## Kurum Bilgileri:

**Kurum Adı:**

**1- Kuruluş Amacı ve Dayanağı (Kısaca)**

**A-Kuruluş Amacı:**

**B- Kuruluş Dayanağı:**

**2- Görev, Yetki ve Sorumlulukları:**

**3-Teşkilat Şeması /Yapısı:**

**Teşkilat Şeması:**

**Teşkilat Yapısı:**

**4-Fiziksel Kaynaklar:**

**5-Araç ve İş Makinesi Park Listesi:**

**6-İnsan Kaynakları:**

**A-Hizmet Sınıfına Göre Personel Durumu:**

**B**-**Norm Kadro Durumu:**

**Devlet Su İşleri Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019 YILI DEVLET SU İŞLERİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL)** | | |
| **Yatırımcı Kuruluş** | | **Tarım ve Orman Bakanlığı/ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü** |
| **Sektörü** | |  |
| **Toplam Proje Sayısı** | |  |
| **Toplam Proje Bedeli (TL)** | |  |
| **PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI** | **2019 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi** |  |
| **2019 Yılı İç Kredi Tutarı** |  |
| **2019 Yılı Dış Kredi Tutarı** |  |
| **2019 Yılı Öz Kaynak** |  |
| **2019 Yıl Hibe** |  |
| **Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL)** | |  |
| **2019 Yıl İçi Harcama (TL)** | |  |
| **Toplam Harcama (TL)** | |  |
| **Biten Proje Sayısı** | |  |
| **Devam Eden Proje Sayısı** | |  |
| **Başlanmamış Proje Sayısı** | |  |
| **Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)** | |  |

## 2019 Yılı Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü 2019 Yılı Yatırımları (TL)** | | | | | | | | | | |
| **Proje Adı** | **Proje**  **Başlama**  **Yılı** | **Proje Tutarı\*** | **Yatırımın Önceki Yıllar Durumu** | | | **2019 Yılı Ödeneği** | **2019 Yılı Aktarılan Ödenek** | **2019 Yılı Harcaması** | **Toplam Fiziki Gerçekleşme**  **(%)** | **Toplam Nakdi Gerçekleşme**  **(%)** |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **Fiziki**  **Gerçekleşme**  **(%)\*\*** | **Nakdi**  **Gerçekleşme**  **(%)\*\*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 31/12/2019 Tarihi İtibariyle 2020 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarım ve Orman Bakanlığı / Aydın İli Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü** | | | | | | |
| **S.NO** | **Birimi** | **2019 Yılı Toplam Proje Sayısı** | **2019 Yılı Proje Ödenek Toplamı** | **2019 Yılı Biten Proje Sayısı** | **2020 Yılında Devam Eden Proje Sayısı** | **2020 Yılına Devreden Ödenek Toplamı** |
|  | **Tarım ve Orman Müdürlüğü/ Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | |  |  |  |  |  |

## Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | | * **Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** | |
| **Stratejik Amaç 1** | | Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak, atık su kirliliğini önlemek. | | |
| **Hedef – Performans Hedefi** | | **Hedef 1.1:**  Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. | | |
| **Performans Hedefleri:**  **1.** Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. | | |
| **Performans Göstergesi** | | 1. Temin Edilen İçme Suyu Miktarının Artırılması ( 427,54 hm3/yıl) 2. Tamamlanan İçme Suyu Tesisinin Artırılması (22 adet) 3. Tamamlanan Barajın Artırılması (3 adet) | | |
| **F1** | | 1. Etüt-Proje 2. İçme suyu Tesisleri İnşa 3. Kamulaştırma | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | | |
| **PG1** | |  | | |
| **PG2** | |  | | |
| **PG3** | |  | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  | | | |
| **F2** |  | | | |
| **F3** |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | * **Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** | |
| **Stratejik Amaç 1** | Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak, atık su kirliliğini önlemek. | | |
| **Hedef – Performans Hedefi** | **Hedef 1.2**:  İçmesuyu barajları ve nehir havzaları kirliliğe karşı korunacaktır. | | |
| **Performans Hedefleri 1.2.**  İçme suyu barajları ve nehir havzaları evsel kirliliğe karşı korunacaktır. | | |
| **Performans Göstergesi** | **Performans Göstergeleri**   1. Arıtılan Atık Su Miktarının Artırılması (10.800 m3/gün) 2. Tamamlanan Atık Su Tesisinin Artırılması (1 adet) | | |
| **Faaliyet** | 1. Etüt-Proje 2. İçme suyu Tesisleri İnşa 3. Kamulaştırma | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | |
| **PG1** |  | | |
| **PG2** |  | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  | |  |
| **F2** |  | |  |
| **F3** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | * **Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** | |
| **Stratejik Amaç 2** | Yerleşim yerleri ve tarım arazilerinde taşkın sularının oluşturacağı zararları kontrol altına almak. | | |
| **Hedef – Performans Hedefi** | **Hedef 2.1**  Akarsularda ıslah ve taşkın kontrolü tesisleri inşa edilecek ve mevcut tesislerin devamlılığı sağlanacaktır. | | |
| **Performans Hedefi 2.1**  Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararları önlenecektir. | | |
| **Performans Göstergesi** | 1. Taşkınlardan Korunacak Alan (7.908 ha) 2. Taşkınlardan Korunacak Meskûn Mahal (240 adet) 3. Tamamlanacak Taşkın Kontrolü Tesisi (149 sayı) 4. Bakım ve Onarımı Gerçekleştirilecek Taşkın Tesisi (70 adet) | | |
| **Faaliyet** | 1. Islah ve Taşkın Koruma Tesisleri İnşa 2. Bakım-Onarım | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | |
| **PG1** |  | | |
| **PG2** |  | | |
| **PG3** |  | | |
| **PG4** |  | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  | |  |
| **F2** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | * **Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** | |
| **Stratejik Amaç 2** | Yerleşim yerleri ve tarım arazilerinde taşkın sularının oluşturacağı zararları kontrol altına almak. | | |
| **Hedef – Performans Hedefi** | **Stratejik Hedef 2.2**  Makine ve ekipmanlar taşkın kontrol ve müdahalelerinde etkin şekilde kullanılacaktır. | | |
| **Performans Hedefi** **2.2**  Makine ve ekipmanları güçlendirerek, iş makinaları ile kazı ve taşıma yapılması sağlanacaktır. | | |
| **Performans Göstergesi** | 1. Gerçekleştirilecek Kazı Miktarı (80 bin m3) 2. Gerçekleştirilecek Taşıma Miktarı (55 bin m3 x km) | | |
| **Faaliyet** | 1. Makine ve Teçhizat Temini | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | |
| **PG1** |  | | |
| **PG2** |  | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | * **Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** | |
| **Stratejik Amaç 3** | Tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. | | |
| **Hedef – Performans Hedefi** | **Stratejik Hedef 3.1**  DSİ tarafından sulama şebekesi tamamlanan alan brüt 4,561 milyon hektara çıkarılacaktır. | | |
| **Performans Hedefi** **3.1**  Sulama talepleri etkin bir şekilde karşılanacaktır. | | |
| **Performans Göstergesi** | 1. Şebekesi Tamamlanan Sulama Alanının Artırılması (51.000 ha) 2. Tamamlanacak Sulama Tesisi (87 adet) 3. Tamamlanan Depolama Tesisinin Artırılması (134 adet) | | |
| **Faaliyet** | 1. Etüt-Proje 2. Sulama Tesisleri İnşa 3. Yeniden Yerleşim 4. Bakım-Onarım 5. Kamulaştırma | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | |
| **PG1** |  | | |
| **PG2** |  | | |
| **PG3** |  | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  | |  |
| **F2** |  | |  |
| **F3** |  | |  |
| **F4** |  | |  |
| **F5** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | * **Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** | |
| **Stratejik Amaç 3** | Tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. | | |
| **Hedef –Performans Hedefi** | **Hedef 3.2**  Arazi toplulaştırma ve TİGH çalışmaları tamamlanan alan 6,2 milyon hektara çıkarılacaktır. | | |
| **Performans Hedefi 3.2**  Tarım alanlarının sulamaya açılması amacıyla yapılacak arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarının yönetilmesi sağlanacaktır. | | |
| **Performans Göstergesi** | 1. Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılan Alan (400.629 ha) | | |
| **Faaliyet** | 1. Toplulaştırma ve Tarla içi Geliştirme Hizmetleri | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | |
| **PG1** |  | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | * **Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** | |
