suyu depo sayısı	Adet	-	8	15
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımlarının yapılması		3.364.111,42	-	3.364.111,42
Genel Toplam			3.364.111,42	-	3.364.111,42

Su iletim ve dağıtım sisteminin mevcut durumunu analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

2.2.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

2.2.2.1.1- Bakım onarımı yapılan içme suyu terfi istasyonu sayısı,

2.2.2.1.2- Bakım onarımı yapılan içme suyu depo sayısı,

Performans göstergeleri belirlenmiştir.

2.2.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

2.2.2.2.1-Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımlarının yapılması.

2.2.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.2.2.3.1-Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımlarının yapılması.

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	15-Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımları yapılarak kayıplar önlenecektir.
Faaliyet Adı	Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.32-BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 46.59.03.35 İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Baraj, gölet ve yeraltı su kuyularından temin edilen içme-kullanma suyunun, depolama tesisinden musluğa kadar, isale hatları, depo ve sulama şebekesinde gerekli bakım onarımları zamanında yapılacaktır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	426.601,44
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.718,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.708,33
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.777.083,33
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.364.111,42
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		3.364.111,42

2.3.1- Tahakkuku yapılamayan suyun tespiti için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesi sağlanacak ve aylık su tüketim tabloları ile karşılaştırılacaktır.

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	Su iletim ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve bu sayede kaynak artırımı sağlamak.				
Performans Hedefi	Tahakkuku yapılamayan suyun tespiti için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesi sağlanacak ve aylık su tüketim tabloları ile karşılaştırılacaktır.				
İçme suyu sayaçlarının el bilgisayarları endeks okumaları yapılacak, kaçak su kullanımının tespiti ve tespit edilen kaçak kullanım bedelinin icraen tahsili yoluyla kaçak oranı düşürülecek ve böylece kaynak artırımı da sağlanmış olacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	İl genelinde yapılan ölçüm sayısı oranı	%	-	8	30
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	El Bilgisayarı ile endeks tespiti, fatura dağıtımı, su açma kapama kaçak ve usulsüz su kullanımı takibi yapılması		7.128.750,00	-	7.128.750,00
2	Kurulacak olan Scada Sistemleri ile debi ve basınç ölçümlerinin yapılması		1.787.000,00	-	1.787.000,00
Genel Toplam			8.915.750,00	-	8.915.750,00

Su iletim ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve bu sayede kaynak artırımının sağlanması hedeflenmiştir.

2.3.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

2.3.1.1.1 İl genelinde yapılan ölçüm sayısı oranı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

2.3.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

2.3.1.2.1-El Bilgisayarı ile endeks tespiti, fatura dağıtımı, su açma kapama kaçak ve usulsüz su kullanımı takibi yapılması

2.3.1.1.2-Kurulacak olan Scada Sistemleri ile debi ve basınç ölçümlerinin yapılması

2.3.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.3.1.3.1- El Bilgisayarı ile endeks tespiti, fatura dağıtımı, su açma kapama kaçak ve usulsüz su kullanımı takibi

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-2.3.1	16-Tahakkuku yapılamayan suyun tespiti için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesi sağlanacak ve aylık su tüketim tabloları ile karşılaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	El Bilgisayarı ile endeks tespiti, fatura dağıtımı, su açma kapama kaçak ve usulsüz su kullanımı takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.30-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

El Bilgisayarı ile endeks tespiti, fatura dağıtımı, su açma kapama kaçak ve usulsüz su kullanımı takibi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	990.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	166.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.822.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.128.750,00
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		7.128.750,00

2.3.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.3.1.3.2- Kurulacak olan Scada Sistemleri ile debi ve basınç ölçümlerinin yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	16-Tahakkuku yapılamayan suyun tespiti için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesi sağlanacak ve aylık su tüketim tabloları ile karşılaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kurulacak olan Scada Sistemleri ile debi ve basınç ölçümlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.35-İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Scada Sistemleri kurulacak ve debi ve basınç ölçümleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.787.000,00
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		1.787.000,00
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		1.787.000,00

2.3.2- İcra yoluyla kaçak su tahsilatları yapılacaktır.

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		Su iletim ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve bu sayede kaynak artırımı sağlamak.			
Performans Hedefi		İcra yoluyla kaçak su tahsilatları yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İcra yoluyla tahsilat yapılması		737.500,00	-	737.500,00
Genel Toplam			737.500,00	-	737.500,00

Su iletim ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve bu sayede kaynak artırımının sağlanması hedeflenmiştir.

2.3.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

Performans göstergesi bulunmamaktadır.

2.3.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

2.3.2.2.1-İcra yoluyla tahsilat yapılması

2.3.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.3.2.3.1- İcra yoluyla tahsilat yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	17-İcra yoluyla kaçak su tahsilatları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İcra yoluyla tahsilat yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.24-HUKUK MUŞAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	257.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.150,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	443.850,00
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		737.500,00
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		737.500,00

2.3.3- Periyodik sayaç kontrolü yapılacaktır.

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		Su iletim ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve bu sayede kaynak artırımı sağlamak.			
Performans Hedefi		Periyodik sayaç kontrolü yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Kişi başı günlük su kullanımı	lt/gün	-	185	170
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sayaç kontrolleri yapılması		222.250,00	-	222.250,00
Genel Toplam			222.250,00	-	222.250,00

Su iletim ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve bu sayede kaynak artırımının sağlanması hedeflenmiştir.

2.3.3.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

2.3.3.1.1-Kişi başı günlük su kullanımı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

2.3.3.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

2.3.3.2.1-Sayaç kontrolleri yapılması

2.3.3.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.3.3.3.1- Sayaç kontrolleri yapılması

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi		18-Periyodik sayaç kontrolü yapılacaktır.	
Faaliyet Adı		Sayaç kontrolleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.30-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Ekonomik Kod		Ödenek	
01	Personel Giderleri	61.875,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.375,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	25.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		222.250,00	
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		222.250,00	

2.4.1- Yeni planlanan yerleşim bölgeleri için içme suyu şebeke projeleri yapılacaktır.

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 şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için içme suyu şebeke projeleri ve imalatları yapmak.			
Performans Hedefi		Yeni planlanan yerleşim bölgeleri için içme suyu şebeke projeleri yapılacaktır.			
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında yer alan yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebeke ve inşaatlarını yapmak.Yeni yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklıve güvenilir su sağlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Projesi tamamlanan şebeke ve isale hattı sayısı	Adet	-	-	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şebeke ve isale hattı projesi yapımı		605.600,00	-	605.600,00
Genel Toplam			605.600,00	-	605.600,00

İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için içme suyu şebeke projeleri ve imalatlarının yapılması hedeflenmiştir.

2.4.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

2.4.1.1.1-Projesi tamamlanan şebeke ve isale hattı sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

2.4.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

2.4.1.2.1-Şebeke ve isale hattı projesi yapımı

2.4.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.4.1.3.1- Şebeke ve isale hattı projesi yapımı

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	19-Yeni planlanan yerleşim bölgeleri için içme suyu şebeke projeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Şebeke ve isale hattı projesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.38-PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	159.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	422.000,00
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		605.600,00
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		605.600,00

2.4.2- Altyapısı olmayan bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatları yapılacaktır.

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 şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için içme suyu şebeke projeleri ve imalatları yapmak.			
Performans Hedefi		Altyapısı olmayan bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatları yapılacaktır.			
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında yer alan yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebeke ve inşaatlarını yapmak.Yeni yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir su sağlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	İnşaatı tamamlanan şebeke ve isale hattı uzunluğu	km	-	6,50	9
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması		3.449.000,00	-	3.449.000,00
Genel Toplam			3.449.000,00	-	3.449.000,00

İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için içme suyu şebeke projeleri ve imalatlarının yapılması hedeflenmiştir.

2.4.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

2.4.2.1.1-İnşaatı tamamlanan şebeke ve isale hattı uzunluğu performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

2.4.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

2.4.2.2.1-Yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması

2.4.2.3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.4.2.3.1-Yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	20-Altyapısı olmayan bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.37-PLANLAMA İNŞAAT VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	148.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.449.000,00
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		3.449.000,00

3.1.1- Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu altyapı projeleri hazırlanacak ve kamulaştırmaları yapılacaktır.

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 yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi.			
Hedef		Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu şebeke projeleri hazırlamak, atıksu şebekeleri yapmak ve mevcut atıksu şebekelerini çalışır durumda tutmak.			
Performans Hedefi		Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu altyapı projeleri hazırlanacak ve kamulaştırmaları yapılacaktır.			
Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için hazırlanan atıksu şebeke projelerinin gerçekleştirilmesi için ,2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması gerekmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Hazırlanan atıksu altyapı projesi sayısı	Adet	-	5	8
2	Atıksu altyapısı için yapılan kamulaştırma alanı	ha	-	-	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu projesi yapımı		605.600,00	-	605.600,00
2	Kamulaştırma İşlemlerinin yapılması		2.294.400,00	-	2.294.400,00
Genel Toplam			2.900.000,00	-	2.900.000,00

Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu şebeke projeleri hazırlanması, atıksu şebekelerinin yapılması ve mevcut atıksu şebekelerinin çalışır durumda tutulması hedeflenmiştir.

