

T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TRABZON İÇMESUYU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS PROGRAMI

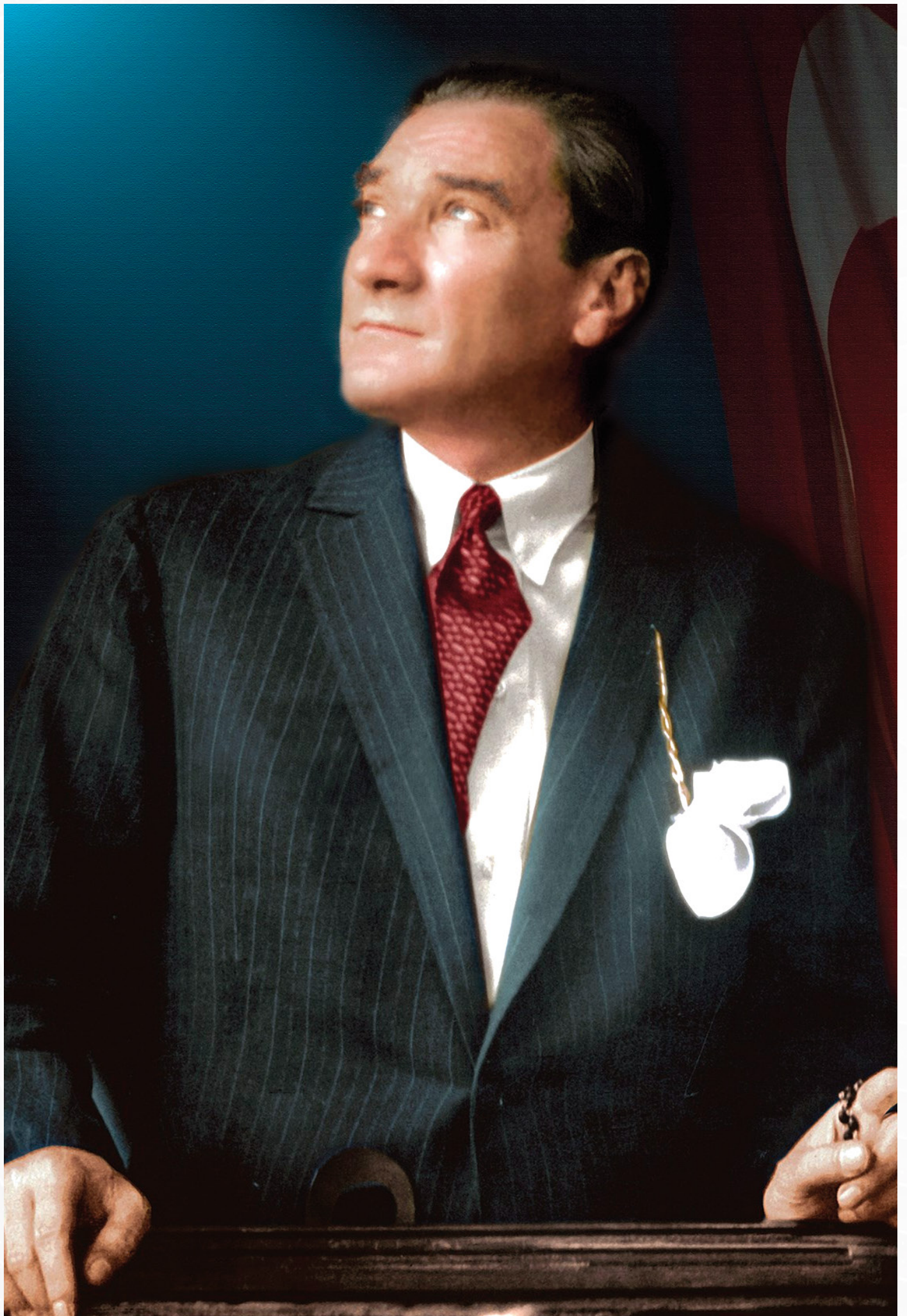


TİSKİ

**SUYA
DEGER...**

"Hiçbir ,seye ihtiyacımız yok,
yalnuz bir ,seye ihtiyacımız
vardır; çalışkan olmak."

H. Atatürk







Değerli Hemşehrilerim,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür.

