



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



TESKİ

2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kasım 2019
Tekirdağ



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

K. Atatürk



T.C.
TEKİRDAĞ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



TESKI
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Trakya'nın Büyükşehri





BAŞKANIN MESAJI

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

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

Kamu idarelerinin faaliyet, projelerini ve kaynak ihtiyaçlarını, hedef ve göstergelerini performans programlarında göstermeleri gerekmektedir. Bu amaçla; planladığımız hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapacağımız faaliyetleri açık bir şekilde ortaya koymak üzere TESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Performans Programı'nı hazırlayarak sizlerin bilgilerinize sunuyoruz.

2020 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın Tekirdağımıza hayırlı olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Kadir ALBAYRAK
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı



GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

Günümüzde kentlerin gelişmişlik düzeyleri araştırılırken en belirleyici kriterlerden biri altyapı olarak değerlendirilmektedir. Altyapı öncelikli olarak, su ve kanalizasyon hizmetleriyle beraber anılarak, içme suyu altyapısı ve kanalizasyon altyapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. TESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılında kurulmasıyla birlikte önem verdiği konuların başında, halka sağlıklı içme suyu sunmak olmuştur. Ayrıca su kalitesini korumaya yönelik çalışmalar sürekli devam etmekte olup, Tekirdağ ilimiz musluktan akan suyun içilebildiği ender kentler arasındaki yerini korumaya çalışmaktadır.

Çağdaş ve dinamik bir yapıyla halkımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerimizde; saydamlık, adalet, etkinlik, kalite, verimlilik ve sonuç odaklı yaklaşımımız olan yönetim anlayışımızla hareket etmekteyiz. Bu gerçekten hareketle, bir taraftan altyapı hizmetlerini sizlere sunarken, diğer taraftan da TESKİ Genel Müdürlüğü olarak geleceği yönetmenin en iyi araçlarından biri olan stratejik yönetim yaklaşımı çerçevesinde, TESKİ 2020 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

TESKİ 2020 Mali Yılı Performans Programını kamuoyuna sunarken, halkımıza 7/24 hizmet veren TESKİ personeline teşekkür eder, Hemşehrilerimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Genel Kurulumuzun Değerli Üyelerine saygıyla arz ederim.

Dr. İbrahim İÇÖZ
TESKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU.....	5
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.....	21
E.SUNULAN HİZMETLER.....	28
II.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	30
A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	30
B.AMAÇ VE HEDEFLER.....	41
C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	43
1-Performans Hedefi Tabloları ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	44
D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	130
1-İdare Performans Tablosu.....	130
2-İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	133
III. EKLER.....	134
1-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	134
2-İzleme ve Değerlendirme Süreci.....	138

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 1. TESKİ Genel Kurulu.....	12
Tablo 2. TESKİ Yönetim Kurulu	14
Tablo 3. TESKİ Genel Müdürlüğü Taşınmazları.....	18
Tablo 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	19
Tablo 5. TESKİ Araç Listesi.....	20
Tablo 6. TESKİ Genel Müdürlüğü İstihdam Şekline Göre Personelin Dağılımı	21
Tablo 7. Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	22
Tablo 8. Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı.....	22
Tablo 9. Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı.....	24
Tablo 10. Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı.....	24
Tablo 11. Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	26
Tablo 12. Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı.....	26
Tablo 13. Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı.....	27
Tablo 14. İdare Performans Tablosu.....	130
Tablo 15. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	130
Tablo 16. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	134

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’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. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sonrası Tekirdağ’da Büyükşehir Belediyesi fiilen faaliyete geçmesi ile birlikte, Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan TSKİ’nin de kuruluş ve teşkilatlanma süreci başlamıştır.

TESKİ Genel Müdürlüğü Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Köseilyas Caddesi No: 100 adresindeki Hizmet Binasında faaliyetlerine başlamıştır. Genişleyen personel sayısı ile birlikte mevcut Genel Müdürlük Hizmet Binasının yetersiz kalmasıyla, ilçenin, Eski Cami-Orta Cami Mahallesi Hulusi Bey Sok. No:1-3’te kiralanmış ek hizmet binası faaliyete geçirilmiştir. TSKİ; Genel Müdürlük Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası ve 11 İlçe Şube Müdürlüğü ile hizmetlerini sürdürmektedir.



A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c) Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, TESKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

B. TESKİ'nin Yönetim Yapısı

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

GENEL MÜDÜRLÜK

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

Genel Kurul:

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

Tablo 1: TESKİ Genel Kurul

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

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

*01.10.2019 tarihi itibarıyla.

Genel Kurulun Görevleri Şunlardır:

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

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

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

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

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır.

Tablo 2: TESKİ Yönetim Kurulu

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

*01.10.2019 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:

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

Teşkilat ve Personel:

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

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

TESKİ'nin Organizasyon Şeması

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

[illegible]

C. Fiziksel Kaynaklar**1. Taşınmazlar****Tablo 3:** TESKİ Genel Müdürlüğü Taşınmazları

<i>CİNSİ</i>	<i>PARSEL SAYISI</i>	<i>YÜZÖLÇÜM (m²)</i>
Arsa	27	64.716,55
Artezyen	8	4.674,00
Atatürk Büstü	1	21,00
Atıksu Arıtma Tesisi	10	43.886,77
Atıksu Hattı	14	12.289,12
Atıksu Terfi Merkezi	2	894,86
Ayaklı Su Deposu	3	2.152,11
Ayazma	5	8.746,05
Azma	1	282,00
Biyolojik Arıtma Tesisi	3	111.803,93
Cevizlik	1	9.176,00
Çeşme	525	310.780,72
Diğer Taşınmazlar	13	99.527,46
Foseptik	4	11.349,68
Futbol Sahası	1	15.501,08
Göl Yeri	4	32.655,71
Gölet	1	79.754,57
Hizmet Binası	4	2.083,10
İçme Suyu Arıtma Tesisi	4	7.333,09
İçme Suyu Deposu Ve İçme Suyu Arıtma Tesisi	1	4.068,00
Kavaklık	2	1.068,17
Kuyu	80	47.754,12
Malzeme Deposu	2	292,54
Pompa - Dinamo Binası	1	863,37
Servis Yolu	29	15.504,83
Su Deposu	91	110.038,34
Su Deposu Ve Çeşme	2	64,00
Su Deposu Ve İçme Suyu Arıtma Tesisi	2	11.137,70
Su Deposu Ve Servis Yolu	3	2.335,00
Su Deposu Ve Terfi Merkezi	2	8.009,00
Su Kaynağı Ve Alanı	1	344,00
Su Kaynağı Ve Sahası	1	750,00
Su Kuyusu	7	2.187,77
Su Kuyusu Ve Su Deposu	1	600,00
Su Kuyusu, Pompa	1	200,00
Tarla	33	172.323,40
* 2 Adet Ayaklı Su Deposu * 2 Adet Gömme Su Deposu * 3 Adet Su Kuyusu * Scada Binası * Terfi Merkezi * Trafo Binası	1	14.636,84
TOPLAM	891	1.209.804,88

2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 4: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

CİNSİ	SAYISI
Bilgisayar Kasası	400
Monitör	400
Laptop	92
Tablet Bilgisayar	7
Lazer Yazıcı	131
Nokta Vuruşlu Yazıcı	63
Taşınabilir Barkod Yazıcı	186
Masa Üstü Tarayıcı	14
Cep Telefonu	408
IP Telefon	510
Projeksiyon Cihazı	6
Kesintisiz Güç Kaynağı	88
Switch	24
Diğer Data Center Network Cihazları	9
Kabinet	30
Kablosuz Ağ Kontrol Cihazı	1
Kablosuz Erişim Cihazı	16
Kamera Kayıt Cihazı	36
Sabit / Sürekli Çekim Kameraları	224
Sıramatik Sistemi	90
TOPLAM	2.735

*01.10.2019 tarihi itibarıyla.

3. Taşıtlar

Tablo 5: TESKİ Araç Listesi

Cinsi	Adet
1 Kamyon (Damperli)	20
2 Kamyon (Açık Kasa)	5
3 Kamyon (Kapalı Kasa)	1
4 Kamyonet (Çift Kabin)	14
5 Kamyonet Combi	11
6 Kamyonet Kapalı Kasa	6
7 Kamyonet (Açık Kasa)	5
8 Kazıcı Yükleyici	31
9 Ekskavatör	3
10 Kombine Kanal Aracı	4
11 Kuka Aracı	2
12 Pick Up	10
13 Traktör	5
14 Traktör Kepçe	-
15 Traktör Römorku	-
16 Vidanjör	17
17 Otobüs	2
18 Tır	2
19 Tır Damperli Römork	2
20 Su Tankeri	5
21 Otomobil	18
22 Motorsiklet	9
23 Minibüs	2
24 Silindir	1
25 Arazöz	-
26 Grayder	1
27 Dorse	1
28 Yatakhane Tipi Kamp Treyler	1
29 Seyyar Kompresör	1
30 Devrilebilir Forklift Çatalı (Yerli)	1
31 Çekilebilir Tip Kanal Açma Aracı	1
32 İstifleme Makinesi 1200Kgr/3300Mm(Tam Akülü)	2
33 İstifleme Makinesi Forklift (Dizel)	2
34 Jeneratör (Kaynak Aracı Sabit Jeneratör)	1
35 Kazıcı Yük.Caterpillar E-Stick Uzayan Kol Ataşmanı	-
36 Kazıcı Yükleyici Hidrolik Kırıcı Hattı (Yerli)	-
TOPLAM	186

D- İnsan Kaynakları

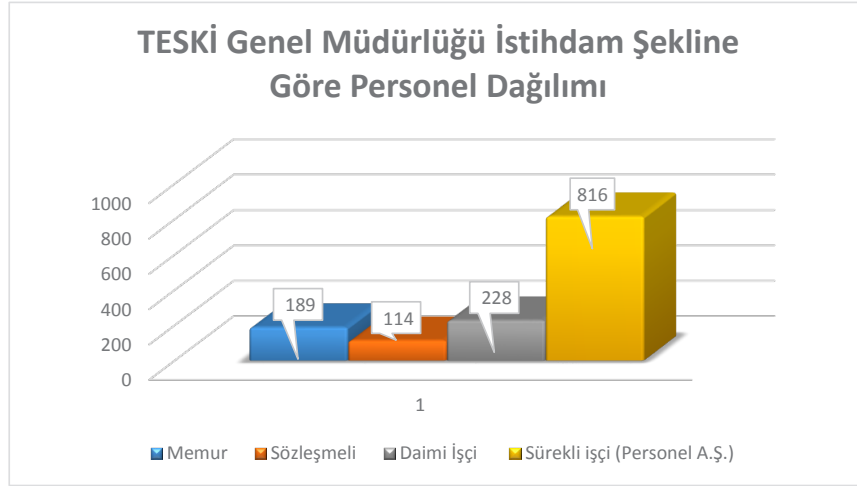
Genel Müdürlüğümüz; 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla 189 memur, 114 sözleşmeli personel, 228 daimi işçi ve 816 sürekli işçi (Personel A.Ş.) olmak üzere toplam 1.347 personel ile hizmet vermektedir.