3.1.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

3.1.1.1.1-Hazırlanan atıksu altyapı projesi sayısı

3.1.1.1.2-Atıksu altyapısı için yapılan kamulaştırma alanı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

3.1.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

3.1.1.2.1-Atıksu projesi yapımı

3.1.1.2.2- Kamulaştırma İşlemlerin yapılması

3.1.1.3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

3.1.1.3.1- Atıksu projesi yapımı

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	21-Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu altyapı projeleri hazırlanacak ve kamulaştırmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Atıksu projesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.38-PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	159.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	422.000,00
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		605.600,00
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		605.600,00

3.1.1.3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

3.1.1.3.2- Kamulaştırma işlemlerinin yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	21-Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu altyapı projeleri hazırlanacak ve kamulaştırmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.34 – EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yeni gelişen yerleşim bölgelerinde hazırlanan projelere yönelik gerekli olacak kamulaştırma işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	52.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.294.400,00
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		2.294.400,00

3.1.2- Mevcut atıksu şebekelerinin bakım onarımı ile ömrünü tamamlamış olanların yenileme çalışmaları yapılacaktır.

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 yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi.			
Hedef		Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu şebeke projeleri hazırlamak, atıksu şebekeleri yapmak ve mevcut atıksu şebekelerini çalışır durumda tutmak.			
Performans Hedefi		Mevcut atıksu şebekelerinin bakım onarımı ile ömrünü tamamlamış olanların yenileme çalışmaları yapılacaktır.			
Mevcut atıksu şebekelrinin bakım onarım ve ömrünü tamalamış atıksu şebekelerinin yenilenmesi için hazırlanan atıksu şebeke projelerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Ömrünü tamamlaması nedeniyle yenilenen atıksu	Km	-	140	170
2	Onarımı yapılan atıksu şebekesi nokta sayısı	Adet	-	3800	5035
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon hattının yenilenmesi		52.901.207,06	-	52.901.207,06
2	Atıksu hattı arıza tamiri		13.595.107,03	-	13.595.107,03
Genel Toplam			66.496.314,09	-	66.496.314,09

Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu şebeke projeleri hazırlanması, atıksu şebekelerinin yapılması ve mevcut atıksu şebekelerinin çalışır durumda tutulması hedeflenmiştir.

3.1.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

3.1.2.1.1-Ömrünü tamamlaması nedeniyle yenilenen atıksu performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

3.1.2.1.2-Onarımı yapılan atıksu şebekesi nokta sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

3.1.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

3.1.2.2.1-Kanalizasyon hattının yenilenmesi

3.1.2.2.2-Atıksu arıza hattı tamiri

3.1.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

3.1.2.3.1- Kanalizasyon hattının yenilenmesi

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		22-Mevcut atıksu şebekelerinin bakım onarımı ile ömrünü tamamlamış olanların yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Kanalizasyon hattının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.35-İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	4.424.047,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	918.816,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	46.505.343,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.901.207,06
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		52.901.207,06

3.1.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

3.1.2.3.2- Atıksu hattı arıza tamiri

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	22-Mevcut atıksu şebekelerinin bakım onarımı ile ömrünü tamamlamış olanların yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Atıksu hattı arıza tamiri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.35-İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	3.784.523,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	310.583,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.595.107,03
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		13.595.107,03

3.2.1- Yeni atıksu arıtma tesisi projeleri hazırlanacaktır.

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç-3	Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi.				
Hedef	Atıksu arıtma tesislerimizi nitelik ve nicelik açısından iyileştirmek ve atıksu denetim sistemi geliştirmek.				
Performans Hedefi	Yeni atıksu arıtma tesisi projeleri hazırlanacaktır.				
Yer seçimi yapılmış atıksu arıtma tesislerin, proje uygulama alanlarına gerekli olan 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemleri yapılması gerekmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Yapılan atıksu arıtma tesisi proje sayısı	Adet	-	-	8
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arıtma tesisi projesi yapımı		757.000,00	-	757.000,00
Genel Toplam			757.000,00	-	757.000,00

Atıksu arıtma tesislerimizi nitelik ve nicelik açısından iyileştirmek ve atıksu denetim sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

3.2.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

3.2.1.1.1-Yapılan atıksu arıtma tesisi proje sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

3.2.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

3.2.1.2.1-Arıtma tesisi projesi yapımı

3.2.1.3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

3.2.1.3.1- Arıtma tesisi projesi yapımı

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	23-Yeni atıksu arıtma tesisi projeleri hazırlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Arıtma tesisi projesi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.38-PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	278.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	447.500,00
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		757.000,00
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		757.000,00

3.2.2- Yeni atıksu arıtma tesisleri yapılacak ve mevcutların bakım onarım ile tadilatları yapılacaktır.

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 yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi.
Hedef	Atıksu arıtma tesislerimizi nitelik ve nicelik açısından iyileştirmek ve atıksu denetim sistemi geliştirmek.
Performans Hedefi	Yeni atıksu arıtma tesisleri yapılacak ve mevcutların bakım onarım ile tadilatları yapılacaktır.

Genel Müdürlüğümüz hizmetleri ile ilgili sorumluluk alanımızda mevcut bulunan atıksu arıtma tesislerimizin bakım ve onarımının yapılarak çalıştırılması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Atıksu arıtma tesisi kapasitesi	m ³ /gün	-	10.960	40.960
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak		8.332.470,00	-	8.332.470,00
Genel Toplam			8.332.470,00	-	8.332.470,00

Atıksu arıtma tesislerimizi nitelik ve nicelik açısından iyileştirmek ve atıksu denetim sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

3.2.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

3.2.2.1.1-Atıksu arıtma tesisi kapasitesi performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

3.2.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

3.2.2.2.1-Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak

3.2.2.3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

3.2.2.3.1- Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		24-Yeni atıksu arıtma tesisleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.31-ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	518.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	76.875,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.186.845,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.332.470,00
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		8.832.470,00

3.2.3- İçme suyu havzalarının denetim yetkisi kapsamında Endüstriyel Atıksuların denetimi yapılacaktır.

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 yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi.			
Hedef		Atıksu arıtma tesislerimizi nitelik ve nicelik açısından iyileştirmek ve atıksu denetim sistemi geliştirmek.			
Performans Hedefi		İçme suyu havzalarının denetim yetkisi kapsamında Endüstriyel Atıksuların denetimi yapılacaktır.			
Ergene Havzasında Ergene Nehrindeki kirliliğin giderilmesi başta olmak üzere havza genelinde çevre kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik ‘‘Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’’nın hayata geçirilmesi sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Yapılan denetim oranı	%	-	5	25
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim yetkisi kapsamında endüstriyel atıksu tesislerinin denetiminin yapılması		520.777,00	-	520.777,00
Genel Toplam			520.777,00	-	520.777,00

Atıksu arıtma tesislerimizi nitelik ve nicelik açısından iyileştirmek ve atıksu denetim sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

3.2.3.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

3.2.3.1.1-Yapılan denetim oranı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

3.2.3.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

3.2.3.2.1-Denetim yetkisi kapsamında endüstriyel atıksu tesislerinin denetiminin yapılması

3.2.3.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

3.2.3.3.1- Denetim yetkisi kapsamında Endüstriyel Atıksuların denetiminin yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	25-İçme suyu havzalarının denetim yetkisi kapsamında Endüstriyel Atıksuların denetimi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Denetim yetkisi kapsamında Endüstriyel Atıksuların denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.31-ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	32.421,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.804,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.192,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	409.360,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.777,00
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		520.777,00

3.2.4- Derindeniz deşarj hatları yapılacaktır.

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 yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi.			
Hedef		Atıksu arıtma tesislerimizi nitelik ve nicelik açısından iyileştirmek ve atıksu denetim sistemi geliştirmek.			
Performans Hedefi		Derindeniz deşarj hatları yapılacaktır.			
Ergene Havzasında Ergene Nehrindeki kirliliğin giderilmesi başta olmak üzere havza genelinde çevre kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik ‘Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Derindeniz deşarj hattı sayısı	Adet	-	2	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Derindeniz deşarj hatlarının bakım ve onarımının yapılması.		520.777,00	-	520.777,00
Genel Toplam			520.777,00	-	520.777,00

Atıksu arıtma tesislerimizi nitelik ve nicelik açısından iyileştirmek ve atıksu denetim sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

3.2.4.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

3.2.4.1.1-Derindeniz deşarj hattı sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

3.2.4.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

3.2.4.2.1-Derindeniz deşarj hatlarının bakım ve onarımının yapılması.

