



TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

2021 PERFORMANS PROGRAMI

TRABZON
İÇMESUYU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TRABZON
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

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

H. Otatürk









Değerli Hemşehrilerim,

Tarihi İpekyolu güzergâhında bulunan, birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan Trabzon, coğrafi olarak da stratejik bir konuma sahiptir. Tarihin her döneminde farklı kültürleri kemali edep çarkında öğüten bu şehir, medeniyet tasavvurunun simgelerinden biri olmuştur. Bu kadim şehrin belediyesini yönetmek, insanlarına hizmetkâr olmak büyük bir onur olduğu kadar ciddi bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.

TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak, görevi devraldığımız ilk günden itibaren insan merkezli ve ihtiyaç odaklı projelerimizi hayata geçirmeye, hizmet sunum kapasitemizi artırmaya, önceki dönemde devraldığımız yatırımları süratle tamamlamaya aynı zamanda şehir için hayati önem arz eden yeni içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon projelerini tek tek gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz.

Genel Müdürlüğümüzün 5 yıllık yol haritasını belirleyen üst politika belgesi olarak 2020-2024 dönemi stratejik planımızı da 2019 yılında hazırlayarak uygulamaya koyduk.

Hizmet ve yatırım önceliklerimizi halkımızın ihtiyaçlarına göre belirledik. Bu kapsamda; 2020 yılı içme suyu ve atıksu altyapısının güçlendirildiği, içme suyu kalitesinin artırıldığı, akıllı sistemler kullanmak suretiyle etkin ve verimli bir şekilde yönetildiği, çevre ve insan sağlığının korunması açısından gerekli denetim sistemlerinin hayata geçirildiği bir yıl olmuştur.

Büyük projelerimizin yanı sıra, yeni yönetim anlayışımızın bir gereği olarak, insanı merkeze alan, ilgili taraflarla istişareye önem veren, adalet ve hakkaniyeti önceleyen, liyakat ve ehliyetten ödün vermeyen bir belediyeciliği de şehrimize yerleştirmeye gayret ediyoruz.

Genel Müdürlüğümüzün proje ve faaliyetlerine omuz veren, katkı yapan meclis üyelerimize, Genel Müdürümüzden başlayarak her kademedeki çalışanlarımıza ve hizmetlerimizin muhatabı olan halkımıza yürekten teşekkür ediyorum.



Murat ZORLUOĞLU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı



Kıymetli Trabzonlular,

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak misyonumuz; su kaynaklarını koruyup geliştirerek sağlıklı ve kaliteli içme suyunu erişilebilir kılmak, çevreye duyarlılığı ve yeniden kullanımı esas alarak atık suları yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaktır. Bu misyonumuzu yerine getirirken vatandaşlarımızın memnuniyetinin artırılması ve sorunlara çözüm aranması, zamanında müdahale edilmesi en fazla önem verdiğimiz husustur.

Vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlamak, su kaynaklarımızı en iyi şekilde korumak, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlamak hem insani hem de kurumsal görevimizdir.

"Trabzon'un geleceğini birlikte planlıyoruz" sloganıyla tüm paydaşlarımızın katılımı ile hazırladığımız Stratejik Planımızın başarısı, Performans Programı ve Yatırım Programımızın hedeflediğimiz şekilde uygulamaya geçmesine bağlıdır.

Performans Programı, Genel Müdürlüğümüzün program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içermektedir. Stratejik planımızın ortaya koyduğu amaçlar çerçevesinde faaliyet ve projelerimiz, performans göstergelerimiz ve kaynak ihtiyacımız bu program ile yıllık seviyede belirlenmiş olmaktadır. Performans programımız özellikle birimlerimizin, sorumlu oldukları faaliyet ve projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından önemli bir dokümandır.

Kaynaklarımızın hedeflerimiz doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı konusunda bize yol gösteren önemli bir araç olarak gördüğümüz performans programımız çerçevesinde, 2021 yılında hizmetlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.

2021 Performans Programının hazırlanması sürecine destek veren tüm birim amirlerimize, çalışanlarımıza ve kısa sürede birimler arası koordinasyonu gerçekleştiren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'mıza teşekkür ederim.



Ali TEKATAŞ
TİSKİ Genel Müdürü



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	11
1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	12
2- Teşkilat Yapısı	14
3- Fiziksel Kaynaklar	18
4- Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri	19
5- İnsan Kaynakları	21
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	25
1- Temel Politika ve Öncelikler	26
2- Amaç ve Hedefler	27
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablosu	29
3- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	31
Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyet Tabloları	31
4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	83
İdare Performans Tablosu	83
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	87
Bütçe Gelirler ve İlave Finansman Kaynakları	88
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	89





- 1 - GENEL BİLGİLER

1-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2-Teşkilat Yapısı

3- Fiziksel Kaynaklar

4- Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri

5- İnsan Kaynakları

1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

6360 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrasında "Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür."

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak,

kurulu olanları devralmak ve tek elden işleterek, 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İdareimiz, 31 Mart 2014 Tarih ve 28958 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. İdareimiz, "TİSKİ" kısaltması ile adlandırılır. Hizmet alanı Trabzon Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı olan TİSKİ, kentin yararlandığı; ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir.



TİSKİ Genel Müdürlüğünün Görevleri;

1-İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü 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.

2.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.

3-Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek; bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.

4-Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

5-Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, TİSKİ'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.

6-Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektir.

TİSKİ'nin yetki ve görevi ile ilgili Kanun ve Yönetmelikler aşağıda gösterilmiştir:

- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- 4734 Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun
- 3213 Sayılı Maden Kanunu
- 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme,

Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun

- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- 2004 Sayılı İcra ve İflas Hakkı Kanunu
- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
- 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun
- 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
- 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
- 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
- 818 Sayılı Borçlar Kanunu
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
- 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
- 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
- 6360 Sayılı Kanun
- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında Kanun
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- TİSKİ Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği

- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği(17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı R.G.)
- Atık Yönetimi Yönetmeliği (02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı R.G.)
- Çevre Gelirlerinin Takip ve tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik (03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı R.G.)
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı R.G.)
- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (04 Nisan 2014 tarih ve 28962 sayılı R.G.)
- Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik (22 Mart 2007)
- Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26 Mayıs 2006 tarih ve 26179 sayılı R.G.)
- Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik (10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayılı R.G.)
- Taşınır Mal Yönetmeliği (18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı R.G.)
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı R.G.)
- Devlete ve Kişilere Memurlarca verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik (13 Ağustos 1983 tarih ve 18134 sayılı R.G.)
- İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği (8 Mayıs 2014 tarihli R.G.)
- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17 Şubat 2005 tarihli R.G.)

2- Teşkilat Yapısı

YÖNETİM ORGANLARI

TİSKİ Genel Müdürlüğü Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kuruluş kanununda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini yerine

getirmekle görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten ibaret organları ile yönetilir.

Genel Kurul

(1)- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, TİSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

(2)- Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde olağan olarak özel gündemle toplanır.

(3)- Genel Kurul'un toplanma ve çalışma esaslarına ait olarak, 2560 sayılı Kanunda tanzim edilmemiş hususlarda 5216 ve 5393 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.

(4)- Genel Kurul 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Denetçiler

(1)- TİSKİ' nin denetim işlemleri, hizmet süreleri içinde devamlı olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından yapılır.

(2)- Genel Kurulca iki asil iki yedek denetçi seçilir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.

(3)- Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilebilirler..

(4)- Denetçiler, TİSKİ' nin çalışmalarına ait tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında hazırladıkları raporlarını Genel Kurul'a verirler. Raporun bir örneği de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Denetçiler ayrıca; TİSKİ Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

(5)- Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve TİSKİ

Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine verilmesi mecburidir.

(6)- Denetçilerin ücretleri devlet memurlarına verilen 1. derecenin son kademesi aylık tutarını (ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

(7)- Denetçilere TISKİ personeli olmadığı cihetle kendilerine tespit olunan ücret haricinde başka herhangi bir ödemede bulunulamaz.

(8)-Denetçiler görevlerini müstereken yaparlar. Ancak, birinin izinli olması veya makul bir mazeretinin çıkması halinde denetim görevinin tek denetçi tarafından yapılması gerekir.

(9)- Denetçiler yetkilerini kullanırken İdare muamelelatına müdahale edemez ve icra işleri ile meşgul olamazlar.

Yönetim Kurulu

(1)- TISKİ Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

(2)-Büyükşehir Belediye Başkanı TISKİ Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(3)- Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.

(4)- Yönetim Kurulu üyeleri, kanun ve mevzuat hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulu kararlarının icrasını denetlemekle yetkilidir. Yönetim Kurulu kararı olmadıkça üyeler vazifelendirilemez.

(5)- Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıl olup, süresi dolanlar yeniden atanabilirler. (6)-TISKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin TISKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte ve işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına dair yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.

(7)- Yönetim Kurulunun sekreteryası İnsan Kaynakları ve Eğitim

Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(8)- Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanununun 9. maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Genel Müdür

(1)- TISKİ Genel Müdürü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır.

(2)- Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

(3)- Genel Müdür kuruluş kanununda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik ile Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları doğrultusunda idareyi yönetir.

(4)- Genel Müdür, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantılara katılmaması halinde Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

(5)- İdare organları ve personeli Genel Müdüre bağlı olup birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında görevlerini sürdürürler.