Tablo 6: TESKİ Genel Müdürlüğü İstihdam Şekline Göre Personel Dağılımı

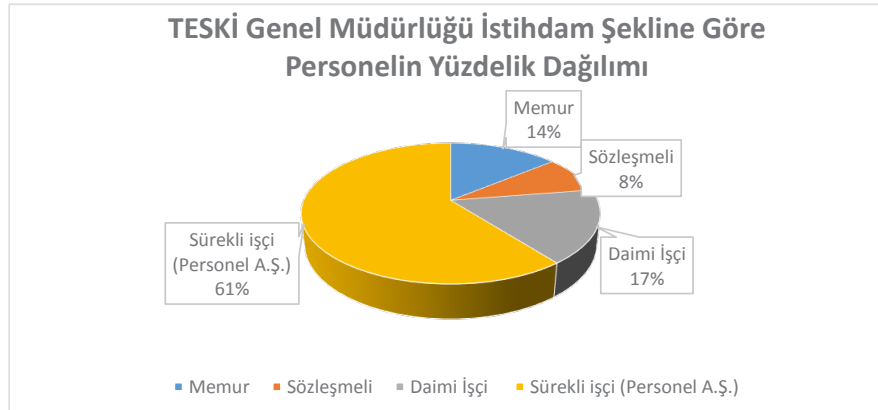
İstihdam Şekli	Personel Sayısı
Memur	189
Sözleşmeli	114
Daimi İşçi	228
Sürekli İşçi (Personel A.Ş.)	816
Toplam	1.347

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ekim 2019

Grafik 1: TESKİ Genel Müdürlüğü İstihdam Şekline Göre Personel Dağılımı



Grafik 2: İstihdam Şekline Göre Personelin Yüzdelik Dağılımı



1. Memur Personel

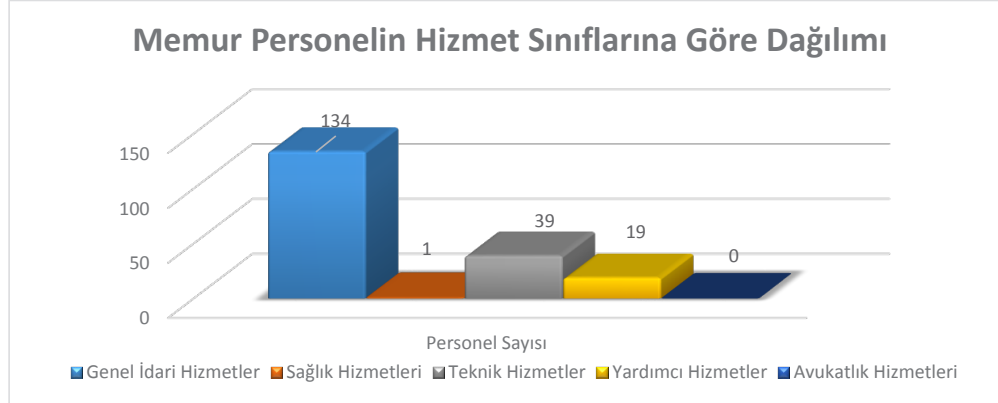
Genel Müdürlüğümüzde 189 memur personel bulunmakta olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olan TESKİ memur personeli, aşağıda hizmet kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

1.1. Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Tablo 7: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler	134
Sağlık Hizmetleri	1
Teknik Hizmetler	39
Yardımcı Hizmetler	15
Avukatlık Hizmetleri	-
Toplam	189

Grafik 3: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

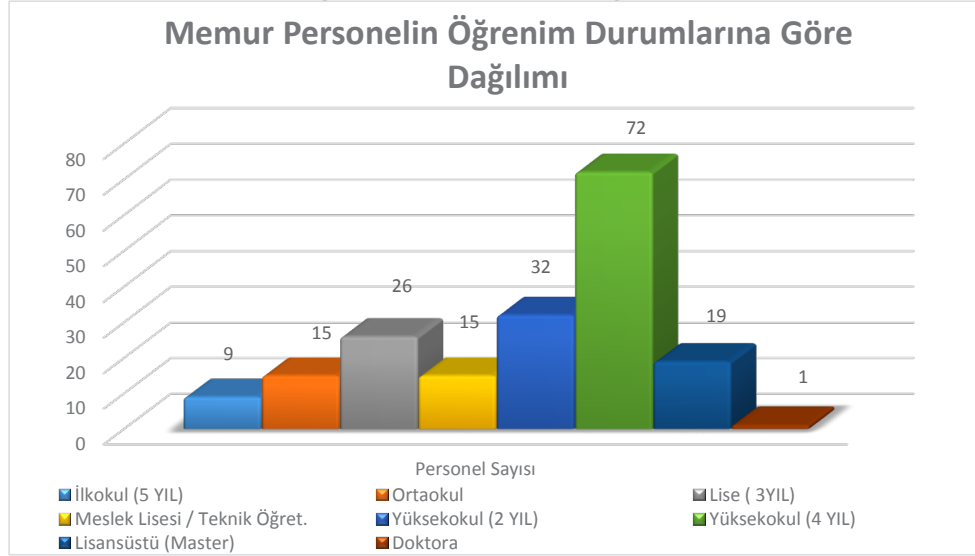


1.1. Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Tablo 8: Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Öğrenim Düzeyi	Personel Sayısı
İlkokul (5 YIL)	9
Ortaokul	15
Lise (3 YIL)	26
Meslek Lisesi / Teknik Öğret.	15
Yüksekokul (2 YIL)	32
Yüksekokul (4 YIL)	72
Lisansüstü (Master)	19
Doktora	1
Toplam	189

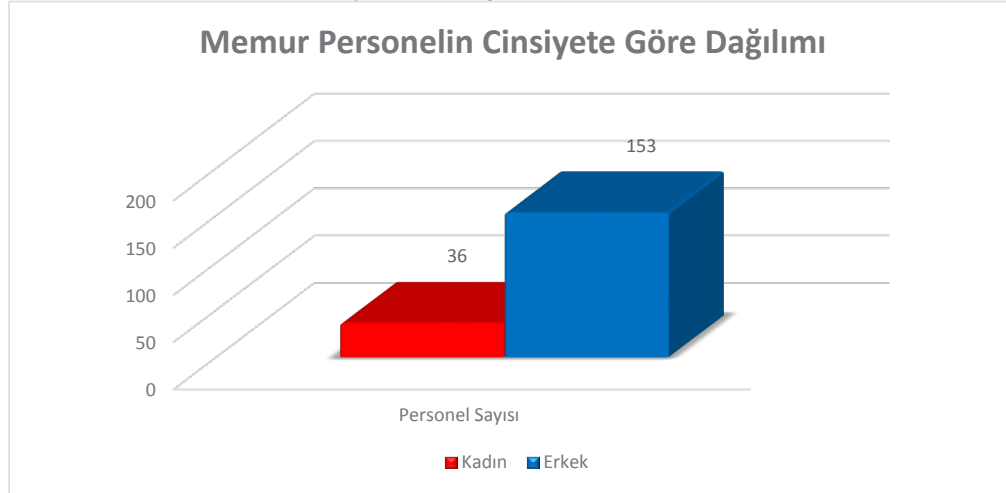
Grafik 4: Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı



1.3. Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde; 36 kadın, 153 erkek memur personel görev yapmaktadır.

Grafik 5: Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



2. Kadrolu İşçi

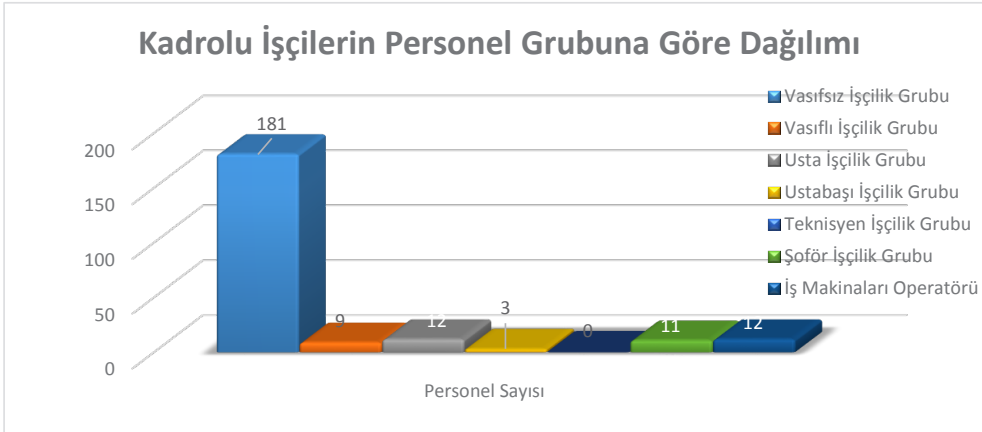
Genel Müdürlüğümüzde 228 İşçi bulunmakta olup; TESKİ bünyesinde çalışan işçiler, aşağıda kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

2.1. Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı

Tablo 9: Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı

Personel Grubu	Personel Sayısı
Vasıfsız İşçilik Grubu	181
Vasıflı İşçilik Grubu	9
Usta İşçilik Grubu	12
Ustabaşı İşçilik Grubu	3
Teknisyen İşçilik Grubu	-
Şoför İşçilik Grubu	11
İş Makinaları Operatörü	12
Toplam	228

Grafik 6: Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı

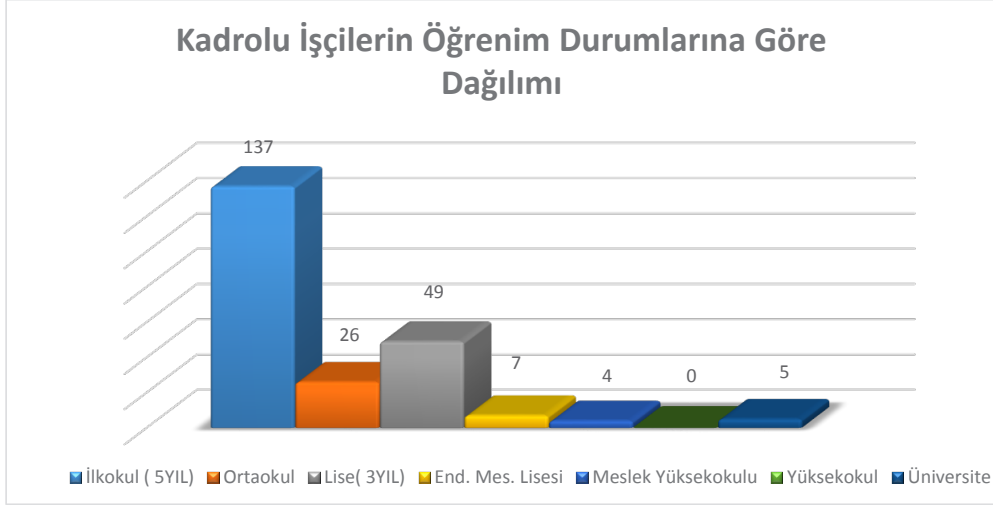


2.2. Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Tablo 10: Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Öğrenim Düzeyi	Personel Sayısı
İlkokul (5YIL)	137
Ortaokul	26
Lise(3YIL)	49
End. Mes. Lisesi	7
Meslek Yüksekokulu	4
Yüksekokul	-
Üniversite	5
Toplam	228

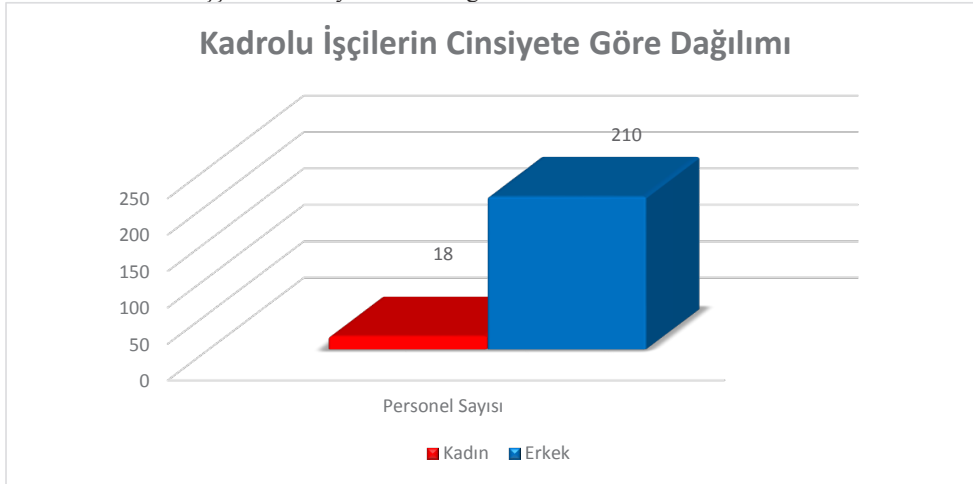
Grafik 7: Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı



2.3. Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde; 18 kadın, 210 erkek kadrolu işçi görev yapmaktadır.