Görevi devraldığımız ilk günden itibaren Trabzon'umuzun ihtiyaç duyduğu yatırımları gerçekleştirerek gerek acil ihtiyaçların giderilmesi gerekse vizyon projelerin şehre kazandırılması noktasında önemli kazanımlar elde ettik. 2024 yılında da hedeflerimizden ödün vermeden uygulayacağımız projelerle şehrimizin gelişim ve değişimini yönlendirmeye devam edeceğiz.

Hizmet birimlerimizce hazırlanan 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plana uygun olarak 2024 yılı performans programımız hazırlanmış, bu program ile yıllık hedefler, hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar belirtilmiştir.

Bu vesileyle 2024 Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, gayretlerimize ortak olan meclis üyelerimize ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum, başarılı bir uygulama temenni ediyorum.

2024 Yılı Performans Programımızın şehrimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.


Murat ZORLUOĞLU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı



Kıymetli Hemşehrilerim,

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.

'Gidilmedik mahalle, çalınmadık kapı, dinlenmedik vatandaş kalmayacak' düsturuyla 18 ilçemizin hizmetine koştuk. Zaman mefhumu gözetmeden uzak-yakın demeden gerek muhtarlarımızdan gerekse siz kıymetli hemşehrilerimizden bize ulaşan tüm ihtiyaç ve taleplere cevap vermeye gayret ettik. Şehrimizin bize emaneti olan fiziki ve mali kaynakların verimli ve etkin kullanılması esas alınarak insan ve çevreye duyarlı faaliyetlere öncelik verdik.

Şehir tarihinin en kapsamlı altyapı çalışmasını başlattık. Bu kapsamda; 2023 yılı içme suyu ve atık su 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.

Hedeflerimizin ve bu hedeflere ulaşabilmek adına yapacağımız faaliyetlerin yer aldığı TİSKİ Genel Müdürlüğünün 2024 yılı Performans Programını hazırladık. 2024 yılında da hedeflerimizden ödün vermeden Trabzon'un gelişiminin önündeki engelleri kaldırmaya, uygulayacağımız projelerle şehrimizin gelişim ve değişimini yönlendirmeye devam edeceğiz.

2024 yılı Performans Programının hazırlanması sürecine destek veren tüm birimlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Muhammet MAZLUM

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili

TISKI



► İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER

1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	12
2- Teşkilat Yapısı	13
3- Fiziksel Kaynaklar	17
4- Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri	18
5- İnsan Kaynakları	21

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Temel Politika ve Öncelikler	24
2- Amaç ve Hedefler	25
3- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	26
4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	78
İdare Performans Tablosu	78
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	84
Bütçe Gelirler ve İlave Finansman Kaynakları	85
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	86

▶ GENEL BİLGİLER

1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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 kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek; bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.

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.

2- Teşkilat Yapısı

Yönetim Organları

TİSKİ Genel Müdürlüğü Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kurulmuş 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 Kanun'un 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 TİSKİ 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 muameleatına müdahale edemez ve icra işleri ile meşgul olamazlar.

Yönetim Kurulu

1- TİSKİ Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

2-Büyükşehir Belediye Başkanı TİSKİ 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 Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 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-TİSKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin TİSKİ'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 Kanunun 9. maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Genel Müdür

1- TİSKİ Genel Müdürü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 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.