3.2.4.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

3.2.4.3.1- Derindeniz deşarj hatlarının bakım ve onarımının yapılması

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		26-Derindeniz deşarj hatları yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Derindeniz deşarj hatlarının bakım ve onarımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.31-ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	32.421,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.804,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.192,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	409.360,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.777,00
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		520.777,00

3.4.1- Riskli bölgeler öncelikli olmak üzere aşamalı olarak ihtiyaç duyulan noktalara yağmur suyu şebekesi inşa edilecektir.

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 yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi.				
Hedef	Yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek.				
Performans Hedefi	Riskli bölgeler öncelikli olmak üzere aşamalı olarak ihtiyaç duyulan noktalara yağmur suyu şebekesi inşa edilecektir.				
Yerleşim yerleri ve çevresinden gelecek taşkın sularını önlemeye yönelik yağmur suyu projeleri hazırlamak/ hazırlatmak, inşaatlarını yapmak ve işletmelerini sağlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Yeni yapılan yağmur suyu şebeke uzunluğu	km	-	20	30
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmursuyu hattının yenilenmesi		9.138.000,00	-	9.138.000,00
Genel Toplam			9.138.000,00	-	9.138.000,00

Yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi hedeflenmiştir.

3.4.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

3.4.1.1.1-Yeni yapılan yağmur suyu şebeke uzunluğu performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

3.4.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

3.4.1.2.1-Yağmursuyu hattının yenilenmesi

3.4.1.3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

3.4.1.3.1- Yağmur suyu hattının yenilenmesi

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	27-Riskli bölgeler öncelikli olmak üzere aşamalı olarak ihtiyaç duyulan noktalara yağmur suyu şebekesi inşa edilecektir.
Faaliyet Adı	Yağmur suyu hattının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.37-PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	295.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.143,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.659.657,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.138.000,00
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		9.138.000,00

3.4.2- Mevcut yağmur suyu şebekelerinin bakım onarımları düzenli olarak yapılacaktır.

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 yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi.			
Hedef		Yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek.			
Performans Hedefi		Mevcut yağmur suyu şebekelerinin bakım onarımları düzenli olarak yapılacaktır.			
Yerleşim yerleri ve çevresinden gelecek taşkın sularını önlemeye yönelik yağmur suyu projeleri hazırlamak/ hazırlatmak, inşaatlarını yapmak ve işletmelerini sağlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Bakım onarımı yapılan yağmur suyu nokta sayısı	Adet	-	200	265
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmur suyu hatlarının bakım onarımının yapılması		14.169.728,43	-	14.169.728,43
Genel Toplam			14.169.728,43	-	14.169.728,43

Yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi hedeflenmiştir.

3.4.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

3.4.2.1.1-Bakım onarımı yapılan yağmur suyu nokta sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

3.4.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

3.4.2.2.1-Yağmursuyu hatlarının bakım onarımının yapılması

3.4.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

3.4.2.3.1- Yağmur suyu hatlarının bakım onarımının yapılması

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		28-Mevcut yağmur suyu şebekelerinin bakım onarımları düzenli olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Yağmur suyu hatlarının bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.35-İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	3.752.528,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	417.199,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.169.728,43
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		14.169.728,43

3.5.1- Islahı gereken dere yataklarının tespiti ve kamulaştırması yapılacaktır.

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 yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi.				
Hedef	Derelerin ıslahı çalışmalarını yürütmek, dere ıslahı için kamulaştırma yapmak.				
Performans Hedefi	Islahı gereken dere yataklarının tespiti ve kamulaştırması yapılacaktır.				
Islah çalışması yapılacak dere ıslah alanlarını belirledikten sonra 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma gerektiren alanların tespit edilerek kamulaştırılması sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Islah için kamulaştırılan dere yatağı alanı	ha	-	-	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma İşleminin Yapılması		2.289.400,00	-	2.289.400,00
Genel Toplam			2.289.400,00	-	2.289.400,00

Derelerin ıslahı çalışmalarını yürütmek, dere ıslahı için kamulaştırma yapılması hedeflenmiştir.

3.5.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

3.5.1.1.1-Islah için kamulaştırılan dere yatağı alanı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

3.5.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

3.5.1.2.1-Kamulaştırma İşleminin Yapılması

3.5.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

3.5.1.3.1- Kamulaştırma İşleminin yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	29-İslahı gereken dere yataklarının tespiti ve kamulaştırması yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Kamulaştırma İşleminin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.34 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	52.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.289.400,00
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		2.289.400,00

4.1.3- Kurum idari binaları, malzeme depoları ve makine parkları için yer kiralanacaktır.

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 Teşkilatının fiziki altyapısını güçlendirmek.			
Performans Hedefi		Kurum idari binaları, malzeme depoları ve makine parkları için yer kiralanacaktır.			
Kurum idare teşkilatının fiziki olarak güçlendirilmesine yönelik ihtiyaç olan idare binaları, malzeme depoları, makine ve araç parkları için uygun yerlerin tespiti ve kiralama işlemlerinin yapılması gereklidir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Kurum idari binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralananan kapalı alan	m ²	-	-	5.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kiralama işlemlerinin yapılması		3.015.400,00	-	3.015.400,00
Genel Toplam			3.015.400,00	-	3.015.400,00

Kurum İdari Teşkilatının fizik altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

4.1.3.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.1.3.1.1-Kurum idari binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralanacak kapalı alan performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.1.3.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.1.3.2.1-Kiralama İşlemlerinin Yapılması

4.1.3.3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.1.3.3.1- Kiralama işlemlerinin yapılması

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		30-Kurum idari binaları, malzeme depoları ve makine parkları için yer kiralanacaktır.
Faaliyet Adı		Kiralama işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.34 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	117.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.591.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.015.400,00
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		3.015.400,00

4.2.1- Çalışanlara hizmet içi eğitimler verilerek, bilgi ve tecrübeleri artırılacaktır.

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	Çalışanlara hizmet içi eğitimler verilerek, bilgi ve tecrübeleri artırılacaktır.				
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 hedeflenmiş bu kapsamda aşağıdaki stratejiler geliştirilmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Personel başına sağlanan hizmet içi eğitim saati	Saat	-	-	8
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışanlara hizmet içi eğitimler verilmesi		37.500,00	-	37.500,00
Genel Toplam			37.500,00	-	37.500,00

İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.

4.2.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.2.1.1.1-Personel başına sağlanan hizmet içi eğitim saati, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.2.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.2.1.2.1-Çalışanlara hizmet içi eğitimler verilmesi

4.2.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.2.1.3.1- Çalışanlara hizmet içi eğitimler verilmesi.

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	31-Çalışanlara hizmet içi eğitimler verilerek, bilgi ve tecrübeleri artırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çalışanlara hizmet içi eğitimler verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.05-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	28.125,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.875,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
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		37.500,00
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		37.500,00

4.2.2- Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.

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	Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.				
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 hedeflenmiş bu kapsamda aşağıdaki stratejiler geliştirilmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Personel için düzenlenen sosyal kültürel etkinlik sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel için sosyal kültürel etkinlik düzenlenmesi		37.500,00	-	37.500,00
Genel Toplam			37.500,00	-	37.500,00

İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.

4.2.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.2.2.1.1-Personel için düzenlenen sosyal kültürel etkinlik sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.2.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.2.2.2.1- Personel için sosyal kültürel etkinlik düzenlenmesi

4.2.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.2.2.3.1- Personel için sosyal kültürel etkinlik düzenlenmesi

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	32-Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Personel için sosyal kültürel etkinlik düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.05-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	28.125,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.875,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
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		37.500,00
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		37.500,00

4.2.3- Birimlerin personel ihtiyaçları karşılanacaktır.

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		Birimlerin personel ihtiyaçları karşılanacaktır.			
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 hedeflenmiş bu kapsamda aşağıdaki stratejiler geliştirilmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Norm kadroya göre kurumun personel mevcudu oranı	%	-	47,86	60,80
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanması		225.000,00	-	225.000,00
Genel Toplam			225.000,00	-	225.000,00

İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.

4.2.3.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.2.3.1.1-Norm kadroya göre kurumun personel mevcudu oranı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.2.3.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.2.3.2.1-Birimlerin personel ihtiyaçları karşılanması

4.2.3.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.2.3.3.1- Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	33-Birimlerin personel ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.05-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

--	--

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	168.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
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		225.000,00
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		225.000,00

4.2.4- İdare faaliyetlerine yönelik personel yetersizliği yaşanan alanlarda hizmet alımı ile personel hizmeti alınacaktır.

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	İdare faaliyetlerine yönelik personel yetersizliği yaşanan alanlarda hizmet alımı ile personel hizmeti alınacaktır.				
Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için personel yetersizliği olan ve ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilmek üzere hizmet alımı yoluyla personel temin edilmesi yoluna gidilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı İhalesi ile personel temini		9.250.625,00	-	9.250.625,00
Genel Toplam			9.250.625,00	-	9.250.625,00

İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.

4.2.4.1-Bu hedefe ulaşılp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

Performans göstergesi bulunmamaktadır.