Grafik 8: Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı



3. Sözleşmeli Personel

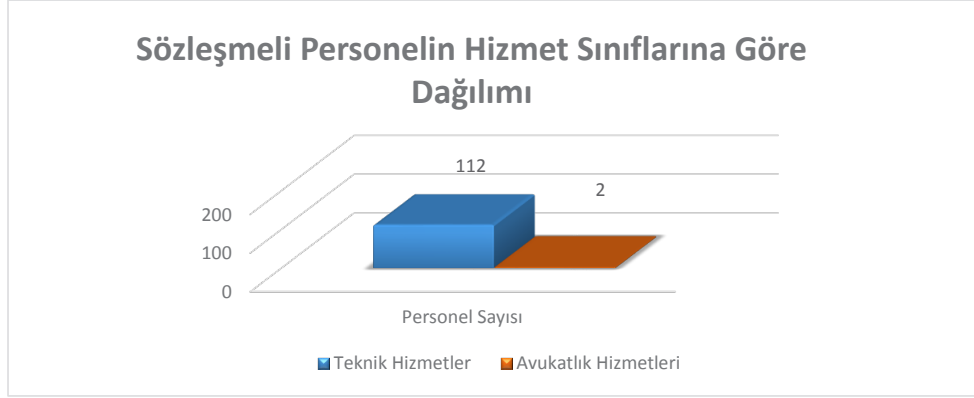
Genel Müdürlüğümüzde 114 adet sözleşmeli personel bulunmakta olup; TESKİ sözleşmeli personeli, aşağıda kategorilerine göre sınıflandırılmıştır.

3.1. Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Tablo 11: Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Teknik Hizmetler	112
Avukatlık Hizmetleri	2
Toplam	114

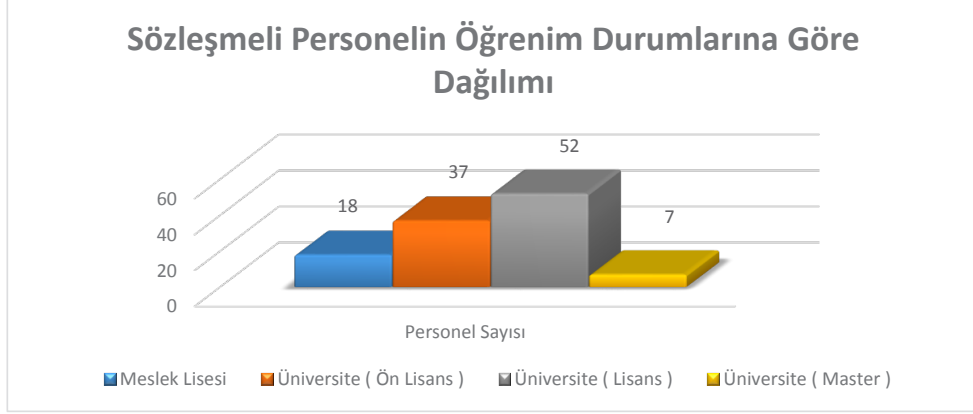
Grafik 9: Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Dağılımı



3.2. Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Tablo 12: Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

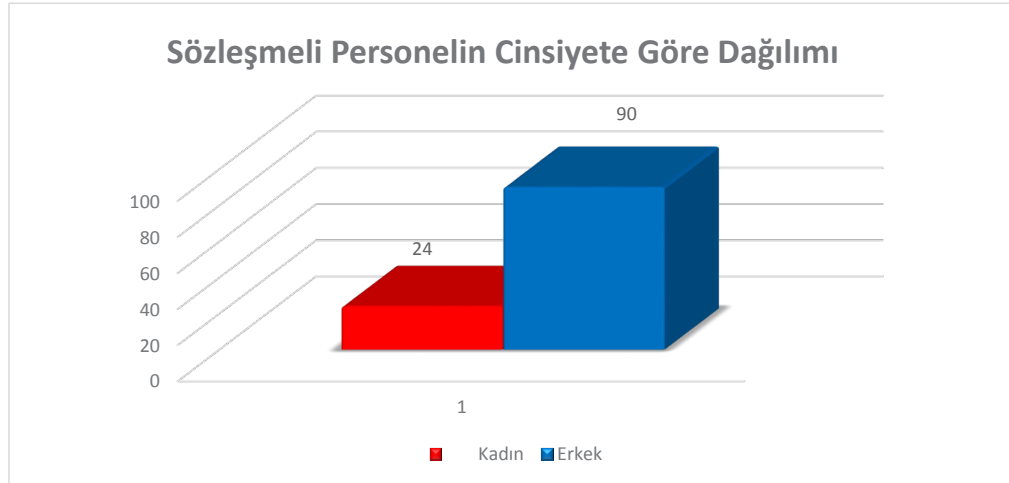
Öğrenim Düzeyi	Personel Sayısı
Meslek Lisesi	18
Üniversite (Ön Lisans)	37
Üniversite (Lisans)	52
Üniversite (Master)	7
Toplam	114

Grafik 10: Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

3.3. Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Tablo 13: Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Sözleşmeli Personel	
Kadın	Erkek
24	90

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.

3. Su Kayıp/Kaçaklarıyla Mücadele

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

2-Atıksu ve Kanalizasyon Hizmetleri

1.Atıksu Arıtımı

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

Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi



2. Kanalizasyon Sisteminin Kurulması

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

3. Kanalizasyon Sisteminin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı

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

3-Yağmur Suyu Hizmetleri

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

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

1. Onbirinci Kalkınma Planı

Onbirinci Kalkınma Planı (2019 – 2023)

Genel Müdürlüğümüz 2020 Yılı Performans Programının hazırlanmasında Onbirinci Kalkınma Planının aşağıdaki politikaları dikkate alınmıştır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

697.3. Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.

697.4. Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

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

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

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

698.3. SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

790. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ulusal Su Planı

Ulusal Su Planı (2019 – 2023)

Genel Müdürlüğümüz 2020 Yılı Performans Programının hazırlanmasında Ulusal Su Planının aşağıdaki politikaları dikkate alınmıştır.

6.1.3 İçme-Kullanma Suyu Sektörü

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

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

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

Bu kapsamda hazırlanan;

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

9. SU GÜVENLİĞİ

9.1 MEVCUT DURUM

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

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

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

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

10. SU POLİTİKASI

10.1 MEVCUT DURUM

Türkiye’nin ulusal su politikası; mevcut su kaynaklarını miktar, kalite ve ekosistemler açısından korumak, geliştirmek, kontrol etmek ve sürdürülebilir şekilde kullanmak için katılımcı ve bütüncül bir yaklaşımla suyu havza esaslı yönetmektir. Türkiye, teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar m³/yıl olan su potansiyelinin mevcut durumda yeraltı ve yerüstü kaynakları birlikte olmak üzere 54 milyar m³/yıl’lık bölümü kullanılmaktadır. 112 milyar m³/yıl olan potansiyelin 18 milyar m³/yıl’ı yeraltı suyu, kalanı ise yerüstü suyu potansiyelidir. Türkiye, alternatif su kaynaklarının kullanılması ve su verimliliğini artırıcı teknolojilere geçişi yaygınlaştırılarak arz-talep dengesi sağlanması vizyonu ile geleceğe bakmaktadır.

3. Orta Vadeli Program

Orta Vadeli Program (2019 – 2021)

Genel Müdürlüğümüz 2020 Yılı Performans Programının hazırlanmasında Orta Vadeli Programın aşağıdaki politikaları dikkate alınmıştır.

7. Program ve Projeler

Çevre ve Şehircilik

- Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.
- Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
- Ulusal Çevre Etiketleme Sistemi kurulacak, ürün ve hizmetlerin çevreye duyarlılığı belirlenecektir.
- Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacaktır.

4. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Genel Müdürlüğümüz 2020 Yılı Performans Programının hazırlanmasında 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının aşağıdaki politikaları dikkate alınmıştır.

2.2.3.5. Mahalli İdareler

a) Mevcut Durum

2018 yılı Eylül ayı itibarıyla; 51 İl Özel İdaresi, 1.399 belediye, 18.336 köy ile il özel idareleri, belediyeler ve köylerin üye oldukları 719 mahalli idare birliği bulunmaktadır. 2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre belediyelerde 75.988.625 kişi yaşamakta olup bu nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 94,03 tür.

Mahalli idarelerde norm kadro yönetmelikleri ile personel istihdamına belli bir disiplin getirilmiş olup bu idarelerde çalışan personel sayısı 2011 yılında 266.527 iken 2017’de 221.806’ ya düşmüştür.

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

Mahalli idarelerin yeni yasal düzenlemelerle genişleyen hizmet alanları ile artan görev ve sorumlulukları da dikkate alınarak idari, mali ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Bu çerçevede, özellikle büyükşehirlerde hizmete ulaşımı kolaylaştırmak, altyapı hizmetlerinin sunumunda maliyetleri düşürmek, genişleyen hizmet alanlarında bulunan yerleşim bölgesi olmayan tarım arazilerini, meraları, orman alanlarını ve ekolojik hassasiyeti bulunan bölgeleri korumak, yerindelik ilkesini zayıflatmamak gibi hususlara öncelik verilerek hizmet sunum yöntemlerinin yeni bir model çerçevesinde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

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

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

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında daha önce İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Mahalli idareler Genel Müdürlüğü kapatılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

b) Amaç ve Hedefler

Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetken ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulmaları ve vatandaşlara yeterli hizmet sunmaları temel amaçtır.

2.2.3.8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

a) Mevcut Durum

Ülkemizde mevcut 112 milyar m³ kullanılabilir su kaynağından yararlanma oranı yaklaşık yüzde 39 olup bu kaynağın 32 milyar m³'ü sulamada, 7 milyar m³'ü içme ve kullanmada, 5 milyar m³'ü sanayide kullanılmaktadır. Bu durumda ülkemiz su kaynaklarının yaklaşık yüzde 73'ü sulama, yüzde 16' sı kentsel tüketim, yüzde 11 i sanayi için kullanılmakta iken bu oranlar dünyada sırasıyla yüzde 70, yüzde 22, yüzde 8, avrupa' da ise yüzde 33, yüzde 16 ve yüzde 51' dir.