(6)- Genel Müdür'ün görevli, izinli veya raporlu olması halinde kendisine, yetki vereceği Genel Müdür yardımcısı vekâlet eder.

Genel Müdürün Görevleri

(1)- TISKİ'nin kuruluş kanunu ve bu yönetmelik hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,

(2)- İdare ve yargı organlarında ve üçüncü şahıslara karşı TISKİ'yi temsil etmek,

(3)- Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,

(4)- Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,

(5)- Kuruluş Kanununun 23. maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,

(6)- Gerektiğinde, Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,

(7)- Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım, ihale ve kira işleri yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,

(8)- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

(9)- Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,

(10)- Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak,

(11)- Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları yetkili buldukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Genel Müdür Yardımcıları Görev ve Yetkileri

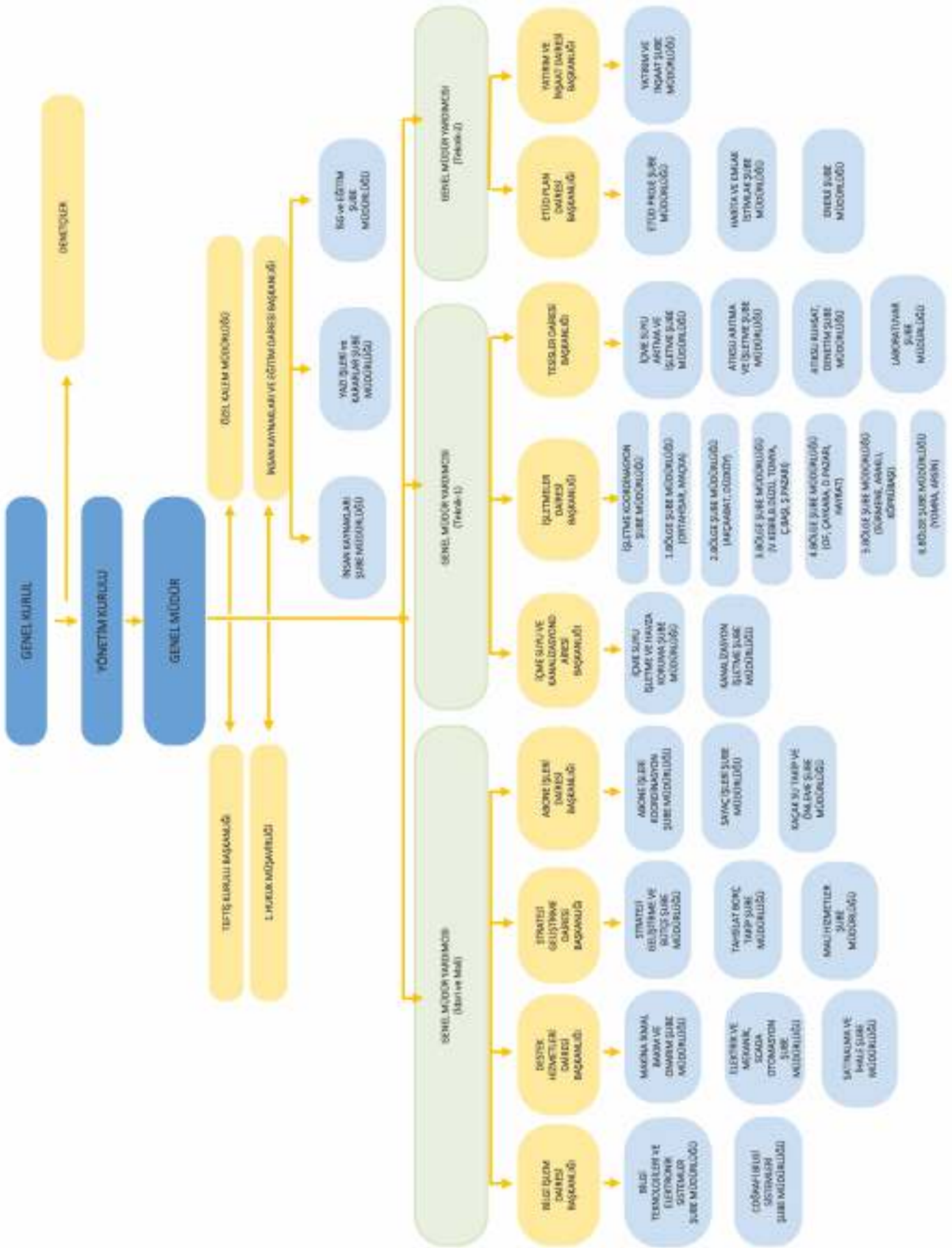
(1)- Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde, Genel Müdüre yardım etmek üzere, norm kadro ile tespit edilen sayıyı geçmemek üzere Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

(2)- Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

(3)- Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konulardan yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

(4)- Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine verdiği

görevleri yerine getirmekle mükelleftirler. Genel Müdür Yardımcıları yetkili ve görevli buldukları hizmet konularından doğrudan mesuldürler. Ancak bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu yetki ve görevler Genel Müdür Yardımcılarına yazılı olarak bildirilir. Genel Müdür lüzum görürse, Genel Müdür Yardımcıları arasındaki vazife dağılımında değişiklik yapabilir.



3- Fiziksel Kaynaklar

2014 yılında İdaremizin kurulmasıyla birlikte belde belediyelerinden 111 araç İdaremize devredilmiştir. Bunların 59 tanesi zaman içerisinde trafikten çekilmiştir. Geçen 5 yıllık süre içerisinde, İdaremizin

ihtiyaçları doğrultusunda 153 yeni araç makine parkımıza eklenerek araç sayımız 205'e ulaşmıştır.

Araç envanteri izleyen tabloda yer almaktadır.

İLÇELER VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN MEVCUT MAKİNA PARKI

S.No	Cinsi	TOPLAM (Adet)
1	Kanal Kazıcı Yükleyici	27
2	Vidanjör	15
3	Kamyon	22
4	Su Borusu Onarım Kamyonu	1
5	Kanal Temizleme Aracı	22
6	Su Tankeri	19
7	Forklift	2
8	Ekskavatör	5
9	Traktör	2
10	Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi	1
11	Kompresör	5
12	Kamyonet (Çift Kabin)	61
13	Kaçak Tespit Aracı	1
14	Otomobil	10
15	İş Makinesi Nakil Aracı	2
16	Kombine Kanal Açma Makinesi	4
17	Mini Paletli Ekskavatör	4
18	Trencher Ataşmanlı Mini Yükleyici	1
19	Akaryakıt Tankeri	1
TOPLAM		205

4- Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri

TİSKİ'nin ihtiyaç duyduğu bilgi-işlem donanımının oluşturulması, yazılım ve işletim sistemlerinin kurulması, tamir ve bakım işlerinin yapılması ve yenilenmesi konusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek, kullanıcılara programlarla ilgili eğitim vermek, kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarına destek vermek, bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak, Müşteri İlişkiler Yönetimi ve Çağrı Merkezi sistemlerinin tasarlanması, kurulması,

doküman yönetim sisteminin kurulması, işlerin analiz edilmesi, süreç ve iş adımlarının tespiti, sistemin donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmasını sağlamak, İdarenin her türlü haberleşme hizmet sistemlerinin tahsisi, kullanımı, bedellerinin ödenmesi, her türlü elektronik cihaz ve sistemlerinin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kurulumu, genişletilmesi, işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, işler halde tutulması için her türlü tedbirlerin alınması iş ve işlemleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla yapılmaktadır.

Kullanıcı Donanım Yapısı

Kullanıcı Donanım Yapısı	Miktar (Adet)
Masaüstü Bilgisayar (PC)	338
Dizüstü Bilgisayar	20
Yazıcı	108
Tarayıcı (Scanner)	10
Projeksiyon	3
IP Telefon	307
TOPLAM	786

Sistem Bileşenleri

Sistem Bileşenleri	Miktar (Adet)
Sanal Sunucu	85
Storage	2
SAN Switch	2
Fiziki Sunucu	30
Nas Cihazı	2
Hotspot Controller	1
Route (Yönlendirici)	10
Yönetilebilir Switch	40
DSL, GHDSL, Modern	15
Güvenlik Duvarı	1
Log Verisi Kaydedici	1
Wireless Erişim Cihazı	10
Voice Gateway	1
WiFi Controller	1
Point-to -Multi Point Wireless Erişim Cihazı	8
Omurga Switch	3
TOPLAM	212

TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan birimler farklı yazılım uygulamaları kullanmaktadır. Yazılım birimi ise yazılım teknolojileri konusunda günün koşullarına uygun, birbiriyle haberleşen, entegre sistemler kurarak tüm yazılımların tek bir çatı altında toplanması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. TİSKİ'de kullanılan yazılımlar ve bu yazılımlara yönelik entegrasyon çalışmalarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Kurum Personeline Yönelik Yazılımlar

- Abone Yönetim Sistemi
- TİSKİ Web Portalı
- TİSKİ Destek Sistemi
- Coğrafi Bilgi Sistemi
- Laboratuvar Yazılımı
- Bilgi Yönetim Sistemi
 - Taşınır Mal Yönetimi
 - Analitik Muhasebe Yönetimi
 - Performans ve Bütçe
 - Satınalma Yönetimi
 - İnsan Kaynakları Yönetimi
- Kurumsal Portal
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi
- YBS Yönetim Bilgi Sistemi
- PDKS Personel Takip Yönetim
- Bilgisayar ve Kullanıcı Kontrol Yazılımı
- Ağ trafiği izleme ve değerlendirme
- CRM ve Mobil Saha iş emri