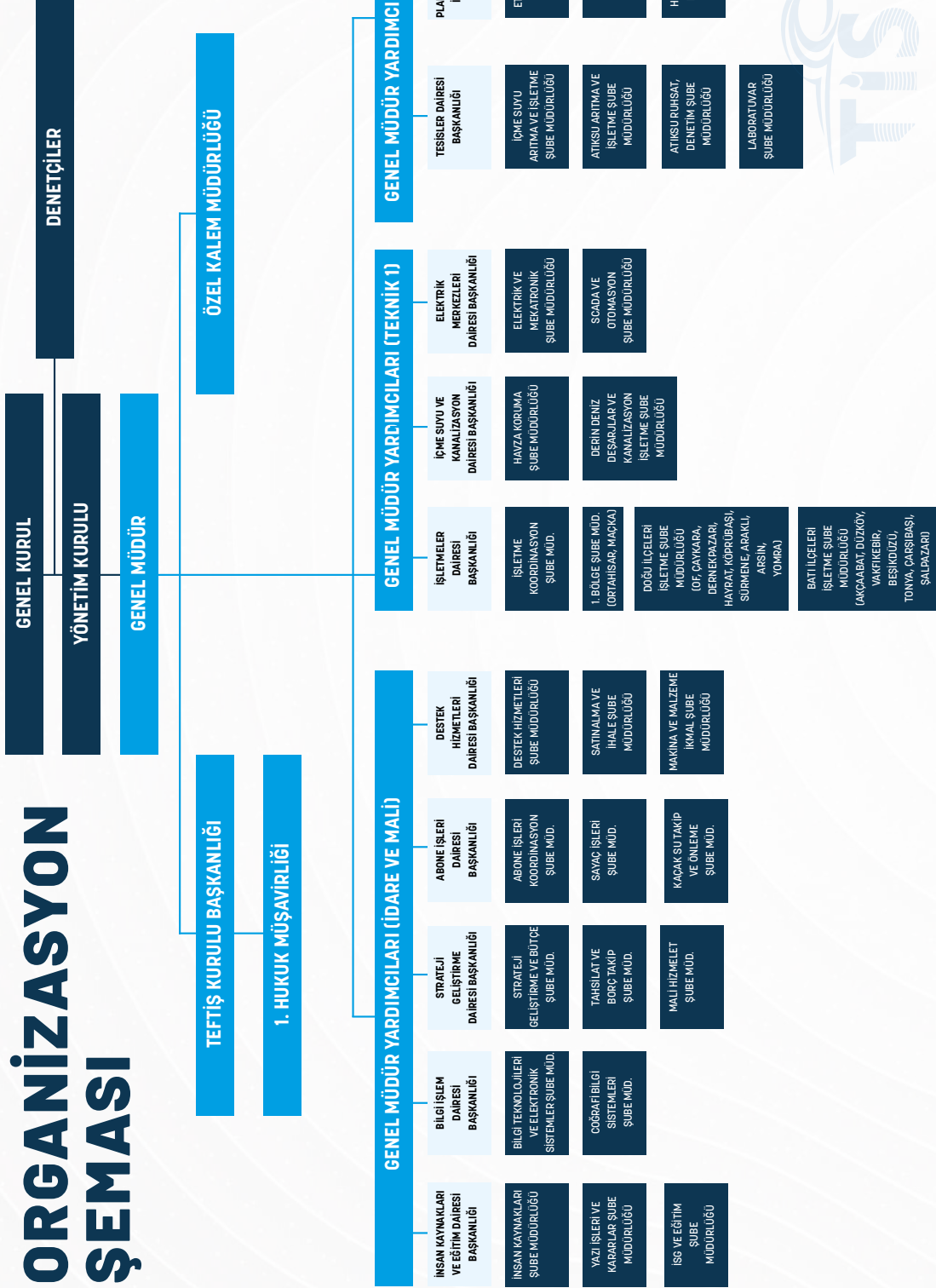
Genel Müdürün Görevleri

- 1- TİSKİ'nin kuruluş kanunu ve bu yönetmelik hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- 2- İdare ve yargı organlarında ve üçüncü şahıslara karşı TİSKİ'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.

ORGANİZASYON ŞEMASI



3- Fiziksel Kaynaklar

2014 yılında İdaremizin kurulmasıyla birlikte belde belediyelerinden 111 araç İdaremize devredilmiştir. Bunların 68 tanesi zaman içerisinde trafikten çekilmiştir. Geçen 8 yıllık süre içerisinde, İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda 154 yeni araç makine parkımıza eklenerek araç sayımız 197'e ulaşmıştır.