Ülkemiz kişi başına düşen yaklaşık 1.400 m³ su miktarın ile su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. 2040 yılında kişi başına düşen 1.100 m³ kullanılabilir su miktarı ile su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelebilecektir. Mevcut su miktarı; artan talep, kuraklık ve su toplanma havzalarındaki kirlenme sonucunda yetersiz hale gelmektedir. Planlama, izleme, değerlendirme ve denetim eksikliği, ortak veri tabanı ve bilgi akışı yetersizliği, kuruluşlar arası eşgüdüm sağlanamaması ve yeterli düzeyde Ar-Ge yapılamaması gibi hususlar, su kaynakları yönetiminde karşılaşılan ana sorunlardır.

Su yönetiminde etkinliği sağlamak üzere su kaynaklarının korunma ve kullanma dengesi esasında bütüncül yönetimi ve havzada yer alan bütün planların entegrasyonunun sağlandığı, üst çevresel hedeflerin belirlendiği ve bu hedeflere ulaşılması için alınması gereken sosyo-ekonomik, idari ve finansal tedbirlerin tespit edildiği nehir havzası yönetim planlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılı sonu itibarıyla dört havza planı tamamlanmış olup dört havzanın çalışmaları devam etmektedir. Yeraltı sularının sürdürülebilir yönetimi açısından kalite ve miktarına ilişkin kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

b) Amaç ve Hedefler

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

5. Trakya Bölge Planı (2010-2023)

Genel Müdürlüğümüz 2020 Yılı Performans Programının hazırlanmasında TR21 Trakya Bölge Planı 2010-2023'ün aşağıdaki başlıklar altındaki politikaları dikkate alınmıştır.

2.5.4. Kentsel ve Kırsal Altyapı

2.5.4.1. İçme ve Kullanma Suyu

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

DSİ tarafından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine tahsis edilen yıllık içme ve kullanma suyu miktarı toplam 30.88 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 arıtıma 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 mezbahe 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 arıtmaz 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/yagış 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 kirlenmeye maruz kalmaktadır. Sanayi alanları ve yerleşmelerde atıklar; tarımda ise kimyasal gübre ve ilaç kullanımı su kaynaklarını kirlenmektedir. Özellikle sanayideki atıksular, yüksek oranda tuz ve ağır metaller içermektedir. Aşırı ve denetimsiz kullanımla kirlenilen 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 kısmında da atıksular arıtılmadan; yer üstü sularına, göl veya denizlere boşaltılmaktadır.

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

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

TR21 Trakya Bölgesinde atıksu yönetimi noktasında vakit kaybetmeksizin;

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

6. TESKİ'nin Temel Politika ve Öncelikleri

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

B. Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Amaç ve Hedefler

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

TESKİ tarafından 2020-2024 yılları stratejik plan çalışmaları 2019 yılı Eylül ayı itibariyle tamamlanmıştır. Bu stratejik değerlendirme çalışmasında yer alan amaçlar ve hedefler aşağıdaki verilmiştir.

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

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

Hedef 1.2: İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açmak.

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

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

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

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

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

Hedef 2.2: Halka sağlıklı içme suyu sunmak.

Hedef 2.3: İçme suyu tesislerini yapmak.

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

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

Hedef 3.1: Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projelerini yapmak.

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

Hedef 3.3: Mevcut atıksu sistemlerini çalışır durumda tutmak.

Hedef 3.4: Atıksu tesislerini yapmak.

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

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

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

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

Hedef 4.2: İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğini arttırmak.

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

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

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

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

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

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

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

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

Amaç 5: Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi.

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

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

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler



1. Performans Hedefi Tabloları ve Faaliyet Maliyeti Tabloları

Performans Hedefi Tablosu-1

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef		Yeni içme suyu sahaları/havzaları belirlemek ve içme suyu tesislerinin projelerini yapmak.			
Performans Hedefi		Yeni içme suyu sahaları/havzaları belirlenecek ve içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.			
Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi coğrafi il sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerinin hızla artan nüfus artışı göz önünde bulundurularak su ihtiyacının karşılanması için içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Yapılan rezistivite çalışma sayısı	Adet	5	5	5
2	Su kuyusu Proje çalışması sayısı	Adet	32	18	24
3	Yapılan içme suyu arıtma tesisi proje sayısı	Adet	0	0	1
4	Projesi tamamlanan içme suyu hattı metrajı	km	493	100	400
5	Projesi tamamlanan içme suyu depo kapasitesi	m³	1.000	1.500	2.500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesislerinin projesinin yapılması		150.000	-	150.000
Genel Toplam			150.000	-	150.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-1

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		1- Yeni içme suyu sahaları/havzaları belirlenecek ve içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		İçme suyu tesislerinin projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.38-PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi coğrafi il sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerinin hızla artan nüfus artışı göz önünde bulundurularak su ihtiyacının karşılanması için içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Performans Hedefi Tablosu-2

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef		İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açmak.			
Performans Hedefi		İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açılacaktır.			
Öncelikli olarak mevcut baraj ve göletlerin de içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmıştır. Su ihtiyacının yer üstü sularından karşılanamaması durumunda yeraltı su kuyularının açılması suretiyle karşılanması yoluna gidilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Yeni açılan su kuyularının sayısı	Adet	19	15	20
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yeraltı su kuyularının açılması		6.587.000	-	6.587.000
Genel Toplam			6.587.000	-	6.587.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-2

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		2-İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açılacaktır.
Faaliyet Adı		Yeni yeraltı su kuyularının açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Öncelikli olarak mevcut baraj ve göletlerin de içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmıştır. Su ihtiyacının yer üstü sularından karşılanamaması durumunda yeraltı su kuyularının açılması suretiyle karşılanması yoluna gidilecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	587.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.587.000,00
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		6.587.000,00

Performans Hedefi Tablosu-3

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef		İdare sorumluluğundaki su havzalarını ve su kaynaklarını korumak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolünü yapmak.			
Performans Hedefi		Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.			
İdareimizce içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan içme suyu kaynaklarının koruma alanları içerisinde ağaçlandırma çalışmaları yaparak, bu alanların iyileştirilmesi sağlanacaktır. Su havzalarını ve su kaynaklarını koruma ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü çalışmalarına devam edilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Ağaçlandırılan su havzası alanı	m²	40.000	20.000	30.000
2	Havza Koruma Planları tamamlanma oranı	%	-	-	20
3	Karadan ve su yüzeylerinden yapılan denetim sayısı	Adet	80	80	85
4	Kurum görüşü talebi (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplama oranı	%	100	100	100
5	Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesislerinden (giriş-çıkış) alınan numune oranı	%	24	24	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim, bakım işlemlerinin yapılması		80.000	-	80.000
2	Havza Koruma Planlarının tamamlanması		400.000	-	400.000
3	Karadan ve su yüzeylerinden denetim yapılması ve ilgililerden gelen Kurum görüş talebinin (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplanması		8.000	-	8.000
4	Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesisleri giriş çıkışından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması		600.000	-	600.000
Genel Toplam			1.088.000	-	1.088.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-3

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3- Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim, bakım işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İdaremizce 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	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
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		80.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-4

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		3- Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Havza Koruma Planlarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme-kullanma suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelik kapsamında havza koruma planları hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
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		400.0000,00
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		400.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-5

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3- Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Karadan ve su yüzeylerinden denetim yapılması ve ilgililerden gelen Kurum görüş talebinin (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Karadan ve su yüzeylerinden gerekli denetim ve analizler yapılacaktır. İlgililerden gelen Kurum görüş talepleri (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplanacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
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		8.000,00
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		8.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-6

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3-Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesisleri giriş çıkışından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İçme suyu kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesisleri giriş çıkışından numune alınacak, analizler yapılacak ve sonuçlar raporlanacaktır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	599.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Performans Hedefi Tablosu-4

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef		Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlamak.			
Performans Hedefi		Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin bakım onarımları yapılarak kesintisiz olması sağlanacaktır.			
Baraj, gölet ve yeraltı su kuyularından temin edilen içme-kullanma suyunun, depolama tesisinden musluğa kadar, isale hatları, depo ve şebekelerinde gerekli bakım onarımları zamanında yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Baraj ve göletlerden sağlanan içme suyu miktarı	hm³	6,27	19,21	20
2	Giderilen su şebeke arıza oranı (0-12 saat)	%	80	80	85
3	Giderilen su şebeke arıza oranı (12 saat üstü)	%	20	20	15
4	İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım sayısı	Adet	70	25	30
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut baraj ve göletlerin içme suyu amaçlı kullanılması		2.527.000	-	2.527.000
2	İçme suyu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması		40.176.000	-	40.176.000
3	İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım yapılması		3.300.000	-	3.300.000
Genel Toplam			46.003.000	-	46.003.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-7

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		4- Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin bakım onarımları yapılarak kesintisiz olması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		Mevcut baraj ve göletlerin içme suyu amaçlı kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.35-BATİ BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.40-DOĞU BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu ihtiyaçlarının öncelikle yerüstü kaynaklarından temini için mevcut baraj ve göletler içme suyu amaçlı kullanılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.527.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.527.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.527.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-8

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		4- Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin bakım onarımları yapılarak kesintisiz olması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		İçme suyu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.35-BATI BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.40-DOĞU BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Baraj, gölet ve yeraltı su kuyularından temin edilen içme-kullanma suyunun, depolama tesisinden musluğa kadar, isale hatları, depo ve şebekelerinde gerekli bakım onarımları zamanında yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	27.076.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.176.000,00
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		40.176.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-9

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		4- Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin bakım onarımları yapılarak kesintisiz olması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.35-BATİ BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.40-DOĞU BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Baraj, gölet ve yeraltı su kuyularından temin edilen içme-kullanma suyunun, depolama tesisinden musluğa kadar, isale hatları, depo ve şebekelerinde gerekli bakım onarımları zamanında yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00

Performans Hedefi Tablosu-5

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle yer üstü, yetmediği takdirde yeraltı kaynaklarından temini, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef		Mevcut Su iletim ve dağıtım sistemindeki tesisleri faal halde tutmak.			
Performans Hedefi		Mevcut Su iletim ve dağıtım sistemindeki tesisler faal halde tutulacaktır.			
İçme suyu temininde sürekliliği sağlamak için yeraltı ve yerüstü pompalarının bakım onarımları yapılacak olup; özellikle yeraltı su kaynaklarının kullanılması nedeniyle enerji temininin sürekli karşılanması sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Yerüstü içme suyu pompalarının planlı bakım onarım oranı	%	75	82,5	83
2	Yeraltı İçme suyu Pompalarının kesintisiz çalışma oranı	%	80	86	87
3	Meydana gelen elektrik arızalarına 0-4 saat içerisinde müdahale etme oranı	%	70	70	80
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun ihtiyacı olan elektrik enerjisi tedariki ve içme suyu pompalarının kesintisiz çalışması		110.512.000	-	110.512.000
Genel Toplam			110.512.000	-	110.512.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-10

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		5-Mevcut Su iletim ve dağıtım sistemindeki tesisleri faal halde tutulacaktır.
Faaliyet Adı		Kurumun ihtiyacı olan elektrik enerjisi tedariki ve içme suyu pompalarının kesintisiz çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.11- ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu temininde sürekliliği sağlamak için yeraltı ve yerüstü pompalarının bakım onarımları yapılacak olup; özellikle yeraltı su kaynaklarının kullanılması nedeniyle enerji temininin sürekli karşılanması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.612.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.512.000,00
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		110.512.000,00