Vatandaşa Yönelik Yazılımlar

- TİSKİ Web Sitesi
 - Fatura Sorgulama-Ödeme
 - Arıza Kaydı Bırakma
 - Kurum Haberler, Duyurular Takibi
 - Analiz Raporları Görüntüleme
 - E-Devlet borç ve abone bilgileri sorgulama
 - E-Devlet kullanıcısı ile online işlem yapılabilme
- IOS, Android Kurumsal Mobil Yazılımları

- Fatura Sorgulama - Ödeme
- Arıza Kaydı Bırakma - Sorgulama
- Kurum Haberler, Duyurular Takibi
- Analiz Raporları Görüntüleme
- Su Kullanım Sorgulama

Üzerinde Çalışılan Yazılımlar

- KİOSK Uygulamaları
- E-Arşiv
- E-Devlet abonelik başvuru, devir ve iptal işlemleri

Kurum Tarafından Sağlanan Servisler

- Bankalar ve ödeme noktaları ile online ödeme entegrasyonunun sağlanması

Diğer Kurumlar Tarafından Sağlanan Servisler

- Mernis Kimlik Paylaşım Sistemi
- Ulusal Adres Veritabanı(UAVT) Adres Paylaşım Sistemi
- Dask Entegrasyonu
- TAKBİS (Tapu Kadastro) Sorgulama Servis
- YÖK Mezuniyet Bilgileri Sorgulama Servisi
- ÖSYM Sınav Sonuçları Servisi

Kurumsal İnternet Sitesi

Tiski kurumsal internet sitesi sürekli güncel tutularak vatandaşların fatura ödeme, sorgulama vb. yapabildiği bir fonksiyonel bir yapıya dönüştürülmüştür.

TİSKİ Mobil Uygulaması

IOS ve Android platformlu cihazlar ile TİSKİ Mobil uygulamasını kullanarak, TİSKİ'ye ve hizmetlerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmekte, uygulama üzerinden su borcunu ödeyebilmekte, arıza ve kaçak bildiriminde bulunabilmekte, su kesinti bilgisi sorgulayabilmekte, su analiz raporlarını inceleyebilmekte, TİSKİ'ye dair duyuru ve haberlere ulaşabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi

Kurum bünyesindeki altyapıya ait hem konumsal hem sözel bilgilerin dijital ortamda saklanması ve yönetilmesini sağlayacak bir sistem kurulmuş olup kullanıma hazır hale getirilmiştir. Sistem klasik yöntemlerin, insana dayalı bilgi anlayışının terk edilerek çağdaş teknolojiye uygun ve kurum çatısı altında dinamik olarak hazırlanmıştır. Altyapıya ait problemlerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde çözülmesine olanak sağlamaktadır.

CBS Yazılım ve Eğitim alımı için Teknik Şartname hazırlandı ve ihalesine çıkıldı. Bu kapsamda çalışmalar yapıldı, eğitim alındı.

Gerekli sunucu ayarları yapıp veritabanı ve masaüstü uygulamaları kuruldu.

Kurumumuzun ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve TUCBS çalışmalarına uyumlu bir veritabanı oluşturuldu.

Kurum bünyesindeki tüm altyapı, üstyapı ve abone bilgileri konumsal ve öznel olarak sisteme aktarıldı.

Yeni yönetim anlayışımızla kurduğumuz Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğüne;

- 2900 km içme suyu hattı ve bu hatlara ait donatılar,
- 350 km atıksu hattı,
- 16 adet arıtma tesisi,
- 44 adet derin deniz deşarjı ve terfi merkezi tesisi,
- 1236 adet depo sisteme aktarıldı.

Trabzon Aksa Doğalgaz, Türk Telekom, Turkcell ve Tedaş Bölge Müdürlüğüne ait altyapı CBS verileri alındı, altyapı bilgi sistemimize entegre edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden alınan adres verileri sisteme aktarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında alınan 3D Modelleme servisi CBS'ye entegre edilmiştir.

CBS Web Uygulaması oluşturulup erişime açıldı. Active directory ile entegre edilerek kullanıcı yetkilendirmeleri yapıldı.

Web İstatistik Uygulaması ile dashboard ekranları oluşturuldu.

Bu kapsamda sorgulama, raporlama ve istatistiksel analiz gibi işlemler sürekli yapılabilmektedir.

Sistem üzerinden aylık ve yıllık arıza yoğunluk haritalarına ulaşarak gerekli değerlendirmeler yapılabilmektedir.

Aboneler ile ilgili konum bazlı istatistiklere erişilebilmektedir.

CBS güncel ve dinamik olarak veri alışverişi sağlamaktadır.

Ulusal ve uluslararası çalışma ve uygulamalar takip edilerek sistem sürekli iyileştirme içinde olacaktır.

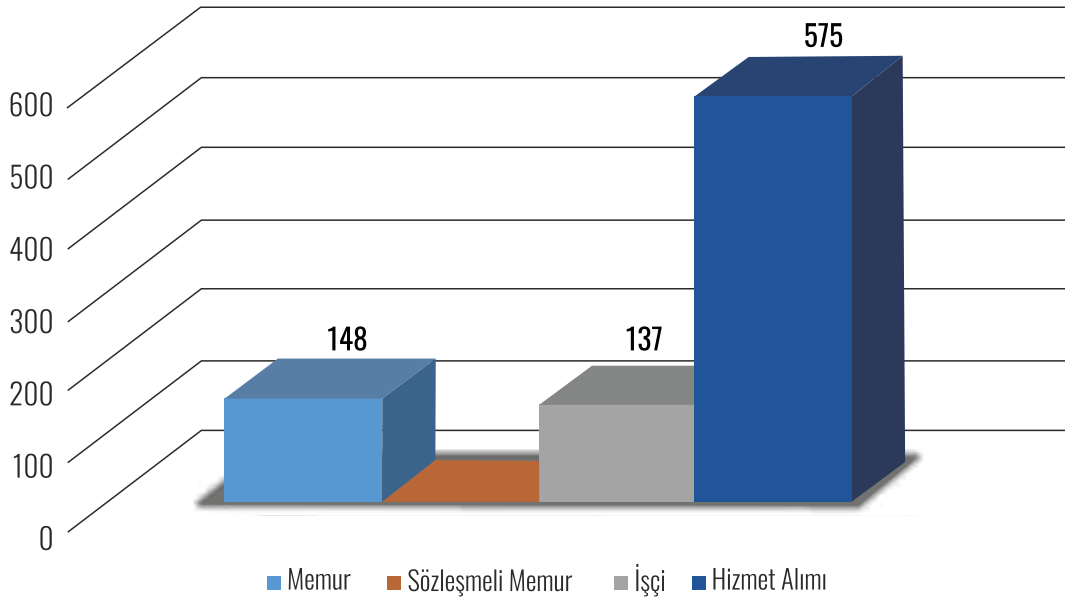
İlerleyen aşamalarda CBS'nin diğer sistemlerle entegrasyonu planlanmaktadır.

5- İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığımızın yapısı; misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak dinamik, genç ve yeni yönetim anlayışlarıyla uyumlu olacak şekilde tesis edilmiştir. Böylece; hizmetlerin etkin, verimli, doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Daire Başkanlığı içindeki yatay ve dikey iletişim, takım ruhu; başkanlık yapısının temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda personelimizin genç ve dinamik olması da avantaj sağlamaktadır. Hızla değişen ve gelişen dünyada sosyal, kültürel, bilimsel yaşamın farklılıklarına ayak uydurabilmek ve yeni düzenlemeleri uygulayabilmek için kurumların da her zamankinden daha fazla bilgili, yeniliklere açık ve nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla İdareimiz yeni yönetim anlayışlarından yararlanarak "İnsan Kaynakları Yönetimi" konusunda donanımlı hale gelmeyi ve doğru insan kaynağı planlaması yapmayı amaçlamaktadır. İdareimizde insan kaynağının en verimli

şekilde kullanılması, iş doyumunun sağlanması, personel hareketinin planlanması, personel özlük işlerinin aksatılmadan devam ettirilmesi, işe giriş ve emeklilik süreçlerinin düzenlenmesi, görevde yükselme işlemleri, alıştırma eğitimleri ile hizmet içi eğitimler insan kaynağı politikamız için belirlenen temel öncelikler arasında bulunmaktadır.

2020 Ekim ayı itibarıyla 148 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 137 Kadrolu İşçi, 575 Hizmet Alım Personeli olmak üzere toplam 861 personelimiz bulunmaktadır. Toplam personelin %17'sini memur, %16'sını işçi, %67'sini hizmet alımı (Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.-Trabsu) personeli oluşturmaktadır. Kurumumuzda personel sayısı geçen yıllara göre artış göstermektedir.



Personel Durumu

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresinde 2020 Eylül ayı itibarıyla 188 İlkokul, 89 Ortaokul, 292 Lise, 112 Ön Lisans, 166 Lisans ve 13 Yüksek Lisans mezunu personel bulunmaktadır. Toplam personelin %22'sini ilkökul, %10'unu ortaokul, %34'ünü lise, %13'ünü ön lisans,

% 19'unu lisans ve %2'sini yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır. Kurumumuzda eğitim düzeyi alınan yeni personeller ile birlikte geçen yıllara göre artış göstermektedir.