Araç envanteri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE PARKI

S.No	Cinsi	TOPLAM (Adet)
1	Kanal Kazıcı Yükleyici	26
2	Vidanjör	17
3	Kamyon (Damperli)	22
4	Kamyon (Açık kasa kaynak aracı)	1
5	Su Borusu Onarım Kamyonu	1
6	Kanal Temizleme Aracı	20
7	Su Tankeri	19
8	Forklift	2
9	Ekskavatör	2
10	Traktör	2
11	Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi	1
12	Kompresör	5
13	Kamyonet (Çift Kabin)	57
14	Kaçak Tespit Aracı	1
15	Otomobil	8
16	İş Makinesi Nakil Aracı	2
17	Kombine Kanal Açma Makinesi	4
18	Mini Paletli Ekskavatör	4
19	Trencher Ataşmanlı Mini Yükleyici	1
20	Kanal Açma Makinesi (Trencher Ataşmanlı)	1
21	Akaryakıt Tankeri	1
TOPLAM		197



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, işlerin analiz edilmesi, süreç ve iş adımlarının tespiti, sistemin donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmasını sağlamak, İdarenin 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	Miktar(Adet)
Masaüstü Bilgisayar (PC)	321
Dizüstü Bilgisayar	27
Yazıcı	113
Tarayıcı (Scanner)	44
Projeksiyon	2
IP Telefon	307
TOPLAM	814

Sistem Bileşenleri	Miktar(Adet)
Sanal Sunucu	70
Storage	2
SAN Switch	2
Fiziki Sunucu	32
Nas Cihazı	2
Yönetilebilir Switch	40
DSL, GHDSL, Modem	15
Güvenlik Duvarı	1
Log Verisi Kaydedici	1
Wireless Erişim Cihazı	20
Voice Gateway	1
WiFi Controller	1
Radio-Link Erişim Cihazı	35
Omurga Switch	2
Toplam	224

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

- *Kurumsal Portal Yazılımı
- *Kurumsal Elektronik Posta Sistemi
- *Elektronik Belge Yönetimi Sistemi
- *Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
- *Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)
- *Kurumsal Web Sitesi ve İnternet Şubesi
- *Laboratuvar Analiz Takip Sistemi
- *Hakediş Hazırlama Programı
- *Hizmet Takip Sistemi (HTS)
- *Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS)
- *CAD Çizim Programları
- *Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)
- *Parola ve Self Servis Yazılımı
- *Kullanıcı Yönetimi Yazılımı
- *Bilgisayar Yönetimi Yazılımı
- *IP Telefon Santral Sistemi
- *Video Yönetim Sistemi
- *Anti-Virüs Programı
- *Çift Faktörlü Kimlik Doğrulama Yazılımı
- *DLP Yazılımı

► Kurum Tarafından Sağlanan Servisler

- * Bankalar ve ödeme noktaları ile online ödeme entegrasyonunun sağlanması

► 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 yapabileme
- * IOS, Android Kurumsal Mobil Yazılımları
 - Fatura Bilgileri Sorgulama
 - Arıza Kaydı Bırakma – Sorgulama
 - Kurum Haberler, Duyurular Takibi
 - Analiz Raporları Görüntüleme
 - Su Kullanım Sorgulama
- * E-Devlet Hizmetleri
 - Fatura Sorgulama-Ödeme
 - Abone Bilgileri Sorgulama
 - Yeni Abonelik Başvurusu ve Takibi
 - Abonelik Sözleşme Feshi
 - Aboneliğe Bağlı Arıza Başvurusu
 - Borç Bilgileri Sorgulama Ödeme
 - Borç Yapılandırma Başvurusu
 - Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama
 - Baraj Doluluk Oranları

► Diğer Kurumlar Tarafından Sağlanan Servisler

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

Kurumsal İnternet Sitesi

TİSKİ kurumsal internet sitesi sürekli güncel tutularak vatandaşların fatura ödeme, sorgulama vb. yapabildiği 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.