Performans Hedefi Tablosu-6

Performans Hedefi Tablosu-5İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Su kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletiminin sağlanması.			
Hedef		İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştırmak ve su kalitesini korumak için gerekli analizleri yapmak.			
Performans Hedefi		İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştırılacak ve su kalitesini korumak için gerekli analizler yapılacaktır.			
İçme suyu kalitesinin sürdürülebilirliği için içme suyu arıtma tesisleri verimli çalıştırılacak ve su kalitesini korumak için şebeke ve tesislerden alınan numunelerin analizleri yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	İçme suyu arıtma tesislerinden alınan numune sayısı	Adet	787	1.260	2.000
2	Su kalitesinin izlenmesi amacıyla analizi yapılan numune sayısı (şebeke hattı)	Adet	5.906	5.700	4.800
3	Yeni açılan su kuyuları için analizi yapılan numune sayısı	Adet	15	15	20
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması		6.000.000	-	6.000.000
2	İçme suyu şebeke hattından ve yeni açılan su kuyularından alınan numunelerin analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması		2.600.000	-	2.600.000
Genel Toplam			8.600.000	-	8.600.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-11

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6- İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştırmak ve su kalitesini korumak için gerekli analizler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu kalitesinin sürdürülebilirliği için içme suyu arıtma tesisleri verimli çalıştırılacak ve su kalitesini korumak için şebeke ve tesislerden alınan numunelerin analizleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
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		6.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-12

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00

Performans Hedefi Tablosu-7

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Su kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletiminin sağlanması.			
Hedef		Halka sağlıklı içme suyu sunmak.			
Performans Hedefi		Halka sağlıklı içme suyu sunulacaktır.			
Sağlıklı içme suyu sunmak için, içme suyu şebekesinde bakiye klor oranının izlenerek uygunluğu için gerekli çalışmalar yapılacak ve su depolarının temizlik/dezenfeksiyonu gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	İçme suyu şebekesinde bakiye klor izleme oranı	%	95	95	95
2	İçme suyu bakiye klor uygunluk oranı	%	95	95	96
3	Şebeke ve su depolarında otomatik klorlama oranı	%	98	98	98
4	Su depolarının dezenfeksiyon ve temizlik oranı	%	79	350	350
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu klorlama çalışmalarının yürütülmesi, numune alınması ve analizlerinin yapılarak sürekli iyileştirilmesi		432.000	-	432.000
2	Su depolarının dezenfeksiyon ve temizliğinin yapılması		1.000.000	-	1.000.000
Genel Toplam			1.432.000	-	1.432.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-13

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		7-Halka sağlıklı içme suyu sunulacaktır.
Faaliyet Adı		İçme suyu klorlama çalışmalarının yürütülmesi, numune alınması ve analizlerinin yapılarak sürekli iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.35-BATI BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.40-DOĞU BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlıklı içme suyu sunmak için, içme suyu şebekesinde bakiye klor oranının izlenerek uygunluğu için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	405.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		432.000,00
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		432.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-14

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		7-Halka sağlıklı içme suyu sunulacaktır.
Faaliyet Adı		Su depolarının dezenfeksiyon ve temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.35-BATİ BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.40-DOĞU BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlıklı içme suyu sunmak için su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefi Tablosu-8

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Su kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletiminin sağlanması.			
Hedef		İçme suyu tesislerini yapmak.			
Performans Hedefi		İçme suyu tesisleri yapılacaktır.			
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında yer alan yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebeke ve inşaatlarını yapılacak, önceki yıllarda kullanılan asbestli ve çürümeye yüz tutmuş boruların tespiti yapılarak değiştirilmesi sağlanacaktır. Artan nüfusa bağlı işlevini yitiren ve eski depolar yenilenecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Yapılan içme suyu hattı metraжі	km	125	22	60
2	İnşaatı tamamlanan içme suyu depo kapasitesi	m³	500	7.200	5.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu hattı imalatlarının yapılması		8.899.500	-	8.899.500
2	İçme suyu deposu yapılması		2.293.500	-	2.293.5000
Genel Toplam			11.193.000	-	11.193.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-15

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		8-İçme suyu tesisleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		İçme suyu hattı imalatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında yer alan yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebeke ve inşaatlarını yapılacak, önceki yıllarda kullanılan asbestli ve çürümeye yüz tutmuş boruların tespiti yapılarak değiştirilmesi sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.054.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.845.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.899.500,00
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		8.899.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-16

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	8-İçme suyu tesisleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İçme suyu deposu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Artan nüfusa bağlı işlevini yitiren ve eski depolar yenilenecektir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	293.500,00
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		2.293.500,00
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		2.293.500,00

Performans Hedefi Tablosu-9

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Su kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletiminin sağlanması.			
Hedef		İçme suyu kayıp kaçak oranını minimum seviyede tutmak.			
Performans Hedefi		İçme suyu kayıp kaçak oranı minimum seviyede tutulacaktır.			
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemindeki Su Kayıplarını Önleme Yönetmeliğinde belirtilen çalışmalar gerçekleştirilecek, sisteme verilen suyun SCADA sistemi ile izlenmesi ve ölçümü yapılacak, su kayıp/kaçak tespitine yönelik ekipler oluşturularak başta yüzeye çıkmayan içme suyu arızaları olmak üzere su kayıp/kaçaklarını önleme adına gece dinlemeleri vb. çalışmaları yapıcıdır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	İldeki ortalama su kayıp/kaçak oranı	%	33,87	33,67	33
2	Kayıp/kaçak tespiti yapılan bölge adedi	Adet	400	423	650
3	Yüzeye çıkmayan içme suyu arıza tespit sayısı	Adet	50	60	100
4	SCADA sistemi ile İl genelinde yapılan ölçüm oranı	%	80	89	92
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması		100.000	-	100.000
2	SCADA sistemi ile Su temin ve dağıtım sistemlerinin sürekli izlenerek ölçülmesi ve kayıt altına alınması		500.000	-	500.000
Genel Toplam			600.000	-	600.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-17

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		9-İçme suyu kayıp kaçak oranı minimum seviyede tutulacaktır.
Faaliyet Adı		Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.35-BATI BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.40-DOĞU BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemindeki Su Kayıplarını Önleme Yönetmeliğinde belirtilen çalışmalar gerçekleştirilecek, sisteme verilen suyun SCADA sistemi ile izlenmesi ve ölçümü yapılacak, su kayıp/kaçak tespitine yönelik ekipler oluşturularak başta yüzeye çıkmayan içme suyu arızaları olmak üzere su kayıp/kaçaklarını önleme adına gece dinlemeleri vb. çalışmaları yapıcaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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		100.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-18

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		9-İçme suyu kayıp kaçak oranı minimum seviyede tutulacaktır.
Faaliyet Adı		SCADA sistemi ile Su temin ve dağıtım sistemlerinin sürekli izlenerek ölçülmesi ve kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.35-BATI BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.40-DOĞU BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemindeki Su Kayıplarını Önleme Yönetmeliğinde belirtilen çalışmalar gerçekleştirilecek, sisteme verilen suyun SCADA sistemi ile izlenmesi ve ölçümü yapılacak, su kayıp/kaçak tespitine yönelik ekipler oluşturularak başta yüzeye çıkmayan içme suyu arızaları olmak üzere su kayıp/kaçaklarını önleme adına gece dinlemeleri vb. çalışmaları yapacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
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		500.000,00

Performans Hedefi Tablosu-10

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi.			
Hedef		Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projelerini yapmak.			
Performans Hedefi		Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.			
Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Projesi tamamlanan atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	1	-	2
2	Projesi tamamlanan atıksu hattı metrajı	km	157	40	100
3	Projesi tamamlanan yağmur suyu hattı metrajı	km	18,5	4	20
4	Projesi tamamlanan taşkın koruma metrajı	km	7,5	2	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması		500.000	-	500.000
2	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması		35.000	-	35.000
Genel Toplam			535.000	-	535.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-19

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	360.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
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		500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-20

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
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		35.000,00

Performans Hedefi Tablosu-11

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi			
Hedef		Atıksu altyapı sistemlerinde kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak.			
Performans Hedefi		Atıksu altyapı sistemlerinde kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolün yapılacaktır.			
Altyapı sistemine önlemler verilen atıksu sistemde problemlere neden olmakta olup; bu durumun altyapı sistemlerine zarar vermemesi için denetim yapılacak ve numune alınarak izlenmesi sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Endüstriyel İşletmelerin denetim sayısı	Adet	190	200	210
2	Arıtma tesisi kurması gereken endüstriyel işletmelere kurdurulan arıtma tesisi oranı	%	100	100	100
3	İşletmelere verilen izin ve belge sayısı	Adet	100	100	100
4	Atıksu şikayetlerini karşılama oranı	%	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Endüstri kuruluşlarına denetim yapılması, arıtma tesisi kurması gereken endüstri kuruluşlarına arıtma tesisi kurulmasının sağlanması ve numune alınması		9.000	-	9.000
2	İşletmelerin izin ve belge taleplerinin cevaplanması ve atıksu şikayetleriyle ilgili çalışma ve inceleme yapılması		9.000	-	9.000
Genel Toplam			18.000	-	18.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-21

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	11-Atıksu Altyapı sistemlerinde kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolün yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Endüstri kuruluşlarına denetim yapılması, arıtma tesisi kurması gereken endüstri kuruluşlarına arıtma tesisi kurulmasının sağlanması ve numune alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Altyapı sistemine önlemler verilen atıksu sistemde problemlere neden olmakta olup; bu durumun altyapı sistemlerine zarar vermemesi için denetim yapılacak ve numune alınarak izlenmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9000,00
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		9000,00
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		9000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-22

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9000,00
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		9000,00
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		9000,00

Performans Hedefi Tablosu-12

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi			
Hedef		Mevcut atıksu sistemlerini çalışır durumda tutmak.			
Performans Hedefi		Mevcut atıksu sistemleri çalışır durumda tutulacaktır.			
Mevcut atıksu sistemlerinin bakım onarımı yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Giderilen Atıksu şebeke arıza oranı (0-48 saat)	%	90	90	92
2	Giderilen Atıksu şebeke arıza oranı (48 saat üstü)	%	10	10	8
3	Kanalizasyon şebekesine bağlı nüfus oranı	%	92,32	92,52	92,72
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması		48.015.000	-	48.015.000
Genel Toplam			48.015.000	-	48.015.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-23

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		12-Mevcut atıksu sistemleri çalışır durumda tutulacaktır.
Faaliyet Adı		Atıksu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.35-BATI BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.40-DOĞU BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut atıksu sistemlerinin bakım onarımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.515.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.015.000,00
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		48.015.000,00

Performans Hedefi Tablosu-13

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi.			
Hedef		Atıksu tesislerini yapmak.			
Performans Hedefi		Atıksu tesisleri yapılacaktır.			
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında atıksu altyapısı olmayan yeni yerleşim yerlerine atıksu şebeke ve inşaatlarını yapılacak, ömrünü tamamlamış olan atıksu altyapı şebekesi yenilenecektir. Atıksu şebekesi ile toplanan atıksuların arıtılarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için atıksu arıtma tesisi imalatı yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Yapılan atıksu hattı metrajı	km	237	32	36
2	İnşaatı tamamlanan atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	-	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu hattı imalatlarının yapılması		9.339.500	-	9.339.500
2	Atıksu arıtma tesisi yapılması		793.500	-	793.500
Genel Toplam			10.133.000	-	10.133.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-24