Personelin Eğitim Durumu

Sınıfı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Hizmet Alımı	TOPLAM
İlkokul	-		62	126	188
Ortaokul	2		23	64	89
Lise	22		38	234	294
Önlisans	25		7	81	113
Lisans	86	1	7	70	164
Yüksek Lisans	13		-	-	13
TOPLAM	148	1	137	575	861

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde 2020 Eylül ayı itibarıyla 84 Kadın, 776 Erkek personel bulunmaktadır. Toplam personelin %10'unu kadınlar, %90'ını erkekler oluşturmaktadır.

Personelin Cinsiyet Durumu

Sınıfı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Hizmet Alımı	TOPLAM
Kadın	28	1	4	51	84
Erkek	120		133	524	777
TOPLAM	148	1	137	575	861

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresinde 2020 Eylül ayı itibarıyla 18-30 yaş aralığında 155, 30-40 yaş aralığında 299, 40-50 yaş aralığında 256, 50-60 yaş aralığında 142, 60 ve üstü yaş aralığında 8 personel bulunmaktadır. Kurumumuzda yaş ortalaması alınan yeni personeller ile birlikte geçen yıllara göre düşüş göstermektedir.

Personelin Yaş Durumu

Sınıfı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Hizmet Alımı	TOPLAM
18-30	25	1	-	130	156
30-40	37		3	259	299
40-50	29		78	149	256
50-60	49		56	37	142
60-Üstü	8		-	-	8
TOPLAM	148	1	137	575	861



www.tiski.gov.tr



- II - PERFORMANS BİLGİLER

1-Temel Politika ve Öncelikler

2-Amaç ve Hedefler

3- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

4-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- Temel Politika ve Öncelikler

Kalkınma planları başta olmak üzere üst politika belgeleri bütün kamu kuruluşlarının faaliyetlerini ülke genelinde ortak hedeflere yönlendiren belgelerdir. Stratejik plan ve performans programı hazırlıkları safhasında 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı ve 2020

Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayınlanmıştır. Üst politika belgeleri analizinde ulusal düzeydeki bu plan ve programların yanı sıra bölgesel ve sektörel planlar da incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda üst planlarda yer alan ve kurumumuza görev veren ya da hizmetlerini etkileyen politikalar verilmektedir.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaç
2019-2023 On Birinci Kalkınma Planı	2.2 Rekabetçi Üretim ve Verimlilik 698 Sıra Numaralı Madde	-İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanıp sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliğini iyileştirmek
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.4.5. Kentsel Altyapı Tedbir 698.3. SUKAP programı	-Su ve Kanalizasyon Programından (SUKAP) faydalanılması - Fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak SUKAP Programı geliştirilecektir.
Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin-Gümüşhane Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	2.11. Çevre 2.12. Kentleşme ve Mekânsal Planlama 4.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme	-Kentsel yerleşim alanlarındaki kanalizasyon atıklarının derin deşarj yöntemine tabi tutulması -İçme suyu ve kanalizasyon yapılarının kırsal alanlarda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkması -Kentsel yerleşmelerin tamamında arıtma tesisi ile birlikte kanalizasyon tesislerinin inşa edilmesini teşvik etmek
2007-2023 Türkiye AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi	5.1.5 Su Sektörü Yatırım İhtiyacı	-Kentsel atık su arıtma direktifine uyumda en az maliyet gerektiren senaryo seçimi
Ulusal Çevre Eylem Planı	S11. Kaynakları Yönetimi	-Su kaynakları yönetimi, doğal çevrim içerisinde suyun insanlar tarafından gerek nicelik gerekse nitelik olarak en verimli şekilde ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar içinde sistematik olarak kullanımı
OECD Su Yönetişimi İlkeleri	İlke 2.b Madde	-İçme suyunun toplanması ve dağıtımından atık su ve drenaj sularının tahliyesine kadar somut bir hidroloji döngüsü yönetimini desteklemek
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı	Stratejik Hedef 3.2: Yaşanılabilir ve sağlıklı bir çevre oluşturmak	-Atık suların çevre üzerinde olumsuz etki yapmasını engellemek, bu konuda denetim faaliyetleri yürütmek
	Stratejik Hedef 4.3: Tarihi Dokuyu Korumak ve Geliştirmek	-Tarihi su yapılarını korumak
	Stratejik Hedef 7.2: Kentsel Dönüşüm Yapmak	-Kentsel dönüşüm alanlarına yönelik olarak içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini planlamak
	Stratejik Hedef 8.3: Koruyucu sağlık hizmetlerini iyileştirmek	-Vatandaşlarda su kullanım bilincini geliştirmek ve su kaynaklı sağlık problemlerinin oluşmasını engellemek
	Stratejik Hedef 9.2: Sosyal yardım hizmetlerini artırmak	-İhtiyacı olan ailelere indirimli su hizmeti sunmak

2- Amaç ve Hedefler

MİSYON

Su kaynaklarını koruyup geliştirerek sağlıklı ve kaliteli içme suyunu erişilebilir kılmak, çevreye duyarlılığı ve yeniden kullanımı esas alarak atık suları yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak

VİZYON

Suyu; çevreye ve insana en fazla katkı sağlayacak şekilde yönetmek.

TEMEL DEĞERLERİMİZ



AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1. :Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak

HEDEF 1.1: Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak

HEDEF 1.2: Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak

HEDEF 1.3: Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek, sağlık risklerinin oluşmasını engellemek

HEDEF 1.4: Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak

HEDEF 1.5: Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak, su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek

HEDEF 1.6:Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek

HEDEF 1.7: Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek

HEDEF 1.8: Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak

Stratejik Amaç 2.: Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak

HEDEF 2.1: Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak

HEDEF 2.2: Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak

HEDEF 2.3: Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek

Stratejik Amaç 3.: Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak

HEDEF 3.1: Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak

HEDEF 3.2: Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak

HEDEF 3.3: Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek

Stratejik Amaç 4.: Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek

HEDEF 4.1: Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek

HEDEF 4.2: İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek

HEDEF 4.3: Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek

Stratejik Amaç 5.: Amaç 5: Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak

HEDEF 5.1: Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum - kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek

HEDEF 5.2: Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak

HEDEF 5.3: Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak

HEDEF 5.4: Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablosu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Bütçe tahminlerinde, planda öngörülen stratejik amaçları için toplam 397.377,005 TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin stratejik amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde;

Stratejik Amaç 1: Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak için: 242.777.074 TL

Stratejik Amaç 2: Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak için: 119.965.047 TL

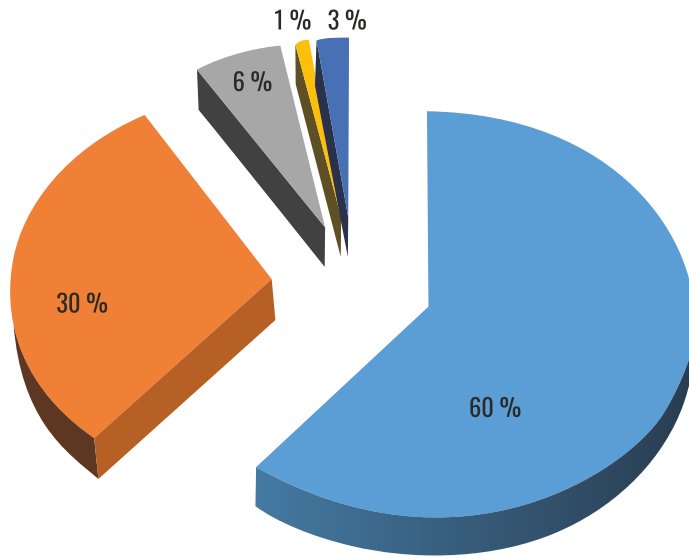
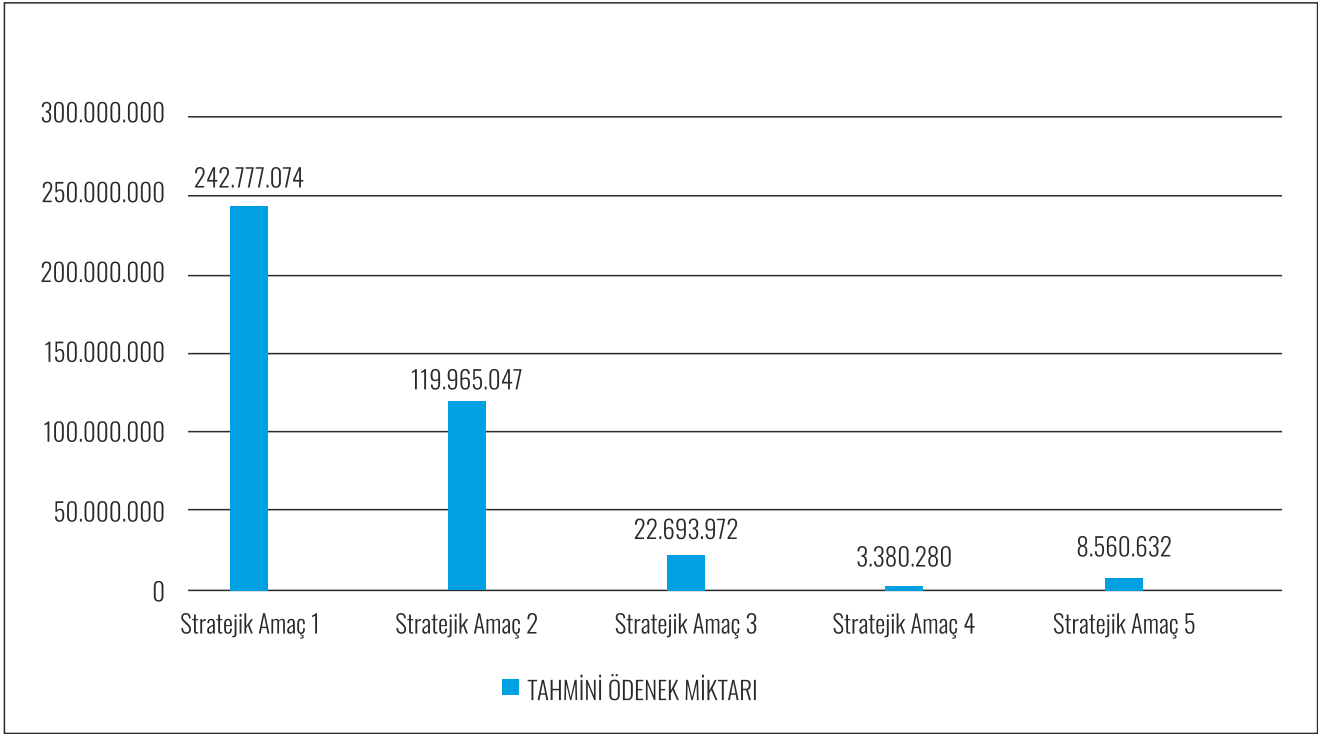
Stratejik Amaç 3: Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak için: sunmak için: 22.693.972 TL