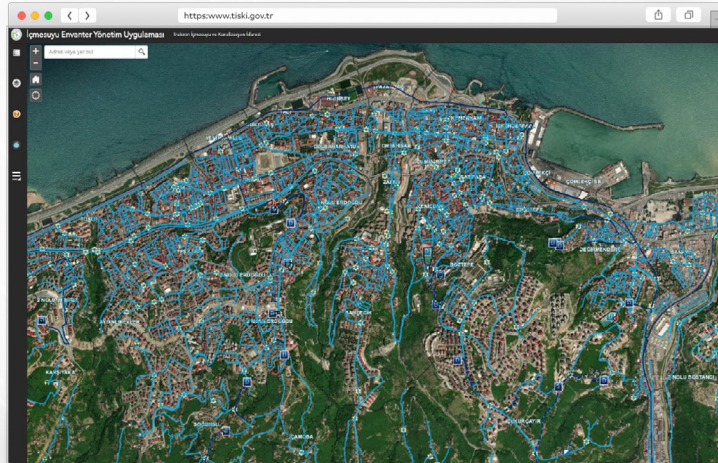
Coğrafi Bilgi Sistemi

İl genelindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısına ait konumsal ve sözel verilerin toplanmasını, saklanmasını, yönetilmesini, web ve mobil platformlar üzerinden kullanıcılara sunulmasını sağlayan coğrafi bilgi sistemi mevcuttur. Diğer altyapı kurumlarına ait elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon verileri ile Büyükşehir Belediyesine ait adres verileri de sisteme entegre edilmiştir. Altyapı verileri dışında abone verileri ile arıza konum verileri de sistem üzerinden takip edilebilmektedir. Sistemde bulunan uygulama ve istatistik ekranları ile sorgulama, raporlama, analiz gibi işlemler yapılabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi ile altyapıya ait problemlerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde çözülmesi, ekonomik kayıpların önüne geçilmesi, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla dinamik olarak veri alışverişi gerçekleştirilebilmektedir. TİSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi'ne entegre edilmiştir.

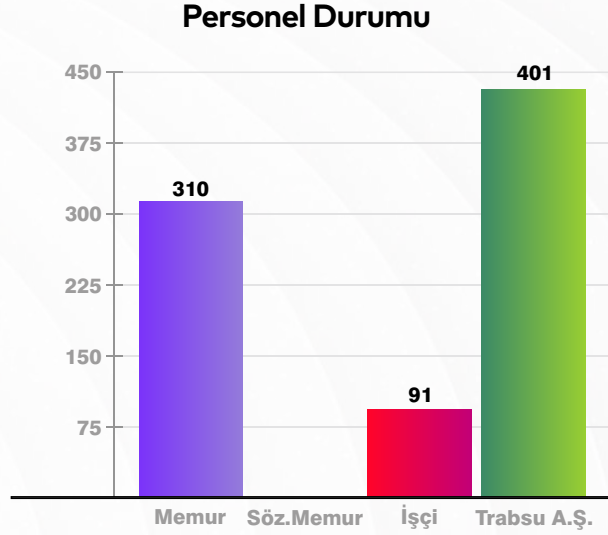
► Yeni yönetim anlayışımızla kurduğumuz Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğüne;

- *6500 km içme suyu hattı,
- *1100 km atıksu hattı,
- *30 km yağmursuyu hattı,
- *18 adet içme suyu arıtma tesisi,
- *1298 adet su deposu sisteme aktarıldı.



5- İnsan Kaynakları

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2023 Ekim ayı itibarıyla 310 Memur, 91 Kadrolu İşçi, 401 Hizmet Alım Personeli olmak üzere toplam 802 personelimiz bulunmaktadır. Toplam personelin %39'ini memur, %11'ini işçi, %50'sini hizmet alımı (Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.-Trabsu) personeli oluşturmaktadır.



Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinde 2023 Ekim ayı itibarıyla 138 İlkokul, 94 Ortaokul, 261 Lise, 113 Ön Lisans, 182 Lisans ve 14 Yüksek Lisans mezunu personel bulunmaktadır. Toplam personelin %17'sini ilkökul, %12'sini ortaokul, %33'ünü lise, %14'ünü ön lisans, %23'ünü lisans ve %1'ini yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır.

Personelin Eğitim Durumu

Sınıfı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
İlkokul	-	-	37	101	138
Ortaokul	1	-	17	76	94
Lise	14	-	27	220	261
Önlisans	108	-	5	0	113
Lisans	173	-	5	4	182
Yüksek Lisans	14	-	0	0	14
Toplam	310	-	91	401	802

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde 2023 Ekim ayı itibarıyla 88 Kadın, 714 Erkek personel bulunmaktadır. Toplam personelin %11' ini kadınlar, %89' unu erkekler oluşturmaktadır.