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		13-Atıksu tesisleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Atıksu hattı imalatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında atıksu altyapısı olmayan yeni yerleşim yerlerine atıksu şebeke ve inşaatlarını yapılacak, ömrünü tamamlamış olan atıksu altyapı şebekesi yenilenecektir. Atıksu şebekesi ile toplanan atıksuların arıtılarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için atıksu arıtma tesisi imalatı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.054.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.285.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.339.500,00
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		9.339.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-25

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		13-Atıksu tesisleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Atıksu arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında atıksu altyapısı olmayan yeni yerleşim yerlerine atıksu şebeke ve inşaatlarını yapılacak, ömrünü tamamlamış olan atıksu altyapı şebekesi yenilenecektir. Atıksu şebekesi ile toplanan atıksuların arıtılarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için atıksu arıtma tesisi imalatı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	293.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		793.500,00
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		793.500,00

Performans Hedefi Tablosu-14

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi.			
Hedef		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.			
Atıksu arıtma tesisleri verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılacak ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Kapasitesi 10.000 m3/gün altında olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış suyunun deşarj limitlerine uygunluk oranı	%	100	100	100
2	Kapasitesi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun deşarj limitlerine uygunluk oranı	%	100	100	100
3	Biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış suyunun deşarj limitlerine uygunluk oranı	%	100	100	100
4	Bertaraf edilen atıksu çamur miktarı	Ton/yıl	3.426	10.000	12.000
5	Atıksu Arıtma Tesislerinden alınan numune sayısı	Adet	515	1.260	1.250
6	Atıksu Terfi Merkezlerinin kesintisiz çalışma oranı	%	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılması ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması		15.940.500	-	15.940.500
2	Atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıksu çamurlarının bertaraf edilmesi		4.000.000	-	4.000.000
3	Atıksu arıtma tesislerinden numune alınması ve analizlerin yapılması		810.500	-	810.500
4	Atıksu terfi merkezlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması		3.899.000	-	3.899.000
Genel Toplam			24.650.000	-	24.650.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-26

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		14-Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.
Faaliyet Adı		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılması ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu arıtma tesisleri verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılacak ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.040.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.940.500,00
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		15.940.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-27

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		14-Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.
Faaliyet Adı		Atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıksu çamurlarının bertaraf edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu arıtma tesisleri verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılacak ve tesislerden çıkan atıksu çamurlarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-28

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		14-Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.
Faaliyet Adı		Atıksu arıtma tesislerinden numune alınması ve analizlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu arıtma tesisleri verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılacak ve tesislerden numune alınarak analizleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	810.500,00
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		810.500,00
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		810.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-29

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		14-Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.
Faaliyet Adı		Atıksu terfi merkezlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.31- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu arıtma tesisleri verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılması için atıksu terfi merkezleri ve tesislerde bakım onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.899.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.899.000,00
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		3.899.000,00

Performans Hedefi Tablosu-15

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Atıksular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve çevreci bir anlayışla bertaraf edilmesi.			
Hedef		Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek, derelerin taşkın koruma çalışmalarını yürütmek.			
Performans Hedefi		Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur suları taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülecektir.			
İlgili Belediye talebi doğrultusunda yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülmesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	İnşaatı tamamlanan yağmur suyu hattı metrajı	km	24	5	5
2	Tamamlanan taşkın koruma inşaatı metrajı	km	1	2	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmur suyu hattı imalatlarının yapılması		543.500	-	543.500
2	Taşkın koruma inşaatı yapılması		543.500	-	543.500
Genel Toplam			1.087.000	-	1.087.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-30

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		15- Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur suları taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet Adı		Yağmur suyu hattı imalatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	293.500,00
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		543.500,00
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		543.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-31

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		15-İlgili Belediye talebi doğrultusunda yağmur suları taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet Adı		Taşkın koruma inşaatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.37-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur sularını taşkınlara ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve derelerin taşkın koruma çalışmaları yürütülmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	293.500,00
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		543.500,00
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		543.500,00

Performans Hedefi Tablosu-16

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapmak.			
Performans Hedefi		Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.			
Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama işlemlerinin yapılacaktır. Altyapı tesislerinin proje uygulama alanları için gerekli olan yer temini çalışmaları kapsamında tahsis, irtifak hakkı ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralanan alan	m²	12.456	15.568	15.568
2	İçme suyu tesisleri için tahsis işlemi yapılan alan	m²	30.614	1.000	3.000
3	İçme suyu tesisleri için kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemi yapılan alan	m²	23.141	11.000	5.000
4	Atıksu tesisleri için tahsis işlemi yapılan alan	m²	-	33.623	2.000
5	Atıksu tesisleri için kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemi yapılan alan	m²	4.009	7.665	5.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama yapılması		3.199.000	-	3.199.000
2	İçme suyu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması		400.000	-	400.000
3	Atıksu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması		400.000	-	400.000
Genel Toplam			3.999.000	-	3.999.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-32

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		16-Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.34- EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama işlemlerinin yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.199.000,00
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		3.199.000,00
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		3.199.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-33

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		16-Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.
Faaliyet Adı		İçme suyu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.34- EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Altyapı tesislerinin proje uygulama alanları için gerekli olan yer temini çalışmaları kapsamında tahsis, irtifak hakkı ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
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		400.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-34

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		16-Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Atıksu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.34- EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Altyapı tesislerinin proje uygulama alanları için gerekli olan yer temini çalışmaları kapsamında tahsis, irtifak hakkı ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
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		400.000,00

Performans Hedefi Tablosu-17

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğini arttırmak.			
Performans Hedefi		İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliği arttırılacaktır.			
Genel Müdürlüğümüz teşkilat yapısına uygun ve norm kadro dahilinde uygun iş için uygun personel atama faaliyetleri yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüz içerisinde çalışma standardına ilişkin personelin eğitim işlemleri ile kalite ve etkinliğini arttırmak hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Personel başına sağlanan hizmet içi eğitim saati	Adet	15	6	6
2	Personel için düzenlenen sosyal kültürel etkinlik sayısı	Adet	1	3	3
3	Norm kadroya göre kurumun personel mevcudu oranı	%	*	37	38
4	Organizasyon yapısında yapılan gözden geçirme ve değişiklikler	Adet	2	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin arttırılması		500.000	-	500.000
Genel Toplam			500.000	-	500.000

*İl nüfusunun bir milyonun üzerine çıkması nedeniyle 2019 yılı baz alınmıştır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-35

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		17-İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı		İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.05-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Genel Müdürlüğümüz teşkilat yapısına uygun ve norm kadro dahilinde uygun iş için uygun personel atama faaliyetleri yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüz içerisinde çalışma standardına ilişkin personelin eğitim işlemleri ile kalite ve etkinliğini arttırmak hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
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		500.000,00

Performans Hedefi Tablosu-18

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi		Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.			
Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesi arttırılacak, İçme suyu sayaçlarının el bilgisayarları ile düzenli olarak endeks okumaları yapılacak, damga yılı dolmuş sayaçlar değiştirilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Aktif abonelerin endeks okunma oranı	%	80	80	85
2	Değiştirilen damga yılı dolmuş sayaç sayısı	Adet	12.214	11.134	24.019
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sayaçların düzenli okunması		20.300.000	-	20.300.000
2	Sayaç kontrollerinin yapılması ve yazılım sisteminde kayıtlı damga yılı dolmuş sayaçların değiştirilmesi		2.500.000	-	2.500.000
Genel Toplam			22.800.000	-	22.800.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-36

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		18-Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Sayaçların düzenli okunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.30-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesi arttırılacak, İçme suyu sayaçlarının el bilgisayarları ile düzenli olarak endeks okumaları yapılacak, damga yılı dolmuş sayaçlar değiştirilecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.300.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-37

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		18-Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Sayaç kontrollerinin yapılması ve yazılım sisteminde kayıtlı damga yılı dolmuş sayaçların değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.30-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesi artırılacak, İçme suyu sayaçlarının el bilgisayarları ile düzenli olarak endeks okumaları yapılacak, damga yılı dolmuş sayaçlar değiştirilecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Performans Hedefi Tablosu-19

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi		Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.			
Kurumumuzun ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü araç-gereç ve makina teçhizatın temini; talep edilen akaryakıt ikmalinin gerçekleştirilmesi ve mevcutlarının bakım onarımlarının TESKİ Bakım Onarım Atölyesinde yapılması planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Talep edilen akaryakıt ihtiyacı karşılama oranı	%	100	100	100
2	Araç ve ekipman arızalarının TESKİ bakım onarım atölyesinde giderilme oranı	%	72	80	81
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruma ait araç ve ekipmanların ihtiyacı olan akaryakıtın tedariği ve ikmalinin sağlanması		13.000.000	-	13.000.000
2	Kurum araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması		24.500.000	-	24.500.000
3	Araç ve ekipmanların bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi		6.172.000	-	6.172.000
Genel Toplam			43.672.000	-	43.672.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-38

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		19-Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		Kuruma ait araç ve ekipmanların ihtiyacı olan akaryakıtın tedariği ve ikmalinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.11-MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumumuzun ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü araç-gereç ve makina teçhizatın temini; talep edilen akaryakıt ikmalinin gerçekleştirilmesi ve mevcutlarının bakım onarımlarının TESKİ Bakım Onarım Atölyesinde yapılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00
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		13.000.000,00
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		13.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-39

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		19-Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		Kurum araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.11-MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumumuzun ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü araç-gereç ve makina teçhizatın temini; talep edilen akaryakıt ikmalinin gerçekleştirilmesi ve mevcutlarının bakım onarımlarının TESKİ Bakım Onarım Atölyesinde yapılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.500.000,00
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		24.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-40

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		19-Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		Araç ve ekipmanların bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.11-MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumumuzun ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü araç-gereç ve makina teçhizatın temini; talep edilen akaryakıt ikmalinin gerçekleştirilmesi ve mevcutlarının bakım onarımlarının TESKİ Bakım Onarım Atölyesinde yapılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.172.000,00
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		6.172.000,00
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		6.172.000,00

Performans Hedefi Tablosu-20

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmalarını yapmak.			
Performans Hedefi		Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.			
Gelişen teknolojinin çağın günümüz koşullarında vazgeçilmez bir unsuru olduğu göz önünde bulundurularak, halkımıza en üst düzeyde hizmet verebilmek, personelimize çözümlenebilir, gelişime açık, etkili, pratik kullanıma uygun, güçlü bir donanım altyapısı üzerine kurulmuş merkezi bir otomasyon yazılımı oluşturmak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Güvenlik sistemi yazılımlarının güncellenmesi	Adet	1	1	1
2	Merkezi otomasyon sisteminin güncellenmesi	Adet	1	1	1
3	Bilgi İşlem Sistem Odası bakımı ve iyileştirilmesi	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması ve güncellenmesinin sağlanması		4.042.000	-	4.042.000
2	TESKİ Bilgi İşlem Sistem Odasının sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli bakım ve iyileştirilmelerin yapılması		2.025.000	-	2.025.000
3	Bilgi işlem altyapısı için mal ve malzeme alınması		350.000	-	350.000
Genel Toplam			6.417.000	-	6.417.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-41