Stratejik Amaç 4: Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek için: 3.380.280 TL

Stratejik Amaç 5: Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak için: 8.560.632 TL

Ödenek ayrıldığı görülmektedir.

STRATEJİK AMAÇLAR	TAHMİNİ ÖDENEK MİKTARI (TL)
Stratejik Amaç 1	242.777.074
Stratejik Amaç 2	119.965.047
Stratejik Amaç 3	22.693.972
Stratejik Amaç 4	3.380.280
Stratejik Amaç 5	8.560.632
TOPLAM	397.377.005



- Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak
- Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak
- Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak
- Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek
- Kurumsal yönetimini güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak

3- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2021 yılı Performans Programında; İdaremizin 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik amaçları ve stratejik hedeflerini hayata geçirebilmek amacı ile yıl içerisinde yapılması gereken faaliyet ve

projeler belirlenmiştir. Belirlenen bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen faydanın sağlanıp sağlanmadığını ölçmek ve hedeflerimize ulaşma düzeyimizi görmek amacı ile performans göstergeleri tespit edilmiştir. Bu faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri birimler bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre tablolarda gösterilmiştir.

Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyet Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Hedef 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Su temini amaçlı yapılan gölet sayısı			5
2	Su eylem planının tamamlanması (%)			60
3	Tamamlanan su alma yapısı sayısı			80
4	Yeni yapılan içme suyu depolarının sayısı			45
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni içme suyu depoları yapılması	11.552.242		11.552.242
2	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	5.936.230		5.936.230
3	Yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilmesi, sayısallaştırılması	284.294		284.294
Genel Toplam		17.772.766		17.772.766

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni içme suyu depoları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	575.441
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	426.537
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.481.241
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.552.242
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.552.242

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	575.441
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.417.041
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.874.725
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.936.230
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.936.230

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilmesi, sayısallaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	28.772
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.522
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		284.294
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		284.294

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Hedef 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İçme suyu hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			64
2	İçme suyu arıtma tesislerinde arıtma işlemi için kullanılan kimyasal malzeme miktarı (ton)			1600
3	İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı			17
4	Tesislerin 1 yılda toplam devre dışı olma gün sayıları			40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	100.000		100.000
2	Mevcut tesislerin işletilmesi	43.792.113		43.792.113
3	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	6.991.272		6.991.272
Genel Toplam		50.883.385		50.883.385

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut tesislerin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.661.585
02	SGK Devlet Primi Giderleri	318.888
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.811.640
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.792.113
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.792.113

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.359.479
02	SGK Devlet Primi Giderleri	260.908
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.370.885
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.991.272
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.991.272

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Hedef 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı (%)			92
2	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre mikrobiyolojik parametrelerin uygunluk oranı (%)			91
3	Laboratuvarda incelenebilen parametre sayısı			72
4	Yapılan analiz sayısı (yıllık)			2000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	917.575		917.575
2	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	3.683.519		3.683.519
3	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	1.744.483		1.744.483
4	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	1.010.701		1.010.701
5	Atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	2.701.524		2.701.524
6	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	23.579		23.579
Genel Toplam		10.081.381		10.081.381

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	302.106
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	557.489
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		917.575
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		917.575

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	105.737
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.293
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	557.489
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.683.519
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.683.519

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	60.421
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.596
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.672.466
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.744.483
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.744.483
FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	151.053
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.990
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.658
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.010.701
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.010.701

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	Atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	120.843
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.192
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	557.489
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.701.524
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.701.524

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	15.105
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.899
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.575
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.579
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.579

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Hedef 1.4	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yeni yapılan şebeke uzunluğu (km)			580
2	Projelendirilen şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının projelendirilmesi (Fizibilite raporları)	4.686.623		4.686.623
2	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması	74.986.054		74.986.054
3	IPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi	24.306.765		24.306.765
4	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	15.824.487		15.824.487
Genel Toplam		119.803.929		119.803.929

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının projelendirilmesi (Fizibilite raporları)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	302.106
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	426.537
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.900.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.686.623
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.686.623

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.114.745
02	SGK Devlet Primi Giderleri	405.857
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.990.504
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.474.948
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.986.054
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.986.054

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	IPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	151.053
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.990
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142.179
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	23.984.543
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.306.765
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.306.765

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	453.160
02	SGK Devlet Primi Giderleri	86.969
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	284.358
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.824.487
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.824.487

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Amaç 1		Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak		
Hedef 1.5		Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İçme suyu arızalarına müdahale hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			65
2	Debimetre yerleştirilen depo sayısı			55
3	Şebekelerde su kaybı oranı (%) (Aritma tesisinden su verilen bölgelerde)			45
4	Bakım onarımı yapılan depo sayısı			80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Debimetreler ile suyu kaynaklarından kayıp ve kullanımın takibi	209.105		209.105
2	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	10.394.848		10.394.848
3	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	11.250.756		11.250.756
4	Depo ve şebekelerin zararlılardan ve dış müdahalelerden korunması	209.705		209.705
5	Bakım onarım ve imalatlarda kullanılmak üzere içmesuyu ve kanalizasyon borusu ve ek parçaları alımı	4.800.000		4.800.000
6	İş makinelerinin alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	10.308.645		10.308.645
7	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	4.220.172		4.220.172
Genel Toplam		41.393.231		41.393.231

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Debimetreler ile suyu kaynaklarından kayıp ve kullanımın takibi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	172.632
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.131
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.342
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		209.105
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		209.105

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.071.587
02	SGK Devlet Primi Giderleri	397.574
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.921.745
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.942
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.394.848
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.394.848

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.416.852
02	SGK Devlet Primi Giderleri	463.837
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.363.125
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.942
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.250.756
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.250.756

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Depo ve şebekelerin zararlılardan ve dış müdahalelerden korunması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	172.632
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.131
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.942
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		209.705
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		209.705

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Bakım onarım ve imalatlarda kullanılmak üzere içmesuyu ve kanalizasyon borusu ve ek parçaları alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.800.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.800.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	İş makinalarının alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	258.948
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.697
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.750.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.308.645
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.308.645

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	604.213
02	SGK Devlet Primi Giderleri	115.959
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.220.172
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.220.172

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Hedef 1.4	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yeni otomasyon sisteminin kullanıma alınması			Sistem Aktif
2	Otomasyona bağlanan depo sayısı			150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Depoların otomasyona bağlanması	1.200.000		1.200.000
2	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	74.500		74.500
3	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi/güncellenmesi	25.000		25.000
Genel Toplam		1.299.500		1.299.500

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.6	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Depoların otomasyona bağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.6	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.500

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.6	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi/güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Hedef 1.7	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Üretilen enerji miktarı (GWh/yıl)			16
2	Yapılan HES sayısı			3
3	Kurulu Güç kW			2350
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HES projelendirmelerinin yapılması (Atasu HES Projesi, İçme suyu HES Projesi)	185.735		185.735
2	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerinin alınması	767.147		767.147
Genel Toplam		952.882		952.882

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.7	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	
Faaliyet Adı	HES projelendirmelerinin yapılması (Atasu HES Projesi, İçme suyu HES Projesi)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	71.930
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.805
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.735
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.735

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.7	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	
Faaliyet Adı	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve ve Belediye izinlerinin alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	14.386
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.761
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		767.147
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		767.147