Personelin Cinsiyet Durumu

Sınıfı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
Kadın	71	-	3	14	88
Erkek	239	-	88	387	714
Toplam	310	-	91	401	802

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresinde 2023 Ekim ayı itibarıyla 18-30 yaş aralığında 102, 31-40 yaş aralığında 332, 41-50 yaş aralığında 237, 51-60 yaş aralığında 121, 61 ve üstü yaş aralığında 10 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	40	-	-	62	102
31-40	163	-	2	167	332
41-50	51	-	40	146	237
51-60	46	-	49	26	121
61-Üstü	10	-	0	0	10
Toplam	310	-	91	401	802

Personelin Birimlere Göre Dağılımı

Birim adı	Memur	Söz. Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
GENEL MÜDÜRLÜK	7	-	-	-	7
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	9	-	-	5	14
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1	-	-	-	1
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4	-	-	1	5
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22	-	2	10	34
TRABZON SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL A.Ş.	1	-	-	2	3
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	7	-	1	3	11
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	21	-	3	41	65
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	15	-	5	3	23
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	56	-	11	23	90
İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10	-	2	22	33
ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14	-	1	19	34
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	55	-	63	246	363
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	39	-	3	28	70
PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	49	-	-	-	49
TOPLAM	310	-	91	401	802



PERFORMANS BİLGİLERİ

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 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı ve 2023 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
2024-2028 On İkinci Kalkınma Planı	3.4.6 Kentsel Altyapı 875 Sıra Numaralı Madde	-Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli bir şekilde yönetimi sağlanacaktır.
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.4.5. Kentsel Altyapı Tebdir 697.3. Yeraltı suyu kütellerinin kalite ve miktar durumunu belirlemek	-Yeraltı sularının miktar ve kalite özelliklerini belirleme çalışmaları; altı havzada (Marmara, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Antalya, Doğu Akdeniz, Kızılırmak,) Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi kapsamında sürdürülmesi.
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 karsal 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. Kaynaklar 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.a Madde	-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
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

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

HEDEF 1.9: Mevcut içme suyu havzalarının denetimleri yapılarak sağlık açısından oluşabilecek riskleri önlemek

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

HEDEF 2.4: Atık suların Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak

HEDEF 2.5: Yeni atık su arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak

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.: 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

3- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

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		2022	2023	2024
1	Su temini amaçlı projelendirilecek gölet sayısı			15
2	Su temini amaçlı inşaatı yapılacak gölet sayısı			3
3	Projelendirilecek şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)			2700
4	Projelendirilecek İçme suyu Arıtma Tesisleri			12
5	Tamamlanan su alma yapısı sayısı			130
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su alma yapılarının yenilenmesi	14.500.000		14.500.000
2	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	2.200.000		2.200.000
Genel Toplam		16.700.000		16.700.000

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	Su alma yapılarının yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	14.500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.500.000

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	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.200.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000

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 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İçme suyu hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			-
2	İçme suyu arıtma tesislerinde arıtma işlemi için kullanılan kimyasal malzeme miktarı (ton)			1400
3	İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı			21
4	Tesislerin 1 yılda toplam devre dışı olma gün sayıları			20
5	Su Yönetim ve Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)			100
6	Uzaktan izlenebilen ve işletilebilen İçmesuyu arıtma tesisi sayısı			21

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Su Bilim ve Yönetim Merkezinin yapılması	250.000		250.000
2 Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	750.000		750.000
3 Yeni su arıtma tesislerinin yapılması	50.000		50.000
4 Yeni su arıtma tesislerinin yapılması	21.911.080		21.911.080
5 İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	400.000		400.000
6 Su paketleme ünitesi kurulması	5.000		5.000
7 Mevcut tesislerin işletilmesi	30.325.000		30.325.000
8 Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	750.000		750.000
Genel Toplam	54.441.080		54.441.080

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	Su Bilim ve Yönetim Merkezinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

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	Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000

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	Yeni su arıtma tesislerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

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	Yeni su arıtma tesislerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	21.911.080
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.911.080
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.911.080

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	İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

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	Su paketleme ünitesi kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.325.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.325.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.325.000

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	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	350.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000