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		20-Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması ve güncellenmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.10-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gelişen teknolojinin çağın günümüz koşullarında vazgeçilmez bir unsuru olduğu göz önünde bulundurularak, halkımıza en üst düzeyde hizmet verebilmek, personelimize çözümlenebilir, gelişime açık, etkili, pratik kullanıma uygun, güçlü bir donanım altyapısı üzerine kurulmuş merkezi bir otomasyon yazılımı oluşturmak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.367.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.675.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.042.000,00
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		4.042.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-42

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.525.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.025.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.025.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-43

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		20-Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Bilgi işlem altyapısı için mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.10-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gelişen teknolojinin çağın günümüz koşullarında vazgeçilmez bir unsuru olduğu göz önünde bulundurularak, halkımıza en üst düzeyde hizmet verebilmek, personelimize çözümlenebilir, gelişime açık, etkili, pratik kullanıma uygun, güçlü bir donanım altyapısı üzerine kurulmuş merkezi bir otomasyon yazılımı oluşturmak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

Performans Hedefi Tablosu-21

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi		Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.			
Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılması; tesisler ve altyapı hatlarının veri girişi ve veri güncellemesinin yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Veri girişi ve veri güncellemesi yapılan CBS teknik altyapı hat metraжі	km	563	571	100
2	Veri girişi ve veri güncellemesi yapılan CBS teknik altyapı tesis sayısı	Adet	510	170	20
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CBS güncellemesi ve etkin bir şekilde kullanılması		500.000	-	500.000
Genel Toplam			500.000	-	500.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-44

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

Performans Hedefi Tablosu-22

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Mevcut kaynakların kalite ve niceliklerini belirleyerek, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi		Mevcut kaynakların kalite ve niceliklerini belirleyerek, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması sağlanacaktır.			
Kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması planlanmıştır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Hazırlanan yenilenebilir enerji projesi sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yenilenebilir enerji projesi hazırlanması		15.000	-	15.000
Genel Toplam			15.000	-	15.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-45

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		22-Mevcut kaynakların kalite ve niceliklerini belirleyerek, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı		Yenilenebilir enerji projesi hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.38-PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
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		15.000,00

Performans Hedefi Tablosu-23

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Stratejik planlama ve bütçe süreçlerini etkin yönetmek, iç kontrol sistemini geliştirmek ve memnuniyet/beklenti araştırmalarını yapmak.			
Performans Hedefi		Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.			
Kurum gelirlerini artırıcı çalışmalar yapılması, Bütçe giderlerinde mali disiplin sağlanması, Stratejik Yönetim kapsamında hazırlanması gereken plan, program ve raporlama süreçlerinin koordinasyonunun sağlanarak takip edilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi, İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanarak Kurum hizmetlerinde iyileştirilme sağlanması ve İç kontrol eğitimlerinin artırılması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Gelir gerçekleşme oranı	%	78	80	81
2	Gider gerçekleşme oranı	%	78	78	79
3	Yapılan İç kontrol sistemi toplantı sayısı	Adet	1	1	1
4	Yapılan iç paydaş anket sayısı	Adet	1	1	1
5	Yapılan dış paydaş anket sayısı	Adet	1	1	1
6	Vatandaşların hizmetlerden memnuniyet oranı	%	69,80	70	71
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması		736.000	-	736.000
2	Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerekli program ve raporları hazırlanması, İç ve dış paydaş anketi yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması		250.000	-	250.000
3	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi		200.000	-	200.000
Genel Toplam			1.186.000	-	1.186.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-46

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		23-Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum gelirlerini artırıcı çalışmalar yapılması, Bütçe giderlerinde mali disiplin sağlanması, Stratejik Yönetim kapsamında hazırlanması gereken plan, program ve raporlama süreçlerinin koordinasyonunun sağlanarak takip edilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi, İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanarak Kurum hizmetlerinde iyileştirilme sağlanması ve İç kontrol eğitimlerinin artırılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	686.000,00
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		736.000,00
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		736.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-47

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		23- Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerekli program ve raporları hazırlanması, İç ve dış paydaş anketi yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapılması, Bütçe giderlerinde mali disiplin sağlanması, Stratejik Yönetim kapsamında hazırlanması gereken plan, program ve raporlama süreçlerinin koordinasyonunun sağlanarak takip edilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi, İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti araştırmalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanarak Kurum hizmetlerinde iyileştirilme sağlanması ve İç kontrol eğitimlerinin artırılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-48

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

Performans Hedefi Tablosu-24

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturmak, entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performansı arttırmak.			
Performans Hedefi		Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.			
185 Çağrı Merkezine gelen istek ve şikayetlerin hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilmesi, entegre yönetim çalışmaları kapsamında alınan belgelerin yenilenmesi, Genel Müdürlüğümüz üst yönetim faaliyetleri olan; sevk ve idare, temsil ve tanıtma faaliyetleri ile hukuki faaliyetler ve danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Alo 185 Çağrı Merkezi istek ve şikayetleri karşılama oranı	%	99	99	99
2	ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemi belgesinin yenilenmesi	Adet	-	1	1
3	ISO 14001 2015 çevre yönetim sistemi belgesinin yenilenmesi	Adet	-	1	1
4	ISO 45001 2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi	Adet	-	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alo 185 Çağrı Merkezi hizmetlerinin sunulması, Hizmet Binası ve Tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması		16.000.000	-	16.000.000
2	Isınma ihtiyacının karşılanması		300.000	-	300.000
3	Entegre Yönetim Sistemi kapsamında alınan belgelerin yenilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması		150.000	-	150.000
4	Genel Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi		2.756.000	-	2.756.000
Genel Toplam			19.206.000	-	19.206.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-49

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		24- Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.
Faaliyet Adı		Alo 185 Çağrı Merkezi hizmetlerinin sunulması, Hizmet Binası ve Tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
185 Çağrı Merkezine gelen istek ve şikayetlerin hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilmesi, Hizmet Binası ve tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00
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		16.000.000,00
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		16.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-50

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-51

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-52

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		24- Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.
Faaliyet Adı		Genel Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.39-İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46.59.03.24-1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 46.59.03.20-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 46.59.03.02-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdürlüğümüz üst yönetim faaliyetleri olan; sevk ve idare, temsil ve tanıtma faaliyetleri ile hukuki faaliyetler ve danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.756.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.756.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.756.000,00

Performans Hedefi Tablosu-25

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Kaliteli hizmet sunumu için kurumsal yapının güçlendirilmesi ve etkin yönetim anlayışının geliştirilmesi.			
Hedef		İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerini yürütmek.			
Performans Hedefi		İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.			
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunun 22 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak çıkarılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak zorundadır. Bu kapsamda İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	İSG kurullarında alınan kararların uygulanma oranı	%	75	80	85
2	Çalışan Personelin Periyodik muayene tamamlanma oranı	%	99	99	99
3	Çalışan Personelin İş sağlığı ve güvenliği eğitim oranı	%	98	99	99
4	Kuruma ait tesislerin risk analizi yapılma oranı	%	90	90	95
5	Yapılan Tatbikat sayısı	Adet	1	1	1
6	Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TEKAMP) revizyon sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak		-	-	-
2	Çalışan Personelin Periyodik muayenelerinin yapılması		180.000	-	180.000
3	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi		190.000	-	190.000
4	Kuruma ait tesislerin risk analizlerinin yapılması		118.000	-	118.000
5	Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi		50.000	-	50.000
Genel Toplam			538.000	-	538.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-53

İdare Adı	46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	25- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.
Faaliyet Adı	Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunun 22 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak çıkarılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak zorundadır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz bünyesinde İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.	

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-54

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		25- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.
Faaliyet Adı		Çalışan Personelin Periyodik muayenelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
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		180.000,00
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		180.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-55

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
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		190.000,00
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		190.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-56

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		25- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.
Faaliyet Adı		Kuruma ait tesislerin risk analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.000,00
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		118.000,00
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		118.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-57

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		25-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.
Faaliyet Adı		Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi Tablosu-26

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi.			
Hedef		Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi		Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.			
Halkın su kullanımı konusunda tasarrufa yönlendirilmesi ve musluk suyunun tekrar içme suyu olarak kullanılması alışkanlığının kazandırılması amacıyla; kitle iletişim araçlarından yararlanılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Kitle iletişim araçları ile su kullanım bilinci konusunda yapılan etkinlik sayısı	Adet	48	48	48
2	Su tasarrufu konusunda hazırlanan doküman sayısı	Adet	12	12	12
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması		150.000	-	150.000
Genel Toplam			150.000	-	150.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-58

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		26-Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Halkın su kullanımı konusunda tasarrufa yönlendirilmesi ve musluk suyunun tekrar içme suyu olarak kullanılması alışkanlığının kazandırılması amacıyla; kitle iletişim araçlarından yararlanılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Performans Hedefi Tablosu-27

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi.			
Hedef		Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapmak.			
Performans Hedefi		Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapılacaktır.			
Su tasarrufu ve bilinçli kullanım için broşür bastırılacak ve eğitim kurumlarında etkinlikler ile seminerler düzenlenecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşme)	2019 (Yıl Sonu Tahmini)	2020 (Hedef)
1	Su kullanım bilinci konusunda eğitim verilen öğrenci sayısı	Adet	1.000	500	1.000
2	Su Çocuk Meclisi toplantı sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için etkinlik/seminer düzenlenmesi ve Su Çocuk Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesi		2.000	-	2.000
Genel Toplam			2.000	-	2.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu-59

İdare Adı		46.59.03 – TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		27-Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için etkinlik/seminer düzenlenmesi ve Su Çocuk Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		46.59.03.33-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su tasarrufu ve bilinçli kullanım için broşür bastırılacak ve eğitim kurumlarında etkinlikler ile seminerler düzenlenecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1.İdare Performans Tablosu

Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı kaynaklarının hedefler ile her bir hedefe bağlı faaliyetler itibarıyla dağılımını, toplam bütçe büyüklüğü içerisindeki oranlarını ve performans hedefleri maliyet toplamalarını gösteren İdare Performans Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 14: İdare Performans Tablosu