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Hedef 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Diğer kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sayısı (yıllık)			18
2	Halkta farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik etkinlik, toplantı, seminer, konferans ve organizasyon sayısı (yıllık)			18
3	Su Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)			100
4	Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın tasarımı sayısı (yıllık)			20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abonelere gönderilen faturalarda su tasarrufu ve su kültürüne ilişkin bilgilerin paylaşılması	150.000		150.000
2	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	200.000		200.000
3	Vatandaş anketlerinin yapılması	25.000		25.000
4	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	215.000		215.000
Genel Toplam		590.000		590.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Abonelere gönderilen faturalarda su tasarrufu ve su kültürüne ilişkin bilgilerin paylaşılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Vatandaş anketlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		215.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		215.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Amaç 2		Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak		
Hedef 2.1		Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Kanalizasyon (atık su) hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			50
2	"Kanal Durum Bağlantısı" başvuru sayısı			1.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	4.261.523	4.261.523	4.261.523
2	Kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi	19.046.250	19.046.250	19.046.250
3	Atık su terfi merkezlerinde ve ön arıtmalı derin deniz deşarj tesislerindeki pompa ve mekanik aksamın bakımı, onarımı ile kestirimci bakımının yapılması hizmet alımı	25.938.316	25.938.316	25.938.316
4	Kanalizasyon kapak ve ızgara bulunması (yol kaplaması nedeniyle kaybolan)	107.356	107.356	107.356
5	Ortahisar (Trabzon İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşİ)	14.101.718	14.101.718	14.101.718
6	Trabzon Yomra Akçaabat Yağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı	15.205.763	15.205.763	15.205.763
Genel Toplam		78.660.926		78.660.926

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	863.161
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165.656
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.216.587
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.119
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.261.523
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.261.523

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	5.178.968
02	SGK Devlet Primi Giderleri	993.935
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.866.346
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.046.249
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.046.249

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Atık su terfi merkezlerinde ve ön arıtmalı derin deniz deşarj tesislerindeki pompa ve mekanik aksamın bakımı, onarımı ile kestirimci bakımının yapılması hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	5.092.652
02	SGK Devlet Primi Giderleri	977.370
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.168.295
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.938.317
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.938.317

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon kapak ve ızgara bulunması (yol kaplaması nedeniyle kaybolan)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	86.316
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.566
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.274
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.356
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.356

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Ortahisar (Trabzon İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	172.632
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.131
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.895.955
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.101.718
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.101.718

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Trabzon Yomra Akçaabat Yağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	172.632
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.131
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.205.763
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.205.763

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Amaç 2		Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak		
Hedef 2.2		Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Aktif haldeki atık su arıtma tesisi sayısı			4
2	Otomasyona bağlanan tesis sayısı			4
3	Atık su arıtma tesislerine giren suyun alıcı ortama deşarj oranı (%)			80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi	1.000.000		1.000.000
2	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	204.000		204.000
3	Akçaabat (Trabzon) Atıksu Şebeke ve Arıtma Tesisi İnşaatı	500.000		500.000
4	Arsin İlçesi Muhtelif Mahalle kanalizasyon	3.764.046		3.764.046
5	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı	100.000		100.000
6	Köprübaşı , Çaykara Merkez Atık su Arıtma Tesisi	200.000		200.000
7	Dernekpazarı , Hayrat,Şalpazarı, Düzköy İlçeleri Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi	200.000		200.000
8	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı	100.000		100.000
9	Atık su şebekesi ve arıtma tesisi yapımı	30.364.346		30.364.346
Genel Toplam		36.432.392		36.432.392

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	204.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		204.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		204.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Akçaabat (Trabzon) Atıksu Şebeke ve Arıtma Tesisi İnşaatı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Arsin İlçesi Muhtelif Mahalle kanalizasyon	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.764.046
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.764.046
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.764.046

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Köprübaşı , Çaykara Merkez Atık su Arıtma Tesisi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Dernekpazarı , Hayrat,Şalpazarı, Düzköy İlçeleri Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Atık su şebekesi ve arıtma tesisi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.057.373
02	SGK Devlet Primi Giderleri	202.928
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	29.104.045
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.364.346
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.364.346

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 2	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak			
Hedef 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Alınan atık su numune sayısı (Yıllık)			450
2	Denetlenen işyeri sayısı (Yıllık)			225
3	İçme suyu havzalarında yapılan tespit çalışmaları sayısı (Yıllık)			30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune olarak takibinin yapılması	245.300		245.300
2	İçme suyu havzalarındaki sorunların tespiti çalışması	100.000		100.000
3	Atasu Barajı Mutlak Koruma Alanında Organik Tarım yaptırılması	179.257		179.257
4	Kanalizasyon Kolektörleri ve Ana Toplayıcı Hatlarının Bakım , Onarım ve Temizliği	2.323.586		2.323.586
5	Yağmursuyu Menfezlerinin Temizlik ve Onarımı	2.023.586		2.023.586
Genel Toplam		4.871.729		4.871.729

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.300
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.300
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.300

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	
Faaliyet Adı	İçme suyu havzalarındaki sorunların tespiti çalışması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	
Faaliyet Adı	Atasu Barajı Mutlak Koruma Alanında Organik Tarım yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	179.257
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		179.257
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		179.257

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Kollektörleri ve Ana Toplayıcı Hatlarının Bakım , Onarım ve Temizliği	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.586
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.323.586
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.323.586

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	
Faaliyet Adı	Yağmursuyu Menfezlerinin Temizlik ve Onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.586
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.023.586
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.023.586

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 3	Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak			
Hedef 3.1	Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak			
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
1	İdareye yapılan arıza bildirimleri sayısı		120.000	
2	İdareye yapılan başvuru(dilekçe) sayısı		9.000	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Endüstriyel telefon alımı	510.000	0	510.000
2	ALO 185 Mavi hattın yazılım destek harcamaları	35.650		35.650
Genel Toplam		545.650	0 TL	545.650

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.1	Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak	
Faaliyet Adı	Endüstriyel telefon alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	510.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		510.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		510.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.1	Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak	
Faaliyet Adı	ALO 185 Mavi hattın yazılım destek harcamaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.650
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.650
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.650

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 3	Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak			
Hedef 3.2	Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Abone hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			79
2	Alternatif yollarla (internet, PTT, banka vb) fatura ödeyenlerin oranı (%)			79
3	SMS yoluyla ödeme bilgilendirilmesi yapılan abonelerin oranı (%)			27
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PTT ve bankalarla ödeme anlaşmalarının sürdürülmesi, protokollerin güncellenmesi	531.314		531.314
Genel Toplam		531.314		531.314

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.2	Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak	
Faaliyet Adı	PTT ve bankalarla ödeme anlaşmalarının sürdürülmesi, protokollerin güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	531.314
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		531.314
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		531.314

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 3	Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak			
Hedef 3.3	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Abone sayısı			455.000
2	Kaçak kullanım tespit sayısı (Yıllık)			8.000
3	Yenilenen ekonomik ömrünü doldurmuş ya da arızalı sayaç sayısı			30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	7.682.565		7.682.565
2	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	3.910.076		3.910.076
3	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	10.024.367		10.024.367
Genel Toplam		21.617.008		21.617.008

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.3	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	
Faaliyet Adı	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	863.161
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165.656
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.880.408
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.773.340
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.682.565
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.682.565

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.3	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	
Faaliyet Adı	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	863.161
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165.656
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.881.259
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.910.076
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.910.076

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.3	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	
Faaliyet Adı	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.589.484
02	SGK Devlet Primi Giderleri	496.968
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.937.915
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.024.367
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.024.367

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Amaç 4		Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek		
Hedef 4.1		Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Gelirlerin giderleri karşılama oranı (%)			89,2
2	Tahsilat tahakkuk oranı (%)			85,2
3	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)			94,6
4	Stratejik plan, performans programı izleme sisteminin kurulması			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun gelirlerinin tahakkuku ile gelir ve alacaklarının takip işlemlerinin yürütülmesi, kurum alacaklarının yasal yollarla takibinin yapılması	2.903.941		2.903.941
Genel Toplam		2.903.941		2.903.941

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 4.1		Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek
Faaliyet Adı		Kurumun gelirlerinin tahakkuku ile gelir ve alacaklarının takip işlemlerinin yürütülmesi, kurum alacaklarının yasal yollarla takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	1.424.216
02	SGK Devlet Primi Giderleri	242.962
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.236.763
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.903.941
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.903.941

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Amaç 4		Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek		
Hedef 4.2		İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	-	Sistemin Kurulması	40
2	İç kontrol ve risk biriminin kurulması	-	Sistemin Kurulması	v
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol eylem planı çerçevesinde kurumsal risklerin belirlenmesi ve buna ilişkin yönetim yapısının oluşturulması	200.893		200.893
Genel Toplam		200.893		200.893

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 4.2		İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek
Faaliyet Adı		İç kontrol eylem planı çerçevesinde kurumsal risklerin belirlenmesi ve buna ilişkin yönetim yapısının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	126.597
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.296
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.893
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.893

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Amaç 4	Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek		
Hedef 4.3	Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek		
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1	Uluslararası proje eğitimini alan kişi sayısı		25
2	Hazırlanan projelerin izlenmesi ve değerlendirmesi		izleme
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumda uluslararası proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	187.723	187.723
2	İzleme ve değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi ve uygulamalar yapılması	87.723	87.723
Genel Toplam	275.446		275.446

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.3	Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek	
Faaliyet Adı	Kurumda uluslararası proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	31.649
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.074
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	187.723	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	187.723	