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 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Sağlık Bakanlığı verilerine göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı (%)			95
2	Sağlık Bakanlığının verilerine göre mikrobiyolojik parametrelerin uygunluk oranı (%)			94
3	Sağlık Bakanlığının verilerine göre bakiye klor uygunluk oranı (%)			95
4	Laboratuvarımızda analizi yapılabilen parametre sayısı			99
5	İçme suyu şebekesinden alınan numune sayısı			10.900
6	Merkez laboratuvarın akredite edilmesi (%)			100
7	Su kaynaklarından alınan numune sayısı			330
8	İçme suyu arıtma tesisleri çıkış sularından alınan numune sayısı			1500
9	Laboratuvarda yapılan atık su numune analiz sayısı			170
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	300.000		300.000
2	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	450.000		450.000
3	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	250.000		250.000
4	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	7.000000		7.000.000
5	Yönetmeliklerde belirtilen atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	300.000		300.000
6	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	1.000		1.000
7	Laboratuvarda bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarının yapılması	450.000		450.000
8	Arazide çalışan personel için numune takip yazılımı temini	8.000		8.000
9	Su kaynaklarının, arıtma tesislerinin ve şebekeye verilen suyun ilgili yönetmelikler çerçevesinde online olarak takibinin yapılması	250.000		250.000
Genel Toplam		9.009.000		9.009.000

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000

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	Yönetmeliklerde belirtilen atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000

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	Laboratuvarda bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000

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	Arazide çalışan personel için numune takip yazılımı temini	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	8.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000

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 kaynaklarının, arıtma tesislerinin ve şebekeye verilen suyun ilgili yönetmelikler çerçevesinde online olarak takibinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

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 1.4	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yapılması planlanan şebeke uzunluğu (km)			1500
2	Yapılması planlanan içme suyu depo sayısı			60
3	İnşaatı Yapılacak İçmesuyu Arıtma Tesisi			10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni içme suyu depoları yapılması	51.570.000		51.570.000
2	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	7.000.000		7.000.000
3	IPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi	18.000.000		18.000.000
4	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması	330.568.573		330.568.573
Genel Toplam		407.138.573		407.138.573

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	Yeni içme suyu depoları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod		2024 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	51.570.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.570.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.570.000

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	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	7.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	18.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	330.568.573
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.568.573
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.568.573

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		2022	2023	2024
1	Akustik dinleme ile tespit edilen kayıp içme suyu miktarı (lt/sn)			90
2	Depo Temizliği ve Dezenfeksiyon İşlemleri			3250
3	Bakım onarımı yapılan depo sayısı			250
4	Hizmet Takip Sistemi (HTS) performans oranı (%)			95
5	Debimetre yerleştirilen depo sayısı			100
6	Şebekelerde su kaybı oranı (%) (Aritma tesisinden su verilen bölgelerde)			20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eskiyen hatların bakım onarımı ve yeniden yapımı	30.000.000		30.000.000
2	Depo ve maslaklarda yalıtım yapılması	2.000.000		2.000.000
3	İş makinalarının alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	36.100.000		36.100.000
4	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	300.000		300.000
5	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	1.000.000		1.000.000
6	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	20.000.000		20.000.000
7	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	19.550.000		19.550.000
Genel Toplam		108.950.000		108.950.000

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	Eskiyen hatlarının bakım onarımı ve yeniden yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	30.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000

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	Depo ve maslaklarda yalıtım yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

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, kiralınması ve bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.100.000

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	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

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	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	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 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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000

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	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.050.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.550.000

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 1.6	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yeni otomasyon sisteminin kullanıma alınması			
2	Otomasyona bağlanan depo sayısı			300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Depoların otomasyona bağlanması	400.000		400.000
2	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	100.000		100.000
3	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi	50.000		50.000
4	Tesislerde bulunan otomasyon sistemlerinin envanterinin çıkarılması	10.000		10.000
Genel Toplam		560.000		560.000

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	Depoların otomasyona bağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod		2024 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

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	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000
7	Sermaye Transferleri	
8	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

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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

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	Tesislerde bulunan otomasyon sistemlerinin envanterinin çıkarılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	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

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		2022	2023	2024
1	Üretilen enerji miktarı (GWh)			34
2	Yapılan HES sayısı			6
3	Kurulu Güç kW			2600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HES projelendirmelerinin yapılması	60.000		60.000
2	DSİ-YİKOBA-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerinin alınması	40.000		40.000
3	Yapım ihalesi ve kabul süreçlerinin tamamlanması	60.000		60.000
4	Santrallerin işletilmesi	30.000		30.000
Genel Toplam		190.000		190.000

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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000

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	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000

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	Yapım ihalesi ve kabul süreçlerinin tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000