4.2.4.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.2.4.2.1-Hizmet Alımı İhalesi ile personel temini

4.2.4.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.2.4.3.1- Hizmet Alımı İhalesi ile personel temini

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	34-İdare faaliyetlerine yönelik personel yetersizliği yaşanan alanlarda hizmet alımı ile personel hizmeti alınacaktır.
Faaliyet Adı	Hizmet Alımı İhalesi ile personel temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	431.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.875,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.502.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.250.625,00
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		9.250.625,00

4.3.1- Organizasyon yapısı her yıl gözden geçirilecek ve gerekli değişiklikler yapılacaktır.

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		Organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi		Organizasyon yapısı her yıl gözden geçirilecek ve gerekli değişiklikler yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Organizasyon yapısında yapılan gözden geçirme ve değişikliklerin sayısı	Adet	-	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve değişiklik yapılması		348.750,00	-	348.750,00
Genel Toplam			348.750,00	-	348.750,00

Organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

4.3.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.3.1.1.1-Organizasyon yapısında yapılan gözden geçirme ve değişikliklerin sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.3.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.3.1.2.1-Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve değişiklik yapılması

4.3.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.3.1.3.1- Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve değişiklik yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	35-Organizasyon yapısı her yıl gözden geçirilecek ve gerekli değişiklikler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve değişiklik yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.05-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	318.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
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		348.750,00
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		348.750,00

4.4.1- Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli sistemler sağlanacaktır.

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		Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.			
Performans Hedefi		Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli sistemler sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Güvenlik sistemlerinin ve yedekleme sistemlerinin kurulması	Yüzde	-	20	100
2	Güvenlik Sistemi Yazılım Güncellenmesi	Adet	-	-	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik sistemlerinin ve yedekleme sistemlerinin kurulması		786.833,00	-	786.833,00
Genel Toplam			786.833,00	-	786.833,00

Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

4.4.1.1-Bu hedefe ulaşılp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.4.1.1.1-Güvenlik sistemlerinin ve yedekleme sistemlerinin kurulması,

4.4.1.1.2-Güvenlik Sistemi Yazılım Güncellenmesi,

Performans göstergeleri belirlenmiştir.

4.4.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.4.1.2.1-Güvenlik sistemlerinin ve yedekleme sistemlerinin kurulması

4.4.1.3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.4.1.3.1- Güvenlik sistemlerinin ve yedekleme sistemlerinin kurulması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	36-Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli sistemler sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Güvenlik sistemlerinin ve yedekleme sistemlerinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.10-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	285.833,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	301.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		786.833,00
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		786.833,00

4.4.2- Merkezi otomasyon sistemi kurulacaktır.

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	Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.				
Performans Hedefi	Merkezi otomasyon sistemi kurulacaktır.				
Gelişen teknolojinin çağın günümüz koşullarında vazgeçilmez bir unsur 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	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Merkezi otomasyon sisteminin kurulması	Yüzde	-	70	100
2	Merkezi otomasyon sisteminin güncellenmesi	Adet	-	-	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkezi otomasyon sisteminin kurulması		785.833,00	-	785.833,00
Genel Toplam			785.833,00	-	785.833,00

Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

4.4.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.4.2.1.1-Merkezi otomasyon sisteminin kurulması,

4.4.2.1.2-Merkezi otomasyon sisteminin güncellenmesi,

Performans göstergeleri belirlenmiştir.

4.4.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.4.2.2.1-Merkezi otomasyon sisteminin kurulması

4.4.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.4.2.3.1- Merkezi otomasyon sisteminin kurulması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	37-Merkezi otomasyon sistemi kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Merkezi otomasyon sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.10-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

--	--

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	285.833,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		785.833,00
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		785.833,00

4.4.3- Taşıt sayısı artırılacak ve modelleri yükseltilecektir.

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		Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.			
Performans Hedefi		Taşıt sayısı artırılacak ve modelleri yükseltilecektir.			
Kurumumuzun ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü araç-gereç ve makine-teçhizatın temini ve mevcutların bakım onarımının yapılması planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Kurum taşıtlarının yaş ortalaması	Yaş	-	13,2	8,9
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve iş makinesi alımı ile bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi		8.344.875,00	-	8.344.875,00
Genel Toplam			8.344.875,00	-	8.344.875,00

Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

4.4.3.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.4.3.1.1-Kurum taşıtlarının yaş ortalaması, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.4.3.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.4.3.2.1-Araç ve iş makinesi alımı ile bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi

4.4.3.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.4.3.3.1- Araç ve iş makinesi alımı ile bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		38-Taşıt sayısı artırılacak ve modelleri yükseltilecektir.
Faaliyet Adı		Araç ve iş makinesi alımı ile bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.11-ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	782.375,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	129.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.539.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	893.750,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.344.875,00
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		8.344.875,00

4.4.4- Kurumun makine-teçhizat ihtiyacı karşılanacaktır.

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		Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.			
Performans Hedefi		Kurumun makine-teçhizat ihtiyacı karşılanacaktır.			
Kurumumuzun ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü araç-gereç ve makine-teçhizatın temini ve mevcutların bakım onarımının yapılması planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1			-		
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine-Teçhizat alınması		3.417.709,00	-	3.417.709,00
Genel Toplam			3.417.709,00	-	3.417.709,00

Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

4.4.4.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

Performans göstergesi bulunmamaktadır.

4.4.4.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.4.4.2.1-Makine-Teçhizat alınması

4.4.4.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.4.4.3.1- Makine-Teçhizat alımı

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	39-Kurumun makine-teçhizat ihtiyacı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Makine-Teçhizat alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.10-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	417.084,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.875,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.183.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.417.709,00
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		3.417.709,00

4.4.5- Kurumun her türlü mal ve malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.

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		Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.			
Performans Hedefi		Kurumun her türlü mal ve malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.			
Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü mal ve malzemenin ihale mevzuatı çerçevesinde alımı gerçekleşecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Malzeme Alımı		4.560.000,00	-	4.560.000,00
Genel Toplam			4.560.000,00	-	4.560.000,00

Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

4.4.5.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

Performans göstergesi bulunmamaktadır.

4.4.5.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.4.5.2.1-Mal ve Malzeme Alımı

4.4.5.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.4.5.3.1- Mal ve Malzeme Alımı

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	40-Kurumun her türlü mal ve malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.	
Faaliyet Adı	Mal ve Malzeme Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.010.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.560.000,00
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		4.560.000,00

4.4.6- Kurumun elektrik, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımı yapılacak ve satın alınacaktır.

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	Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.				
Performans Hedefi	Kurumun elektrik, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımı yapılacak ve satın alınacaktır.				
Kurumumuzun ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü araç-gereç ve makine-teçhizatın temini ve mevcutların bakım onarımının yapılması planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik hattı, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımının yapılması ve satın alınması.		36.190.125,00	-	36.190.125,00
Genel Toplam			36.190.125,00	-	36.190.125,00

Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

4.4.6.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

Performans göstergesi bulunmamaktadır.

4.4.6.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.4.6.2.1-Elektrik hattı, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımının yapılması ve satın alınması

4.4.6.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.4.6.3.1- Elektrik hattı, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımının yapılması ve satın alınması.

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		41-Kurumun elektrik, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımı yapılacak ve satın alınacaktır.
Faaliyet Adı		Elektrik hattı, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımının yapılması ve satın alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.11-ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	640.125,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.963.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.481.250,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.190.125,00
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		36.190.125,00

4.4.7- Genel kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi temin edilecektir.

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	Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
Performans Hedefi	Genel kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi temin edilecektir.

Genel Müdürlüğümüz Üst yönetim faaliyetleri olan; sevk ve idare, temsil ve tanıtma faaliyetleri ile hukuki faaliyetler ve danışmanlık hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütülecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi		2.612.500,00	-	2.612.500,00
Genel Toplam			2.612.500,00	-	2.612.500,00

Araç-gereç ve teknolojik altyapısı güçlü, genel kamu hizmetleri etkin olan sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

4.4.7.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

Performans göstergesi bulunmamaktadır.

4.4.7.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.4.7.2.1-Genel kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi

4.4.7.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.4.7.3.1- Genel kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	42-Hukuki danışmanlık suretiyle genel kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi temin edilecektir.
Faaliyet Adı	Genel kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.24-HUKUK MUŞAVİRLİĞİ 46.59.03.02-ÖZEL KALEM

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.462.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	216.150,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	933.850,00
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		2.612.500,00
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		2.612.500,00

4.5.1- Tahmini gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %80'lerde tutulacaktır.

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	Gelir ve gider bütçesi hazırlamak ve bütçe gerçekleşme oranlarını yükseltmek.
Performans Hedefi	Tahmini gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %80'lerde tutulacaktır.

Kurumun 2015-2019 yılları gelir ve gider gerçekçi olarak hazırlanması ile hedeflerin %80 ve üzeri gerçekleşmesi sağlanacaktır.Kurumun 2015-2019 yılları tahakkuk tahsilatlarının en az %95 oranında gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Gelir gerçekleşme oranı	%	-	-	72
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması		2.669.527,00	-	2.669.527,00
Genel Toplam			2.669.527,00	-	2.669.527,00

Gelir ve gider bütçesi hazırlanması ve bütçe gerçekleşme oranlarını yükseltilmesi hedeflenmiştir.