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.3	Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek	
Faaliyet Adı	İzleme ve değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi ve uygulamalar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	31.649
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.074
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.723
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.723

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak			
Hedef 5.1	Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum - kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (yıllık)			18
2	Kurumlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (yıllık)			12
3	İlbank A.Ş. ile yapımı planlanan işlerin sayısı			7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	517.147		517.147
Genel Toplam		517.147		517.147

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.1	Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum - kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	
Faaliyet Adı	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	14.386
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.761
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		517.147
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		517.147

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak			
Hedef 5.2	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	CBS aktif kullanım oranı (%)			40
2	TİSKİ Mobil uygulamasının kullanıma açılması			-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	556.882		556.882
2	Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması	551.809		551.809
3	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	675.646		675.646
4	Veri güvenliğinin sağlanması	298.128		298.128
5	Server odaları donanım yenilemesi	2.437.822		2.437.822
Genel Toplam		4.520.287		4.520.287

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 5.2		Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak
Faaliyet Adı		Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	302.106
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.796
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		556.882
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		556.882

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 5.2		Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak
Faaliyet Adı		Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	302.106
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	191.723
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		551.809
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		551.809

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 5.2		Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak
Faaliyet Adı		Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	302.106
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.560
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		675.646
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		675.646

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 5.2		Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak
Faaliyet Adı		Veri güvenliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	100.703
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.326
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.099
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		298.128
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		298.128

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 5.2		Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak
Faaliyet Adı		Server odaları donanım yenilemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.437.822
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.437.822
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.437.822

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Amaç 5		Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak	
Hedef 5.3		Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek	
Performans Göstergeleri		2019	2020
1	Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı		72
2	Hizmet içi eğitim alan kişi sayısı		520
3	Çalışanların iş güvenliklerinin sağlandığı algısı oranı (%)		55
		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	1.967.579	1.967.579
2	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	1.075.619	1.075.619
3	Kurum çalışanlarının memnuniyeti anketi	10.000	10.000
4	Personel motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenmesi	20.000	20.000
Genel Toplam		3.073.198	3.073.198

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 5.3		Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek
Faaliyet Adı		Personel hizmetleri ile hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	1.122.110
02	SGK Devlet Primi Giderleri	215.353
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.116
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.967.579
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.967.579

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 5.3		Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek
Faaliyet Adı		İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	604.213
02	SGK Devlet Primi Giderleri	115.959
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.447
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.075.619
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.075.619

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.3	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek	
Faaliyet Adı	Kurum çalışanlarının memnuniyeti anketi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.3	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek	
Faaliyet Adı	Personel motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Amaç 5		Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak		
Hedef 5.4		Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	TİSKİ Afet ve Acil Durum Planının hazırlanması			Aktif
2	Afet ve Acil durum eğitim sayısı			7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek	350.000		350.000
2	Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	100.000		100.000
Genel Toplam		450.000		450.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı		Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.4		Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı		Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod		2021 (TL)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt içi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000	

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.4	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2021 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İDARE ADI	TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
STRATEJİK AMAÇ 1							
1.1.	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	17.772.766	3,53	0	0	17.772.766	3,53
1.1.1.	Yeni içme suyu depoları yapılması	11.552.242	2,29	0	0	11.552.242	2,29
1.1.2.	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	5.936.230	1,18	0	0	5.936.230	1,18
1.1.3.	Yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilmesi, sayısallaştırılması	284.294	0,06	0	0	284.294	0,06
1.2.	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	50.883.385	10,10	0	0	50.883.385	10,10
1.2.1.	İçme Suyu Arıtma Tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	100.000	0,02	0	0	100.000	0,02
1.2.2.	Mevcut tesislerin işletilmesi	43.792.113	8,69	0	0	43.792.113	8,69
1.2.3.	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	6.991.272	1,39	0	0	6.991.272	1,39
1.3.	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	10.081.381	2,00	0	0	10.081.381	2,00
1.3.1.	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	917.575	0,18	0	0	917.575	0,18
1.3.2.	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	3.683.519	0,73	0	0	3.683.519	0,73
1.3.3.	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	1.744.483	0,35	0	0	1.744.483	0,35
1.3.4.	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	1.010.701	0,20	0	0	1.010.701	0,20
1.3.5.	Atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	2.701.524	0,54	0	0	2.701.524	0,54
1.3.6.	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	23.579	0,00	0	0	23.579	0,00
1.4.	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	119.803.929	23,77	0	0	119.803.929	23,77
1.4.1.	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının projelendirilmesi	4.686.623	0,93	0	0	4.686.623	0,93
1.4.2.	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imatlarının yapılması	74.986.054	14,88	0	0	74.986.054	14,88
1.4.3.	IPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi	24.306.765	4,82	0	0	24.306.765	4,82
1.4.4.	Mülkiyet tespiti kamulaştırma yapılması	15.824.487	3,14	0	0	15.824.487	3,14
1.5.	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	41.393.231	8,21	0	0	41.393.231	8,21
1.5.1.	Debimetreler ile suyu kaynaklarından kayıp ve kullanımın takibi	209.105	0,04	0	0	209.105	0,04
1.5.2.	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	10.394.848	2,06	0	0	10.394.848	2,06
1.5.3.	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	11.250.756	2,23	0	0	11.250.756	2,23
1.5.4.	Depo ve şebekelerin zararlılardan ve dış müdahalelerden korunması	209.705	0,04	0	0	209.705	0,04
1.5.5.	Bakım onarım ve imatlarında kullanılmak üzere içmesuyu ve kanalizasyon borusu ve ek parçaları alımı	4.800.000	0,95		0	4.800.000	0,95

1.5.6.	İş makinalarının alımı, kiralınması ve bakım onarımlarının yapılması	10.308.645	2,05	0	0	10.308.645	2,05
1.5.7.	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	4.220.172	0,84	0	0	4.220.172	0,84
1.6.	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	1.299.500	0,26	0	0	1.299.500	0,26
1.6.1.	Depoların otomasyona bağlanması	1.200.000	0,24	0	0	1.200.000	0,24
1.6.2.	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	74.500	0,01	0	0	74.500	0,01
1.6.3.	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi	25.000	0,00	0	0	25.000	0,00
1.7.	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	952.882	0,19	0	0	952.882	0,19
1.7.1.	HES projelendirmelerinin yapılması	185.735	0,04	0	0	185.735	0,04
1.7.2.	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerinin alınması	767.147	0,15	0	0	767.147	0,15
1.8.	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	590.000	0,12	0	0	590.000	0,12
1.8.1.	Abonelere gönderilen faturalarda su tasarrufu ve su kültürüne ilişkin bilgilerin paylaşılması	150.000	0,03	0	0	150.000	0,03
1.8.2.	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	200.000	0,04	0	0	200.000	0,04
1.8.3.	Vatandaş anketlerinin yapılması	25.000	0,00	0	0	25.000	0,00
1.8.4.	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerini tanıtımının yapılması	215.000	0,04	0	0	215.000	0,04
STRATEJİK AMAÇ 2							
2.1.	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	78.660.926	15,61	0	0	78.660.926	15,61
2.1.1.	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	4.261.523	0,85	0	0	4.261.523	0,85
2.1.2.	Kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi	19.046.249	3,78	0	0	19.046.249	3,78
2.1.3.	Atık su terfi merkezlerinde ve ön arıtmalı derin deniz deşarj tesislerindeki pompa ve mekanik aksamın bakımı, onarımı ile kestirimci bakımının yapılması hizmet alımı	25.938.317	5,15	0	0	25.938.317	5,15
2.1.4.	Kanalizasyon kapak ve ızgara bulunması (yol kaplaması nedeniyle kaybolan)	107.356	0,02	0	0	107.356	0,02
2.1.5.	Ortahisar (Trabzon İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi)	14.101.718	2,80	0	0	14.101.718	2,80
2.1.6.	Trabzon Yomra Akçaabat Yağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı	15.205.763	3,02	0	0	15.205.763	3,02
2.2.	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	36.432.392	7,23	0	0	36.432.392	7,23
2.2.1.	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi	1.000.000	0,20	0	0	1.000.000	0,20
2.2.2.	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	204.000	0,04	0	0	204.000	0,04
2.2.3.	Akçaabat (Trabzon) Atıksu Şebeke ve Arıtma Tesisi İnşaatı	500.000	0,10	0	0	500.000	0,10
2.2.4.	Arsin İlçesi Muhtelif Mahalle kanalizasyon	3.764.046	0,75	0	0	3.764.046	0,75
2.2.5.	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı	100.000	0,02	0	0	100.000	0,02
2.2.6.	Köprübaşı , Çaykara Merkez Atık su Arıtma Tesisi	200.000	0,04	0	0	200.000	0,04
2.2.7.	Dernekpazarı , Hayrat,Şalpazarı, Düzköy İlçeleri Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi	200.000	0,04	0	0	200.000	0,04
2.2.8.	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı	100.000	0,02	0	0	100.000	0,02
2.2.9.	Atık su şebekesi ve arıtma tesisi yapımı	30.364.346	6,02	0	0	30.364.346	6,02