| **Stratejik Amaç 3** | Tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. | | |
| **Hedef – Performans Hedefi** | **Hedef 3.3**  DSİ tarafından işletmeye açılan sulama alanlarında sulama oranı %65’den %68’e, sulama randımanı %48’ten %50’ye çıkarılacaktır. | | |
| **Performans Hedefi 3.3**  Sulama oranı ve randımanı artırılacaktır | | |
| **Performans Göstergesi** | 1. Sulama Oranının Artırılması (%65) 2. Sulama Randımanının Artırılması (%48 ) 3. Yenilemesi Tamamlanacak Sulama Alanı (3.676 ha) 4. Yenilemesi Tamamlanacak Sulama Tesisi (3 adet) 5. Bakım Onarımı Gerçekleştirilecek Tesis (132 adet) 6. Elektronik Ölçüm Sistemi Kurulması (65 adet) | | |
| **Faaliyet** | 1. **1.** Etüt-Proje 2. Sulama Yenileme Tesisi 3. Bakım-Onarım | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | |
| **PG1** |  | | |
| **PG2** |  | | |
| **PG3** |  | | |
| **PG4** |  | | |
| **PG5** |  | | |
| **PG6** |  | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  | |  |
| **F2** |  | |  |
| **F3** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | * **Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** | |
| **Stratejik Amaç 3** | Tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. | | |
| **Hedef – Performans Hedefi** | **Hedef 3.4**  Suyun miktarının ve kalitesinin izlenmesi sağlanacaktır. | | |
| **Performans Hedefi 3.4**  Yerüstü ve yer altı su kaynaklarının miktarı ve kalitesinin izlenmesi sağlanacaktır. | | |
| **Performans Göstergesi** | 1. Değerlenen Gözlem İstasyonunun Artırılması (50 adet) 2. Su Kalitesi Numunesi Alınan İzleme Noktası (YÜS) (80 adet) 3. Miktar ölçümü yapılacak YAS noktasının artırılması (25 adet) 4. Kalite ölçümü yapılan YAS noktasının artırılması (25 adet) | | |
| **Faaliyet** | **1**. Etüt-Proje | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | |
| **PG1** |  | | |
| **PG2** |  | | |
| **PG3** |  | | |
| **PG4** |  | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | * **Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç 4** | Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için hidroelektrik enerji arzını artırmak. | |
| **Hedef – Performans Hedefi** | **Hedef 4.1**  DSİ’ce inşa edilen hidroelektrik enerji kurulu gücü 12.556 MW’tan 14.314 MW’a çıkarılacaktır. | |
| **Performans Hedefi 4.1**  DSİ tarafından yapımına devam edilen Ilısu HES ve Yusufeli HES inşaatlarının tamamlanarak kurulu gücün 14.314 MW'a çıkarılması sağlanacaktır. | |
| **Performans Göstergesi** | 1. Kurulu Gücün Artırılması (1.200MW) 2. Tamamlanan Barajın Artırılması (1 adet) | |
| **Faaliyet** | 1. Etüt-Proje 2. Enerji Tesisleri İnşa 3. Bakım-Onarım 4. Kamulaştırma | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | |
| **PG1** |  | |
| **PG2** |  | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  |  |
| **F2** |  |  |
| **F3** |  |  |
| **F4** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | * **Tarım ve Orman Bakanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** | |
| **Stratejik Amaç 5** | Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek. | | |
| **Hedef – Performans Hedefi** | **Hedef 5.1**  Etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacaktır. | | |
| **Performans Hedefi 2.3**  Etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacak, hizmetiçi eğitim faaliyetleri etkili bir şekilde gerçekleştirilecektir. | | |
| **Performans Göstergesi** | 1. Bakım ve onarımı gerçekleştirilecek tesis (80 adet) | | |
| **Faaliyet** | 1. Bina ve Tesis İnşa 2. Bakım-Onarım 3. Bilişim 4. Eğitim | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | |
| **PG1** |  | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  | |  |
| **F2** |  | |  |
| **F3** |  | |  |
| **F4** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | * **Tarım ve Orman Bakanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** | |
| **Stratejik Amaç 5** | Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek. | | |
| **Hedef –Performans Hedefi** | **Hedef 5.2**  Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilen verilerin devamlılığı, üretilecek verilerin standartlara uygunluğu sağlanacaktır. | | |
| **Performans Hedefi 5.2**  Görev gereği tutulan idari kayıtlar resmi istatistik verisi haline getirilerek tüm paydaşlarımızın hizmetine sunulması sağlanacaktır. | | |
| **Performans Göstergesi** | 1. Resmi İstatistik Programı Standartında Üretilen Verinin Artırılması (2 adet) 2. Uluslararası Alanda Sınıflandırılması Yapılmış Verinin Artırılması (1 adet) | | |
| **Faaliyet** | 1. Etüt-Proje | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | |
| **PG1** |  | | |
| **PG2** |  | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | * **Tarım ve Orman Bakanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı** * **2019 Yılı Performans Programı** | |
| **Stratejik Amaç 5** | Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek. | | |
| **Hedef - Performans Hedefi** | **Hedef** **5.3**  Kalite kontrol, laboratuvar ve AR-GE altyapısı geliştirilecektir. | | |
| **Performans Hedefi** **5.3**  Laboratuvarların kalite altyapısı ve AR-GE kapasitesi geliştirilecektir. | | |
| **Performans Göstergesi** | 1. Akredite Deneyin Artırılması (24 adet) 2. Üretilen AR-GE Projesinin Artırılması (2 adet | | |
| **Faaliyet** | **1.** Etüt-Proje | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | |
| **PG1** |  | | |
| **PG2** |  | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi** **(İl Düzeyinde)** | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** |
| **F1** |  | |  |