4.5.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.5.1.1.1-Gelir gerçekleşme oranı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.5.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.5.1.2.1-Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması

4.5.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.5.1.3.1- Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	43-Tahmini gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %80’lerde tutulacaktır.
Faaliyet Adı	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.36-MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	500.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.825,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	1.050.000,00
05	Cari Transferler	916.202,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.669.527,00
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		2.669.527,00

4.5.2- Tahmini gider bütçesinin gerçekleşme oranı %80'lerde tutulacaktır.

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		Gelir ve gider bütçesi hazırlamak ve bütçe gerçekleşme oranlarını yükseltmek.			
Performans Hedefi		Tahmini gider bütçesinin gerçekleşme oranı %80’lerde tutulacaktır.			
Kurumun 2015-2019 yılları gelir ve gider gerçekçi olarak hazırlanması ile hedeflerin %80 ve üzeri gerçekleşmesi sağlanacaktır.Kurumun 2015-2019 yılları tahakkuk tahsilatlarının en az %95 oranında gerçekleşmesi hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Gider gerçekleşme oranı	%	-	-	71
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun bütçesinin hazırlanması ve yıllık uygulaması		21.144.083,00	-	21.144.083,00
Genel Toplam			21.144.083,00	-	21.144.083,00

Gelir ve gider bütçesi hazırlanması ve bütçe gerçekleşme oranlarını yükseltilmesi hedeflenmiştir.

4.5.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.5.2.1.1-Gider gerçekleşme oranı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.5.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.5.2.2.1-Kurumun bütçesinin hazırlanması ve yıllık uygulaması

4.5.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.5.2.3.1- Kurumun bütçesinin hazırlanması ve yıllık uygulaması

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		44-Tahmini gider bütçesinin gerçekleşme oranı %80’lerde tutulacaktır.
Faaliyet Adı		Kurumun bütçesinin hazırlanması ve yıllık uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.36-MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	214.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.925,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	450.000,00
05	Cari Transferler	392.658,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.144.083,00
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		21.144.083,00

4.5.3- Su tahakkuk ve tahsilat oranları %95 'in üzerinde tutulacaktır.

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		Gelir ve gider bütçesi hazırlamak ve bütçe gerçekleştirme oranlarını yükseltmek.			
Performans Hedefi		Su tahakkuk ve tahsilat oranları %95 ’in üzerinde tutulacaktır.			
Kurumun 2015-2019 yılları gelir ve gider gerçekçi olarak hazırlanması ile hedeflerin %80 ve üzeri gerçekleşmesi sağlanacaktır.Kurumun 2015-2019 yılları tahakkuk tahsilatlarının en az %95 oranında gerçekleşmesi hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Su tahahkkuk oranı	%	-	-	80
2	Su tahsilatının aylık/yıllık tahakkuka oranı	%	-	-	92
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sayaçların düzenli okunup, tahakkuk miktarının artırılması için gerekli olan araç gerecin temini		444.500,00	-	444.500,00
Genel Toplam			444.500,00	-	444.500,00

Gelir ve gider bütçesi hazırlanması ve bütçe gerçekleştirme oranlarını yükseltilmesi hedeflenmiştir.

4.5.3.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.5.3.1.1-Su tahakkuk oranı,

4.5.3.1.2-Su tahsilatının aylık/yıllık tahakkuka oranı,

Performans göstergeleri belirlenmiştir.

4.5.3.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.5.3.2.1-Sayaçların düzenli okunup, tahakkuk miktarının artırılması için gerekli olan araç gerecin temini

4.5.3.3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.5.3.3.1- Sayaçların düzenli okunup, tahakkuk miktarının arttırılması için gerekli olan araç gerecin temini

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		45-Su tahakkuk ve tahsilat oranları %95 ’in üzerinde tutulacaktır.
Faaliyet Adı		Sayaçların düzenli okunup, tahakkuk miktarının artırılması için gerekli olan araç gerecin temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.30-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	123.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
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		444.500,00
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		444.500,00

4.6.1- İç paydaş anketleri yapılacaktır.

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	İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmaları yapmak ve sonuçlarını projelendirerek kurum hizmetlerinde iyileştirme sağlamak.
Performans Hedefi	İç paydaş anketleri yapılacaktır.

Genel Müdürlüğümüz hizmetleri ile ilgili sorumluluk alanımızda bulunan iç ve dış paydaşların memnuniyetinin düzenli periyotlarla ölçümü yapılacaktır. Çıkan memnuniyet anketi sonuçlarına ve beklenti anketlerine göre gerekli değerlendirmeler yapılarak; Hizmetlerde iyileştirme sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Yapılan iç paydaş anketi sayısı (yilda bir)	Adet	-	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç paydaş anketi yapılması		153.750,00	-	153.750,00
Genel Toplam			153.750,00	-	153.750,00

İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmaları yapılması ve sonuçlarının projelendirilmesi, kurum hizmetlerinde iyileştirme sağlanması hedeflenmiştir.

4.6.1.1-Bu hedefe ulaşılp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.6.1.1.1-Yapılan iç paydaş anketi sayısı (yilda bir), performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.6.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.6.1.2.1-İç paydaş anketi yapılması

4.6.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.6.1.3.1- İç paydaş anketi yapılması

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		46-İç paydaş anketleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		İç paydaş anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	54.375,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.041,67
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.833,33
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.750,00
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		153.750,00

4.6.2- Dış paydaş anketleri yapılacaktır.

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		İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmaları yapmak ve sonuçlarını projelendirerek kurum hizmetlerinde iyileştirme sağlamak.			
Performans Hedefi		Dış paydaş anketleri yapılacaktır.			
Genel Müdürlüğümüz hizmetleri ile ilgili sorumluluk alanımızda bulunan iç ve dış paydaşların memnuniyetinin düzenli periyotlarla ölçümü yapılacaktır. Çıkan memnuniyet anketi sonuçlarına ve beklenti anketlerine göre gerekli değerlendirmeler yapılarak; Hizmetlerde iyileştirme sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Yapılan dış paydaş anketi sayısı (yılda bir)	Adet	-	1	1
2	Vatandaşların içme suyu/kanalizasyon hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	-	54	58
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış paydaş anketi yapılması		307.500,00	-	307.500,00
Genel Toplam			307.500,00	-	307.500,00

İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmaları yapılması ve sonuçlarının projelendirilmesi, kurum hizmetlerinde iyileştirme sağlanması hedeflenmiştir.

4.6.2.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.6.2.1.1-Yapılan dış paydaş anketi sayısı (yılda bir),

4.6.2.1.2-Vatandaşların içme suyu/kanalizasyon hizmetlerinden memnuniyet oranı,

Performans göstergeleri belirlenmiştir.

4.6.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.6.2.2.1-Dış paydaş anketi yapılması

4.6.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.6.2.3.1- Dış paydaş anketi yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	47-Dış paydaş anketleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Dış paydaş anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

--	--

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	108.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142.083,33
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	41.666,67
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		307.500,00
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		307.500,00

4.7.1- İç Kontrol Sistemi kurulacaktır.

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	İç Kontrol Sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve geliştirmek.				
Performans Hedefi	İç Kontrol Sistemi kurulacaktır.				
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 ve 57 maddeleri gereğince, Genel Müdürlüğümüz amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	İç Kontrol Sistemi kurma çalışmalarının başlatılması		-		Başlanılacak
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması		461.250,00	-	461.250,00
Genel Toplam			461.250,00	-	461.250,00

İç Kontrol Sisteminin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

4.7.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.7.1.1.1-İç Kontrol Sistemi kurma çalışmalarının başlatılması, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.7.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.7.1.2.1-İç Kontrol Sisteminin Kurulması

4.7.1.3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.7.1.3.1- İç Kontrol Sisteminin Kurulması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	48-İç Kontrol Sistemi kurulacaktır.
Faaliyet Adı	İç Kontrol Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	163.125,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	213.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	62.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		461.250,00
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		461.250,00

4.8.1- İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulacaktır.

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 sürekliliğini sağlamak.				
Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulacaktır.				
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.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması (ilgili yıl)		-	-	Kurulacak
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması		163.124,00	-	163.124,00
Genel Toplam			163.124,00	-	163.124,00

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

4.8.1.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.8.1.1.1-İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması (ilgili yıl) başlatılması, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.8.1.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.8.1.2.1-İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması

4.8.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.8.1.3.1- İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulacaktır.
Faaliyet Adı		49-İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	70.625,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.687,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.812,00
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		163.124,00
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		163.124,00

4.8.2- Kurumumuzun niteliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanacaktır.