2.3.	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	4.871.729	0,97	0	0	4.871.729	0,97
2.3.1.	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune olarak takibinin yapılması	245.300	0,05	0	0	245.300	0,05
2.3.2.	İçme suyu havzalarındaki sorunların tespiti çalışması	100.000	0,02	0	0	100.000	0,02
2.3.3.	Atasu Barajı Mutlak Koruma Alanında Organik Tarım yaptırılması	179.257	0,04	0	0	179.257	0,04
2.3.4.	Kanalizasyon Kolektörleri ve Ana Toplayıcı Hatlarının Bakım , Onarım ve Temizliği	2.323.586	0,46	0	0	2.323.586	0,46
2.3.5.	Yağmursuyu Menfezlerinin Temizlik ve Onarımı	2.023.586	0,40	0	0	2.023.586	0,40
STRATEJİK AMAÇ 3							
3.1.	Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak	545.650	0,11	0	0	545.650	0,11
3.1.1.	Endüstriyel telefon alımı	510.000	0,10	0	0	510.000	0,10
3.1.2.	ALO 185 Mavi hattın yazılım destek harcamaları	35.650	0,01	0	0	35.650	0,01
3.2.	Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak	531.314	0,11	0	0	531.314	0,11
3.2.1.	PTT ve bankalarla ödeme anlaşmalarının sürdürülmesi, protokollerin güncellenmesi	531.314	0,11	0	0	531.314	0,11
3.3.	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	21.617.008	4,28	0	0	21.617.008	4,28
3.3.1.	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	7.682.565	1,52	0	0	7.682.565	1,52
3.3.2.	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	3.910.076	0,78	0	0	3.910.076	0,78
3.3.3.	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	10.024.367	1,99	0	0	10.024.367	1,99
STRATEJİK AMAÇ 4							
4.1.	Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek	2.903.941	0,58	0	0	2.903.941	0,58
4.1.1.	Kurumun gelirlerinin tahakkuku ile gelir ve alacaklarının takip işlemlerinin yürütülmesi, kurum alacaklarının yasal yollarla takibinin yapılması	2.903.941	0,58	0	0	2.903.941	0,58
4.2.	İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek	200.893	0,04	0	0	200.893	0,04
4.2.1.	İç kontrol eylem planı çerçevesinde kurumsal risklerin belirlenmesi ve buna ilişkin bir yönetim yapısının oluşturulması	200.893	0,04	0	0	200.893	0,04
4.3.	Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek	275.446	0,06	0	0	275.446	0,06
4.3.1.	Kurumda uluslararası proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	187.723	0,04	0	0	187.723	0,04
4.3.2.	İzleme ve değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi ve uygulamalar yapılması	87.723	0,02	0	0	87.723	0,02
STRATEJİK AMAÇ 5							
5.1.	Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum-kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	517.147	0,10	0	0	517.147	0,10
5.1.1.	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	517.147	0,10	0	0	517.147	0,10
5.2.	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	4.520.287	0,90	0	0	4.520.287	0,90
5.2.1.	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	556.882	0,11	0	0	556.882	0,11
5.2.2.	Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması	551.809	0,11	0	0	551.809	0,11
5.2.3.	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	675.646	0,13	0	0	675.646	0,13

5.2.4.	Veri güvenliğinin sağlanması	298.128	0,04	0	0	298.128	0,04
5.2.5.	Server odaları donanım yenilemesi	2.437.822	0,67	0	0	2.437.822	0,67
5.3.	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	3.073.198	0,61	0	0	3.073.198	0,61
5.3.1.	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	1.967.579	0,39	0	0	1.967.579	0,39
5.3.2.	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	1.075.619	0,21	0	0	1.075.619	0,21
5.3.3.	Kurum çalışanlarının memnuniyeti anketi	10.000	0,00	0	0	10.000	0,00
5.3.4.	Personel motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenmesi	20.000	0,00	0	0	20.000	0,00
5.4.	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	450.000	0,09	0	0	450.000	0,09
5.4.1.	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek	350.000	0,07	0	0	350.000	0,07
5.4.2.	Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	100.000	0,02	0	0	100.000	0,02
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		397.377.005	78,84	0	0,00	397.377.005	78,84
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		106.622.995	21,16	0	0,00	106.622.995	21,16
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI		0	0,00	0	0,00	0	0,00
GENEL TOPLAM		504.000.000	100,00	0	0,00	504.000.000	100,00

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
01	35.061.608,00	5.075.392,00	0,00	40.137.000,00
02	6.615.747,00	1.087.253,00	0,00	7.703.000,00
03	143.552.246,00	29.672.804,00	0,00	173.225.050,00
04	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
05	0,00	4.979.400,00	0,00	4.979.400,00
06	212.147.404,00	23.808.146,00	0,00	235.955.550,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09	0,00	31.900.000,00	0,00	31.900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	397.377.005,00	106.622.995,00	0,00	504.000.000,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	397.377.005,00	106.622.995,00	0,00	504.000.000,00

Bütçe Gelirler ve İlave Finansman Kaynakları

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi olarak etkin bir mali yönetim ile gelirlerin artırılması yanında kurumsal işbirlikleri ile projelere yönelik finansman imkanları da azami seviyeye çıkarılmaya çalışılacaktır. Plan-program öncelikleri çerçevesinde etkili bir kaynak kullanımı ile birlikte mali disipline ve finansal yönetime önem vermek suretiyle sürdürülebilir bir finansman yapısını korumak özellikle mali riskleri yönetmek açısından öncelikli hedefimiz olacaktır.

	2020	Toplam Gelir İçerisindeki Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.780.000	45,62
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	27.505.000	5,57
Diğer Gelirler	72.715.000	14,76
Alacaklardan Tahsilatlar	500.000	0,1
Red ve İadeler (-)	-100.000	0,02
Toplam Bütçe Gelirleri	325.400.000	64,56
Diğer Finansman Kaynakları (İller Bankası Kredisi ve Banka Kredileri)	178.600.000	35,44
Toplam Kaynak	504.000.000	100

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ - 1	STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	
		1.1 Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	Yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilmesi, sayısallaştırılması Yeni içme suyu depoları yapılması Mevcut içme suyu depolarının onarımı
	1.2 Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	İçme Suyu Artırma Tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi Mevcut tesislerin işletilmesi Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi Atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.3 Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek		
	1.4 Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının projelendirilmesi İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması İPA kapsamında Ortahisar İçmesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi Mülkiyet tespiti kamulaştırma yapılması Debimetreler ile suyu kaynaklarından kayıp ve kullanımın takibi Mevcut depoların bakım onarımının yapılması İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı Depo ve şebekelerin zararlılardan ve dış müdahalelerden korunması Bakım onarım ve imalatlarda kullanılacak üzere içmesuyu ve kanalizasyon borusu ve ek parçaları alımı İş makinelerinin alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.5 Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek		

İdare Adı	TISKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ		
AMAÇ - 2	1.6 Teknolojik imkânlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	Depoların otomasyona bağlanması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğini artırılması)	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.7 Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		HES projelendirmelerinin yapılması	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.8 Su ile ilgili tarihî yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	DSİ-VİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve ve Belediye izinlerinin alınması	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Abonelere gönderilen faturalarda su tasarrufu ve su kültürüne ilişkin bilgilerin paylaşılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Vatandaş anketlerinin yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	2.1 Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kanalizasyon kapak ve ızgara bulunması (yol kaplaması nedeniyle kaybolan)	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Atık su terfi merkezlerinde ve ön arıtımlı derin deniz deşarj tesislerindeki pompa ve mekanik aksamın bakımı, onarımı ile kestirimci bakımının yapılması hizmet alımı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Ortahisar (Trabzon İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşİ)	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.2 Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	Trabzon Yomra Akçaabat Yağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Akçaabat (Trabzon) Atıksu Şebeke ve Arıtma Tesisi İnşaatı	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Arsin İlçesi Muhtelif Mahalle Kanalizasyon	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Köprübaşı , Çaykara Merkez Atık su Arıtma Tesisi	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Dernekpazarı , Hayrat,Şalpazarı, Düzköy İlçeleri Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

TISKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İdare Adı	PERFORMANS HEDEFİ		
STRATEJİK AMAÇ	2.3 Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Atık su şebekesi ve arıtma tesisi yapımı	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibinin yapılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İçme suyu havzalarındaki sorunların tespiti çalışması	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Atasu Barajı Mutlak Koruma Alanında Organik Tarım yapılması	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kanalizasyon Kolektörleri ve Ana Toplayıcı Hattarının Bakım , Onarım ve Temizliği	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yağmursuyu Menfezlerinin Temizlik ve Onarımı	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Endüstriyel telefon alımı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		ALO 185 Mavi hattın yazılım destek harcamaları	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		PTT ve bankalarla ödeme anlaşmalarının sürdürülmesi, protokollerin güncellenmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ - 3	3.2 Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kurumun gelirlerinin tahakkuku ile gelir ve alacaklarının takip işlemlerinin yürütülmesi, kurum alacaklarının yasal yollarla takibinin yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ - 4	4.2 İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek	İç kontrol eylem planı çerçevesinde kurumsal risklerin belirlenmesi ve buna ilişkin bir yönetim yapısının oluşturulması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kurumda uluslararası proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İzleme ve değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi ve uygulamalar yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdare Adı	TISKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
SORUMLU BİRİMLER			
AMAÇ - 5	5.1 Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum - kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.2 Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak ve yürütmek	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması Veri güvenliğinin sağlanması Server odaları donanım yenilemesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.3 Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi Kurum çalışanlarının memnuniyeti anketi Personel motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.4 Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TISKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Not: _____



Not: _____





TRABZON
İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