İdare Adı		46.59. TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2020	
			Bütçe Payı	
			(TL)	(%)
1		Yeni içme suyu sahaları/havzaları belirlenecek ve içme suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.	150.000,00	0,0283
	1	İçme suyu tesislerinin projesinin yapılması	150.000,00	0,0283
2		İçme suyu teminine yönelik su kuyusu açılacaktır.	6.587.000,00	1,2428
	2	Yeni yeraltı su kuyularının açılması	6.587.000,00	1,2428
3		Su havzaları ve su kaynakları korunacak ve kirletici etmenlerin tespiti/kontrolü yapılacaktır.	1.088.000,00	0,2053
	3	Ağaç dikimi yapılacak alanların tespiti ve dikim, bakım işlemlerinin yapılması	80.000,00	0,0151
	4	Havza Koruma Planlarının tamamlanması	400.000,00	0,0755
	5	Karadan ve su yüzeylerinden denetim yapılması ve ilgililerden gelen Kurum görüş talebinin (ÇED, İmar Planı vb.) cevaplanması	8.000,00	0,0015
	6	Yüzeysel su kaynaklarından ve arıtma tesisleri giriş çıkışından numune alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	600.000,00	0,1132
4		Mevcut su iletim ve dağıtım sisteminin bakım onarımları yapılarak kesintisiz olması sağlanacaktır.	46.003.000,00	8,6798
	7	Mevcut baraj ve göletlerin içme suyu amaçlı kullanılması	2.527.000,00	0,4768
	8	İçme suyu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması	40.176.000,00	7,5804
	9	İşletmede olan su sanat yapıları ve tesislerinde bakım onarım yapılması	3.300.000,00	0,6226
5		Mevcut Su iletim ve dağıtım sistemindeki tesisler faal halde tutulacaktır.	110.512.000,00	20,8513
	10	Kurumun ihtiyacı olan elektrik enerjisi tedarigi ve içme suyu pompalarının kesintisiz çalışması	110.512.000,00	20,8513
6		İçme suyu arıtma tesislerini verimli çalıştırılacak ve su kalitesini korumak için gerekli analizler yapılacaktır.	8.600.000,00	1,6226
	11	İçme suyu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması	6.000.000,00	1,1321
	12	İçme suyu şebeke hattından ve yeni açılan su kuyularından alınan numunelerin analizlerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması	2.600.000,00	0,4906
7		Halka sağlıklı içme suyu sunulacaktır.	1.432.000,00	0,2702
	13	İçme suyu klorlama çalışmalarının yürütülmesi, numune alınması ve analizlerinin yapılarak sürekli iyileştirilmesi	432.000,00	0,0815
	14	Su depolarının dezenfeksiyon ve temizliğinin yapılması	1.000.000,00	0,1887
8		İçme suyu tesisleri yapılacaktır.	11.193.000,00	2,1119
	15	İçme suyu hattı imalatlarının yapılması	8.899.500,00	1,6792
	16	İçme suyu deposu yapılması	2.293.500,00	0,4327
9		İçme suyu kayıp kaçak oranı minimum seviyede tutulacaktır.	600.000,00	0,1132

	17	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması	100.000,00	0,0189
	18	SCADA sistemi ile Su temin ve dağıtım sistemlerinin sürekli izlenerek ölçülmesi ve kayıt altına alınması	500.000,00	0,0943
10		Atıksu ve yağmur suyu tesislerinin projeleri yapılacaktır.	535.000,00	0,1009
	19	Atıksu tesislerinin projelerinin projelerinin yapılması	500.000,00	0,0943
	20	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin projelerinin yapılması	35.000,00	0,0066
11		Atıksu Altyapı sistemlerinde kirlenici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolün yapılacaktır.	18.000,00	0,0034
	21	Endüstri kuruluşlarına denetim yapılması, arıtma tesisi kurması gereken endüstri kuruluşlarına arıtma tesisi kurulmasının sağlanması ve numune alınması	9.000,00	0,0017
	22	İşletmelerin izin ve belge taleplerinin cevaplanması ve atıksu şikayetleriyle ilgili çalışma ve inceleme yapılması	9.000,00	0,0017
12		Mevcut atıksu sistemleri çalışır durumda tutulacaktır.	48.015.000,00	9,0594
	23	Atıksu şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması	48.015.000,00	9,0594
13		Atıksu tesisleri yapılacaktır.	10.133.000,00	1,9119
	24	Atıksu hattı imalatlarının yapılması	9.339.500,00	1,7622
	25	Atıksu arıtma tesisi yapılması	793.500,00	0,1497
14		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atıksu arıtma kalitesi yükseltilecektir.	24.650.000,00	4,6509
	26	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırılması ve tesis çıkış suyunun deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması	15.940.500,00	3,0076
	27	Atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıksu çamurlarının bertaraf edilmesi	4.000.000,00	0,7547
	28	Atıksu arıtma tesislerinden numune alınması ve analizlerin yapılması	810.500,00	0,1529
	29	Atıksu terfi merkezlerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması	3.899.000,00	0,7357
15		Harcamalar ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla; yağmur sularını taşkınlarla ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek, derelerin taşkın koruma çalışmalarını yürütmek.	1.087.000,00	0,2051
	30	Yağmur suyu hattı imalatlarının yapılması	543.500,00	0,1025
	31	Taşkın koruma inşaatı yapılması	543.500,00	0,1025
16		Kurum idari teşkilatı fiziki altyapısı ve tesislerine yer temini yapılacaktır.	3.999.000,00	0,7545
	32	Kurum binaları, malzeme depoları ve makine parkları için kiralama yapılması	3.199.000,00	0,6036
	33	İçme suyu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	400.000,00	0,0755
	34	Atıksu tesisleri için tahsis, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	400.000,00	0,0755
17		İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliği arttırılacaktır.	500.000,00	0,0943
	35	İnsan kaynaklarının kalite ve etkinliğinin arttırılması	500.000,00	0,0943
18		Abone iş ve işlemleri ile ilgili hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	22.800.000,00	4,3019
	36	Sayaçların düzenli okunması	20.300.000,00	3,8302
	37	Sayaç kontrollerinin yapılması ve yazılım sisteminde kayıtlı damga yılı dolmuş sayaçların değiştirilmesi	2.500.000,00	0,4717
19		Kurum araç ve ekipmanlarının sürekli ve etkin kullanılması sağlanacaktır.	43.672.000,00	8,2400
	38	Kuruma ait araç ve ekipmanların ihtiyacı olan akaryakıtın tedariki ve ikmalinin sağlanması	13.000.000,00	2,4528
	39	Kurum araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması	24.500.000,00	4,6226
	40	Araç ve ekipmanların bakım onarımlarının yapılması ve işletilmesi	6.172.000,00	1,1645

20		Bilgi İşlem altyapısını yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.	6.417.000,00	1,2108
	41	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği ve yedekleme konusunda sorunsuz bir şekilde çalışması ve güncellenmesinin sağlanması	4.042.000,00	0,7626
	42	TESKİ Bilgi İşlem Sistem Odasının sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli bakım ve iyileştirilmelerin yapılması	2.025.000,00	0,3821
	43	Bilgi işlem altyapısı için mal ve malzeme alınması	350.000,00	0,0660
21		Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.	500.000,00	0,0943
	44	CBS güncellemesi ve etkin bir şekilde kullanılması	500.000,00	0,0943
22		Mevcut kaynakların kalite ve niceliklerini belirleyerek, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak en verimli şekilde kullanılması sağlanacaktır.	15.000,00	0,0028
	45	Yenilenebilir enerji projesi hazırlanması	15.000,00	0,0028
23		Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.	1.186.000,00	0,2238
	46	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması	736.000,00	0,1389
	47	Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerekli program ve raporları hazırlanması, İç ve dış paydaş anketi yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması	250.000,00	0,0472
	48	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	200.000,00	0,0377
24		Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.	19.206.000,00	3,6238
	49	Alo 185 Çağrı Merkezi hizmetlerinin sunulması, Hizmet Binası ve Tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması	16.000.000,00	3,0189
	50	Isınma ihtiyacının karşılanması	300.000,00	0,0566
	51	Entegre Yönetim Sistemi kapsamında alınan belgelerin yenilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması	150.000,00	0,0283
	52	Genel Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi	2.756.000,00	0,5200
25		İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.	538.000,00	0,1015
	53	Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak	0,00	0,0000
	54	Çalışan Personelin Periyodik muayenelerinin yapılması	180.000,00	0,0340
	55	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi	190.000,00	0,0358
	56	Kuruma ait tesislerin risk analizlerinin yapılması	118.000,00	0,0223
	57	Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	50.000,00	0,0094
26		Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	150.000,00	0,0283
	58	Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması	150.000,00	0,0283
27		Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapılacaktır.	2.000,00	0,0004
	59	Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için etkinlik/seminer düzenlenmesi ve Su Çocuk Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesi	2.000,00	0,0004
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			369.588.000,00	69,7336
Genel Yönetim Giderleri			160.412.000,00	30,2664
Genel Toplam			530.000.000,00	100

3.İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TESKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı toplam bütçe kaynak ihtiyacı 530.000.000,00 TL'dir. Birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre, ayrıntılı ödenek büyüklüklerini gösteren ve faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklardan oluşan idarenin toplam kaynak ihtiyacına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 15: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı			46.59.- TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kodlar (I.Düzye)			FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	0,00	75.020.000,00	0,00	75.020.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	272.771.000,00	0,00	0,00	272.771.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	4.392.000,00	0,00	4.392.000,00
	06	Sermaye Giderleri	96.817.000,00	0,00	0,00	96.817.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
Bütçe Ödenegi Toplamı			369.588.000,00	160.412.000,00	0,00	530.000.000,00

III. EKLER

1-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında ulaşılması planlanan 27 performans hedefinin, söz konusu performans hedeflerine ulaşmak için yerine getirilecek 59 faaliyetin ve bu faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin gösterildiği tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 16: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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

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

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

Stratejik planlama ve bütçe süreçleri etkin yönetilecek, iç kontrol sistemi geliştirilecek ve memnuniyet/beklenti araştırmaları yapılacaktır.	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve kesin hesabın çıkarılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerekli program ve raporları hazırlanması, İç ve dış paydaş anketi yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması	
	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	
Genel kamu hizmetlerinin sunumunda kurumsal bir yapı oluşturulacak ve entegre yönetim faaliyetleri ile kurumsal performans arttırılacaktır.	Alo 185 Çağrı Merkezi hizmetlerinin sunulması, Hizmet Binası ve Tesislerin temizlenmesi ve güvenlik hizmetinin sağlanması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜFÜRLÜĞÜ
	Isınma ihtiyacının karşılanması	
	Entegre Yönetim Sistemi kapsamında alınan belgelerin yenilenmesi için gerekli çalışmaların yapılması	
	Genel Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun ve etkin olarak sürdürülmesi	
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturulacak ve her türlü koruyucu güvenlik hizmetleri yürütülecektir.	Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak ve İş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Çalışan Personelin Periyodik muayenelerinin yapılması	
	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmesi	
	Kuruma ait tesislerin risk analizlerinin yapılması	
	Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	
Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Eğitim Kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için toplantı ve etkinlik yapılacaktır.	Her düzeydeki eğitim kurumlarında su kullanım bilinci oluşturmak için etkinlik/seminer düzenlenmesi ve Su Çocuk Meclisi toplantılarının gerçekleştirilmesi	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2- İzleme ve Değerlendirme

TESKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi, amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, faaliyetlerin ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığını gösteren bu belge TESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 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 2020 yılına ait bölümünün performans programı yardımıyla izlenmesi sistematik olarak düzenlenecek raporlarla gerçekleştirilecektir. Dönemsel olarak hazırlanacak raporlarda hedeflere ne derece ulaşıldığı stratejik planda belirlenmiş olan performans göstergeleri aracılığı ile ölçülecektir.

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

Stratejik planın 2020 yılına ait bölümünün uygulanması aşamasında yapılacak değerlendirme çalışmaları sayesinde geri dönüşler elde edilecek ve bu çerçevede uygulamalar ya aynen sürdürülecek, ya da revize edilerek güncelleme çalışmaları yapılacaktır. İzleme ve değerlendirme süreci Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecektir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, faaliyetleri yürütmekte görevli tüm birimlerin yıllık olarak hazırlayacakları yıllık faaliyet raporlarına istinaden stratejik planın gerçekleşme oranlarını, sorunları ve gerekli düzenleme önerilerini içeren idari faaliyet raporunu hazırlayarak üst yöneticinin onayı ile kamuoyuna duyuracak ve ilgili kuruluşlara sunacaktır.