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 sürekliliğini sağlamak.			
Performans Hedefi		Kurumumuzun niteliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanacaktır.			
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.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	İş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanması (ilgili yıl)		-	-	hazırlanacak
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanması		163.124,00	-	163.124,00
Genel Toplam			163.124,00	-	163.124,00

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

4.8.2.1 Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.8.2.1.1-İş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanması (ilgili yıl) başlatılması, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.8.2.2 Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.8.2.2.1-İş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanması

4.8.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.8.2.3.1- İş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-4.8.2	50-Kurumumuzun niteliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	70.625,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.687,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.812,00
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		163.124,00
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		163.124,00

4.8.3- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yapılacaktır.

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 sürekliliğini sağlamak.			
Performans Hedefi		İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yapılacaktır.			
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.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayısı	Adet	-		1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi		163.126,00	-	163.126,00
Genel Toplam			163.126,00	-	163.126,00

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

4.8.3.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.8.3.1.1-Düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.8.3.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.8.3.2.1-İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi

4.8.3.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.8.3.3.1- İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		51-İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	70.625,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.688,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.813,00
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		163.126,00
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		163.126,00

4.8.4- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği risk analizleri yapılacaktır.

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 sürekliliğini sağlamak.			
Performans Hedefi		İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği risk analizleri yapılacaktır.			
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.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Yapılan iş sağlığı ve güvenliği analizi sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği analizi yapılması		163.126,00	-	163.126,00
Genel Toplam			163.126,00	-	163.126,00

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

4.8.4.1-Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

4.8.4.1.1-Yapılan iş sağlığı ve güvenliği analizi sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

4.8.4.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

4.8.4.2.1-İş sağlığı ve güvenliği analizi yapılması

4.8.3.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

4.8.3.3.1- İş sağlığı ve güvenliği analizi yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	52-İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği risk analizleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	70.625,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.688,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.813,00
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		163.126,00
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		163.126,00

5.1.1- Kitle iletişim araçları ile hizmet sunulan toplumun su kullanım bilinci artırılacaktır.

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 uygulamalar geliştirmek.				
Performans Hedefi	Kitle iletişim araçları ile hizmet sunulan toplumun su kullanım bilinci artırılacaktır.				
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	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Kitle iletişim araçları ile su kullanım bilinci konusunda yapılan etkinlik sayısı	Adet	-	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitle iletişim araçları ile su kullanım bilinci konusunda etkinlik yapılması		318.750,00	-	318.750,00
Genel Toplam			318.750,00	-	318.750,00

Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmiştir.

5.1.1.1 Bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

5.1.1.1.1-Kitle iletişim araçları ile su kullanım bilinci konusunda yapılan etkinlik sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

5.1.1.2 Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

5.1.1.2.1-Kitle iletişim araçları ile su kullanım bilinci konusunda etkinlik yapılması

5.1.1.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

5.1.1.3.1- Kitle iletişim araçları ile su kullanım bilinci konusunda etkinlik yapılması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	53-Kitle iletişim araçları ile hizmet sunulan toplumun su kullanım bilinci artırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kitle iletişim araçları ile su kullanım bilinci konusunda etkinlik yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	163.125,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.625,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	62.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		318.750,00
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		318.750,00

5.1.2- Basılı dökümanlar hazırlayarak hizmet sunulan halkın su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

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 uygulamalar geliştirmek.			
Performans Hedefi		Basılı dökümanlar hazırlayarak hizmet sunulan halkın su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.			
Halkın su kullanımı konusunda tasarrufa yönlendirilmesi ve musluk suyunun tekrar içme suyu olarak kullanılması alışkanlığının kazandırılması amacıyla; kitle iletişim araçlarından yararlanılacaktır. Ayrıca su tasarrufu ve bilinçli kullanım için broşür bastırılacak ve eğitim kurumlarında etkinlikler ile seminerler düzenlenecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Su tasarrufu konusunda hazırlanan basılı doküman sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basılı döküman hazırlanması		318.750,00	-	318.750,00
Genel Toplam			318.750,00	-	318.750,00

Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmiştir.

5.1.2.1-Bu hedefe ulaşılp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

5.1.2.1.1-Su tasarrufu konusunda hazırlanan basılı doküman sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

5.1.2.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

5.1.2.2.1-Basılı döküman hazırlanması

5.1.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

5.1.2.3.1- Basılı doküman hazırlanması

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	54-Basılı dökümanlar hazırlayarak hizmet sunulan halkın su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Basılı döküman hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.10-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	163.125,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.625,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	62.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		318.750,00
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		318.750,00

5.1.3- Her düzeydeki eğitim kurumlarında su bilinci farkındalığı yaratmak için etkinlik/seminerler düzenlenecektir.

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 uygulamalar geliştirmek.			
Performans Hedefi		Her düzeydeki eğitim kurumlarında su bilinci farkındalığı yaratmak için etkinlik/seminerler düzenlenecektir.			
Halkın su kullanımı konusunda tasarrufa yönlendirilmesi ve musluk suyunun tekrar içme suyu olarak kullanılması alışkanlığının kazandırılması amacıyla; kitle iletişim araçlarından yararlanılacaktır. Ayrıca su tasarrufu ve bilinçli kullanım için broşür bastırılacak ve eğitim kurumlarında etkinlikler ile seminerler düzenlenecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşme)	2014 (Yıl Sonu Tahmini)	2015 (Hedef)
1	Su kullanım bilinci konusunda düzenlenen etkinlik/seminer sayısı	Adet		-	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su kullanım bilinci kapsamında etkinlik/ seminer yapılması		222.250,00	-	222.250,00
Genel Toplam			222.250,00	-	222.250,00

Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmiştir.

5.1.3.1-Bu hedefe ulaşılp ulaşılmadığını ölçmek için 2015 yılında;

5.1.3.1.1-Su kullanım bilinci konusunda düzenlenen etkinlik/seminer sayısı, performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

5.1.3.2-Hedefe ulaşmak için 2015 yılında planlanan faaliyetler ise şunlardır;

5.1.3.2.1-Su kullanım bilinci kapsamında etkinlik/ seminer yapılması

5.1.2.3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

5.1.2.3.1-Su kullanım bilinci kapsamında etkinlik/ seminer yapılması

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		55-Her düzeydeki eğitim kurumlarında su bilinci farkındalığı yaratmak için etkinlik/seminerler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı		Su kullanım bilinci kapsamında etkinlik/ seminer yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.30-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	61.875,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		222.250,00
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		222.250,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1. Bütçe Bilgileri

İdare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına performans programları yardımcı olmaktadır. TESKİ Genel Müdürlüğünün Stratejik Planında yer alan 55 performans hedefinin gerçekleştirilebilmesi için 2015 yılı toplam kaynak ihtiyacı 283.000.000 TL'dir.

2015 – 2017 dönemi TESKİ Genel Müdürlüğü bütçe bilgilerine aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 29: TESKİ Genel Müdürlüğü Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali

AÇIKLAMA	KANUNLAŞAN BÜTÇE	TAHMİN	
		2016	2017
1. Personel Giderleri	32.013.250	35.214.575	38.736.032
2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.424.700	4.867.170	5.353.887
3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	74.350.690	81.785.759	89.969.334
4. Faiz Giderleri	1.500.000	1.650.000	1.815.000
5. Cari Transferler	1.308.860	1.439.746	1.583.721
6. Sermaye Giderleri	149.402.500	164.342.750	180.777.025
TOPLAM	283.000.000	311.300.000	342.430.000

2.İdare Performans Tablosu

283.000.000,00 TL büyüklüğünde olan Genel Müdürlüğümüz 2015 yılı kaynaklarının hedefler ile her bir hedefe bağlı faaliyetler itibariyle dağılımını, toplam bütçe büyüklüğü içerisindeki oranlarını ve performans hedefleri maliyet toplamalarını gösteren İdare Performans Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

İdare Adı		46.59. TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2015	
			Bütçe Payı	
			(TL)	PAY (%)
1		Yeni baraj ve göletler ile ilgili projeler hazırlanacaktır.	665.600,00	0,24
	1	Baraj ve gölet projesi yapılması	665.600,00	0,24
2		Yeni yeraltı su kuyuları açılacaktır.	7.114.266,67	2,51
	2	Yeni yeraltı su kuyuları açılması	7.114.266,67	2,51
3		İl sınırları içindeki yer üstü ve yeraltı sularına ilişkin veri toplanacaktır.	75.700,00	0,03
	3	Etüd raporu hazırlamak	75.700,00	0,03
4		Kamuya ait su sahalarının tahsis işlemlerini yapmak.	259.400,00	0,10
	4	Tahsis İşlemlerin yapılması	259.400,00	0,10
5		Su temin sahaları kamulaştırması yapmak.	1.112.400,00	0,39
	5	Su havzalarının kamulaştırma işlemlerinin yapılması	1.112.400,00	0,39
6		Su havzalarını koruma amaçlı olarak arazi niteliğine uygun şekilde ağaçlandırma yapmak.	818.750,00	0,29
	6	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim işlemlerinin yapılması	818.750,00	0,29
7		Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması.	3.540.833,33	1,25
	7	Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması	3.540.833,33	1,25
8		Yeraltı ve yüzeysel suların izlenmesi amacıyla alınan numunelerin analizleri gerçekleştirilecektir.	6.297.252,89	2,22
	8	Yeraltı ve yer üstü sularından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	6.297.252,89	2,22
9		Su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurulması sağlanacaktır.	10.076,11	0,01
	9	Endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesisi kurulmasının sağlanması	10.076,11	0,01
10		Yağmur suları ve atıksuların değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.	75.700,00	0,03
	10	Fizibilite raporu hazırlamak	75.700,00	0,03

11		İçme suyu arıtma tesisi fizibilite raporları ile uygulama projeleri hazırlanacaktır.	302.800,00	0,11
	11	İçme suyu arıtma tesisi projesi yapılması	302.800,00	0,11
12		Yerleşim alanlarının tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurulacaktır.	1.562.337,00	0,55
	12	İçme suyu arıtma tesisi bakım ve onarımı	1.562.337,00	0,55
13		Online klorlama sistemini hayata geçirilecektir.	1.000.000,00	0,35
	13	Online klorlama sistemi kurulumunun hayata geçirilmesi için çalışmaların yapılması	1.000.000,00	0,35
14		Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenilenecektir.	41.440.696,06	14,64
	14	İçme suyu hattının yenilenmesi	41.440.696,06	14,64
15		Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımları yapılarak kayıplar önlenecektir.	3.364.111,42	1,19
	15	Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımlarının yapılması.	3.364.111,42	1,19
16		Tahakkuku yapılamayan suyun tespiti için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesi sağlanacak ve aylık su tüketim tabloları ile karşılaştırılacaktır.	8.915.750,00	3,15
	16	El Bilgisayarı ile endeks tespiti, fatura dağıtımı, su açma kapama kaçak ve usulsüz su kullanımı takibi yapılması	7.128.750,00	2,52
	17	Kurulacak olan Scada Sistemleri ile debi ve basınç ölçümlerinin yapılması	1.787.000,00	0,63
17		İcra yoluyla kaçak su tahsilatları yapılacaktır.	737.500,00	0,26
	18	İcra yoluyla tahsilat yapılması	737.500,00	0,26
18		Periyodik sayaç kontrolü yapılacaktır.	222.250,00	0,08
	19	Sayaç kontrolleri yapılması	222.250,00	0,08
19		Yeni planlanan yerleşim bölgeleri için içme suyu şebeke projeleri yapılacaktır.	605.600,00	0,21
	20	Şebeke ve isale hattı projesi yapımı	605.600,00	0,21
20		Altyapısı olmayan bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatları yapılacaktır.	3.449.000,00	1,22
	21	Yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması	3.449.000,00	1,22
21		Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu altyapı projeleri hazırlanacak ve kamulaştırmaları yapılacaktır.	2.900.000,00	1,02
	22	Atıksu projesi yapımı	605.600,00	0,21
	23	Kamulaştırma işlemlerin yapılması	2.294.400,00	0,81
22		Mevcut atıksu şebekelerinin bakım onarımı ile ömrünü tamamlamış olanların yenileme çalışmaları yapılacaktır.	66.496.314,09	23,50
	24	Kanalizasyon hattının yenilenmesi	52.901.207,06	18,69
	25	Atıksu hattı arıza tamiri	13.595.107,03	4,81

23		Yeni atıksu arıtma tesisi projeleri hazırlanacaktır.	757.000,00	0,27
	26	Arıtma tesisi projesi yapımı	757.000,00	0,27
24		Yeni atıksu arıtma tesisleri yapılacak ve mevcutların bakım onarım ile tadilatları yapılacaktır.	8.332.470,00	2,94
	27	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	8.332.470,00	2,94
25		İçme suyu havzalarının denetim yetkisi kapsamında Endüstriyel Atıksuların denetimi yapılacaktır.	520.777,00	0,18
	28	Endüstriyel atıksu tesislerinin denetiminin yapılması	520.777,00	0,18
26		Derindeniz deşarj hatları yapılacaktır	520.777,00	0,18
	29	Derindeniz deşarj hatlarının bakım ve onarımının yapılması.	520.777,00	0,18
27		Riskli bölgeler öncelikli olmak üzere aşamalı olarak ihtiyaç duyulan noktalara yağmur suyu şebekesi inşa edilecektir.	9.138.000,00	3,23
	30	Yağmursuyu hattının yenilenmesi	9.138.000,00	3,23
28		Mevcut yağmur suyu şebekelerinin bakım onarımları düzenli olarak yapılacaktır.	14.169.728,43	5,01
	31	Yağmur suyu hatlarının bakım onarımının yapılması	14.169.728,43	5,01
29		İslahı gereken dere yataklarının tespiti ve kamulaştırması yapılacaktır.	2.289.400,00	0,81
	32	Kamulaştırma işleminin yapılması	2.289.400,00	0,81
30		Kurum idari binaları, malzeme depoları ve makine parkları için yer kiralanacaktır.	3.015.400,00	1,07
	33	Kiralama işlemlerinin yapılması	3.015.400,00	1,07
31		Çalışanlara hizmet içi eğitimler verilerek; bilgi ve tecrübeleri artırılacaktır.	37.500,00	0,01
	34	Çalışanlara hizmet içi eğitimler verilmesi.	37.500,00	0,01
32		Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.	37.500,00	0,01
	35	Personel için sosyal kültürel etkinlik düzenlenmesi	37.500,00	0,01
33		Birimlerin personel ihtiyaçları karşılanacaktır.	225.000,00	0,08
	36	Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanması	225.000,00	0,08
34		İdare faaliyetlerine yönelik personel yetersizliği yaşanan alanlarda hizmet alımı ile personel hizmeti alınacaktır.	9.250.625,00	3,27
	37	Hizmet Alımı İhalesi ile personel temini	9.250.625,00	3,27
35		Organizasyon yapısı her yıl gözden geçirilecek ve gerekli değişiklikler yapılacaktır.	348.750,00	0,12
	38	Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve değişiklik yapılması	348.750,00	0,12
36		Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli sistemler sağlanacaktır.	786.833,00	0,28
	39	Güvenlik sistemlerinin ve yedekleme sistemlerinin kurulması	786.833,00	0,28
37		Merkezi otomasyon sistemi kurulacaktır.	785.833,00	0,28
	40	Merkezi otomasyon sisteminin kurulması	785.833,00	0,28
38		Taşıt sayısı arttırılacak ve modelleri yükseltilecektir.	8.344.875,00	2,95
	41	Araç ve iş makinesi alımı ile bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi	8.344.875,00	2,95

39		Kurumun makine-teçhizat ihtiyacı karşılanacaktır.	3.417.709,00	1,21
	42	Makine-teçhizat alınması	3.417.709,00	1,21
40		Kurumun her türlü mal ve malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.	4.560.000,00	1,61
	43	Mal ve malzeme alımı	4.560.000,00	1,61
41		Kurumun elektrik hattı, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımı yapılacak ve satın alınacaktır.	36.190.125,00	12,79
	44	Elektrik hattı, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımının yapılması ve satın alınması.	36.190.125,00	12,79
42		Genel kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi temin edilecektir.	2.612.500,00	0,92
	45	Genel kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	2.612.500,00	0,92
43		Tahmini gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 80'lerde tutulacaktır.	2.669.527,00	0,94
	46	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması	2.669.527,00	0,94
44		Tahmini gider bütçesi gerçekleşme oranı % 80'lerde tutulacaktır.	21.144.083,00	7,47
	47	Kurumun bütçesinin hazırlanması ve yıllık uygulaması	21.144.083,00	7,47
45		Su tahakkuk ve tahsilat oranları % 95'in üzerinde tutulacaktır.	444.500,00	0,16
	48	Sayaçların düzenli okunup, tahakkuk miktarının artırılması için gerekli olan araç gerecin temini	444.500,00	0,16
46		İç paydaş anketleri yapılacaktır.	153.750,00	0,05
	49	İç paydaş anketi yapılması	153.750,00	0,05
47		Dış paydaş anketleri yapılacaktır.	307.500,00	0,11
	50	Dış paydaş anketi yapılması	307.500,00	0,11
48		İç Kontrol Sistemi kurulacaktır.	461.250,00	0,16
	51	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	461.250,00	0,16
49		İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulacaktır.	163.124,00	0,06
	52	İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması	163.124,00	0,06
50		Kurumumuzun niteliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanacaktır.	163.124,00	0,06
	53	İş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanması	163.124,00	0,06
51		İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yapılacaktır.	163.126,00	0,06
	54	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi	163.126,00	0,06
52		İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği risk analizleri yapılacaktır.	163.126,00	0,06
	55	İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi Yapılması	163.126,00	0,06
53		Kitle iletişim araçları ile hizmet sunulan toplumun su kullanım bilinci arttırılacaktır.	318.750,00	0,11
	56	Kitle iletişim araçları ile su kullanım bilinci konusunda etkinlik yapılması	318.750,00	0,11
54		Basılı dökümanlar hazırlayarak hizmet sunulan halkın su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.	318.750,00	0,11
	57	Basılı döküman hazırlanması	318.750,00	0,11
55		Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci farkındalığı yaratmak için etkinlik/seminerler düzenlenecektir.	222.250,00	0,08
	58	Su kullanım bilinci kapsamında etkinlik/ seminer yapılması	222.250,00	0,08
		Genel Toplam	283.000.000,00	100

3.İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TESKİ Genel Müdürlüğü 2015 yılı bütçe ödenek toplamı 283.000.000 TL olup, bu ödeneğin tamamı 2015 yılında yürütülmesi planlanan ve yukarıda performans tablosunda gösterilen 58 faaliyete paylaştırılmıştır. 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.

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	32.013.250,00	0,00	0,00	32.013.250,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.424.700,00	0,00	0,00	4.424.700,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.350.690,00	0,00	0,00	74.350.690,00
	04	Faiz Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	05	Cari Transferler	1.308.860,00	0,00	0,00	1.308.860,00
	06	Sermaye Giderleri	149.402.500,00	0,00	0,00	149.402.500,00
	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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı		283.000.000,00	0,00	0,00	283.000.000,00

III. EKLER

1-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ulaşılması planlanan 55 performans hedefinin, söz konusu performans hedeflerine ulaşmak için yerine getirilecek 58 faaliyetin ve bu faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin gösterildiği tabloya aşağıda yer verilmiştir.

İdare Adı	46.59.TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yeni barajlar ve göletler ile ilgili projeler hazırlanacaktır.	Baraj ve gölet projesi yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni yeraltı su kuyuları açılacaktır.	Yeni yeraltı su kuyuları açılması	BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
İl sınırları içindeki yer üstü ve yeraltı sularına ilişkin veri toplanacaktır.	Etüt raporu hazırlamak	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kamuya ait su sahalarının tahsis işlemlerini yapmak.	Tahsis işlemlerinin yapılması	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su temin sahalarının kamulaştırmasını yapmak.	Su havzalarının kamulaştırma işlemlerinin yapılması	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su havzalarını koruma amaçlı olarak arazi niteliğine uygun şekilde ağaçlandırma yapmak.	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim işlemlerinin yapılması.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması.	Su kaynaklarının bakım onarım ihtiyaçlarının tespiti ve periyodik bakım onarımlarının yapılması.	BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Yeraltı ve yüzeysel suların izlenmesi amacıyla alınan numunelerin analizleri gerçekleştirilecektir.	Yeraltı ve yer üstü sularından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurulması sağlanacaktır.	Endüstri kuruluşlarına arıtma ya da ön arıtma tesislerinin kurulması sağlanması.	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yağmur suları ve atıksuların değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.	Fizibilite raporu hazırlamak	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu arıtma tesisi fizibilite raporları ile uygulama projeleri hazırlanacaktır.	İçme suyu arıtma tesisi projesi yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yerleşim alanlarının tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurulacaktır.	İçme suyu arıtma tesisleri bakım ve onarımı	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Online klorlama sistemi hayata geçirilecektir.	Online klorlama sistemi kurulumunun hayata geçirilmesi için çalışmaların yapılması	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenilenecektir.	İçme suyu hattının yenilenmesi	PLANLAMA İNŞAAT VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımları yapılarak kayıplar önlenecektir.	Mevcut içme suyu depoları ve terfi istasyonlarının bakım onarımları yapılarak kayıplar önlenecektir	BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tahakkuku yapılamayan suyun tespiti için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesi sağlanacak ve aylık su tüketim tabloları ile karşılaştırılacaktır.	El bilgisayarı ile endeks tespiti, fatura dağıtımı, su açma kapama kaçak ve usulsüz su kullanımı takibi yapılması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Kurulacak olan Scada sistemleri ile debi ve basınç ölçümlerinin yapılması	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İcra yoluyla kaçak su tahsilatları yapılacaktır.	İcra yoluyla tahsilat yapılması	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Periyodik sayaç kontrolü yapılacaktır.	Sayaç kontrollerinin yapılması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni planlanan yerleşim bölgeleri için içme suyu şebeke projeleri yapılacaktır.	Şebeke ve isale hattı projesi yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Altyapısı olmayan bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatları yapılacaktır.	Yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması	PLANLAMA İNŞAAT VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni gelişen yerleşim bölgeleri için atıksu altyapı projeleri hazırlanacak ve kamulaştırmaları yapılacaktır.	Atıksu projesi yapımı	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut atıksu şebekelerinin bakım onarımı ile ömrünü tamamlamış olanların yenileme çalışmaları yapılacaktır.	Kanalizasyon hattının yenilenmesi	PLAN.İNŞ.VE YAT.DAİ. BAŞK. İÇME SUYU VE KAN. DAİ. BAŞK.
	Atıksu hattı arıza tamiri	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni atıksu arıtma tesisi projeleri hazırlanacaktır.	Arıtma tesisi projesi yapımı	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni atıksu arıtma tesisleri yapılacak ve mevcutların bakım onarımı ile tadilatları yapılacaktır.	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu havzalarının denetim yetkisi kapsamında Endüstriyel Atıksuların denetimi yapılacaktır.	Endüstriyel atıksu tesislerinin denetiminin yapılması	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Derindeniz deşarj hatları yapılacaktır.	Derindeniz deşarj hatlarının bakım ve onarımının yapılması.	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Riskli bölgeler öncelikli olmak üzere aşamalı olarak ihtiyaç duyulan noktalara yağmur suyu şebekesi inşa edilecektir.	Yağmursuyu hattının yenilenmesi	PLANLAMA İNŞAAT VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut yağmur suyu şebekelerinin bakım onarımları düzenli olarak yapılacaktır.	Yağmur suyu hatlarının bakım onarımının yapılması	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İslahı gereken dere yataklarının tespiti ve kamulaştırılması yapılacaktır.	Kamulaştırma işleminin yapılması	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum idari binaları, malzeme depoları ve makine parkları için yer kiralanacaktır.	Kiralama işlemlerinin yapılması	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çalışanlara hizmet içi eğitimler verilerek; bilgi ve tecrübeleri artırılabilecektir.	Çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.	Personel için sosyal kültürel etkinlik düzenlenmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birimlerin personel ihtiyaçları karşılanacaktır.	Birimlerin personel ihtiyaçları karşılanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İdare faaliyetlerine yönelik personel yetersizliği yaşanan alanlarda hizmet alımı ile personel hizmeti alınacaktır.	Hizmet Alımı İhalesi ile personel temini	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Organizasyon yapısı her yıl gözden geçirilecek ve gerekli değişiklikler yapılacaktır.	Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve değişiklik yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli sistemler sağlanacaktır.	Güvenlik sistemlerinin ve yedekleme sistemlerinin kurulması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Merkezi otomasyon sistemi kurulacaktır.	Merkezi otomasyon sistemi kurulması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Taşıt sayısı artırılacak ve modelleri yükseltilecektir.	Araç ve iş makinası alımı ile bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi	ELEKTRİK VE MAKİNE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun makine-teçhizat ihtiyacı karşılanacaktır.	Makine-Teçhizat Alınması	-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI -DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun her türlü mal ve malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.	Mal ve malzeme alınması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun elektrik hattı, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımı yapılacak ve satın alınacaktır.	Elektrik hattı, elektrik motoru ve pompalarının tamir bakımının yapılması ve satın alınması	ELEKTRİK VE MAKİNE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Genel kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi temin edilecektir.	Genel kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	HUKUK MUŞAVİRLİĞİ ÖZEL KALEM
Tahmini gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 80'lerde tutulacaktır.	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tahmini gider bütçesi gerçekleşme oranı % 80'lerde tutulacaktır.	Kurumun bütçesinin hazırlanması ve yıllık uygulaması	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su tahakkuk ve tahsilat oranları % 95'in üzerinde tutulacaktır.	Sayaçların düzenli okunup, tahakkuk miktarının artırılması için gerekli olan araç ve gerecin temini edilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İç paydaş anketleri yapılacaktır.	İç paydaş anketi yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Dış paydaş anketleri yapılacaktır.	Dış paydaş anketi yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İç kontrol sistemi kurulacaktır.	İç kontrol sistemi kurulması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulacaktır.	İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumumuzun niteliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanacaktır.	İş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlanması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yapılacaktır.	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği risk analizleri yapılacaktır.	İş sağlığı ve güvenliği analizi yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kitle iletişim araçları ile hizmet sunulan toplumun su kullanım bilinci arttırılacaktır.	Kitle iletişim araçları ile su kullanım bilinci konusunda etkinlik yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Basılı dökümanlar hazırlayarak hizmet sunulan halkın su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.	Basılı döküman hazırlanması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci farkındalığı yaratmak için etkinlik/seminerler düzenlenecektir.	Su kullanım bilinci kapsamında etkinlik/ seminer yapılması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2- İzleme ve Değerlendirme

TESKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 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 2015 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 2015 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 2015 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 Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecektir. Strateji Geliştirme Daire 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.