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	Santrallerin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000

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 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Diğer kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sayısı			142
2	Halkta farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik etkinlik, toplantı, seminer, konferans ve organizasyon sayısı			201
3	Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın tasarımı sayısı			105
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	50.000		50.000
2	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	50.000		50.000
Genel Toplam		100.000		100.000

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

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 İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

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		2022	2023	2024
1	Yapılması planlanan kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)			132
2	Yapılması planlanan yağmursuyu şebeke uzunluğu (km)			30
3	Kanalizasyon (atık su) hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	66.000.000		66.000.000
Genel Toplam		66.000.000		66.000.000

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	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	66.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.000.000

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 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İşletilen atık su arıtma tesisi sayısı			8
2	Scada üzerinden izlenebilen atık su arıtma tesis sayısı			8
3	Alıcı ortama verilen suyun SKKY' ne göre uygunluk oranı (%)			100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi	400.000		400.000
2	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	50.000		50.000
3	Arıtma tesislerinde bulunan ekipmanların bakımlarının düzenli olarak yapılması	651.000		651.000
4	Arıtma tesislerinde bulunan online analizörlerin bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması	200.000		200.000
5	Atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının analizlerinin online olarak yapılması.	260.000		260.000
6	Atık su arıtma tesisinden çıkan çamurun bertaraf edilmesi	200.000		200.000
Genel Toplam		1.761.000		1.761.000

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 kurularak 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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

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 kurularak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

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	Arıtma tesislerinde bulunan ekipmanların bakımlarının düzenli olarak yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	651.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		651.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		651.000

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	Arıtma tesislerinde bulunan online analizörlerin bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	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	Atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının analizlerinin online olarak yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000

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 arıtma tesisinden çıkan çamurun bertaraf edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

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 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Atık su oluşturan işletmelerden alınan numune sayısı			2670
2	Derin Deniz Deşarjlarından alınan numune sayısı			250
3	Yağ tutucu bulundurma bakımından denetlenen iş yeri sayısı			2030
4	Atık su oluşturan işletmelere verilen BKKİB sayısı			130
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune olarak takibinin yapılması	200.000		200.000
2	Yağ tutucu denetimlerinin İl genelinde artırılması	100.000		100.000
3	Atık suların Kanalizasyona Deşarj yönetmeliğinin düzenlenmesi	1.000		1.000
4	İl genelindeki Derin Deniz Deşarj tesislerinden numuneler olarak kontrollerinin sağlanması	300.000		300.000
5	Denetim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanların bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması	100.000		100.000
Genel Toplam		701.000		701.000

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	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune olarak takibinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	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 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	
Faaliyet Adı	Yağ tutucu denetimlerinin il genelinde artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	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

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	Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000

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	İl genelindeki Derin Deniz Deşarj tesislerinden numuneler alarak kontrollerinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

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 kirletilmesini önlemek		
Faaliyet Adı	Denetim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanların bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı		
Ekonomik Kod	2024 (TL)		
1	Personel Giderleri		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri		
8	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	

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 2.4	Atık suların Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	63 Adet Atıksu Ön Arıtma ve D.D.D. Tesislerinin Bakımı (Yılda 3 kez)			756
2	63 Adet Atıksu Ön Arıtma ve D.D.D. Tesislerinin Temizliği			1230
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu Kolektörlerinin periyodik olarak temizlenmesi	300.000		300.000
2	Verimliliği artırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlara öncelik verilmesi	400.000		400.000
Genel Toplam		700.000		700.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.4	Atık suların Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Atıksu Kolektörlerinin periyodik olarak temizletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.4	Atık suların Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Verimliliği arttırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlara öncelik verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

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 2.5	Yeni atık su arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Projelendirilecek Atık su Arıtma Tesisleri			9
2	İnşaatı Yapılacak Atık su Arıtma Tesisleri			6
3	Projelendirilecek kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu (km)			310
4	Projelendirilecek yağmursuyu şebeke hattı uzunluğu (km)			110
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni atık su arıtma tesisleri yapılması (Proje)	31.150.000		31.150.000
Genel Toplam		31.150.000		31.150.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.5	Yeni atık su arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni atık su arıtma tesisleri yapılması (Proje)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	31.150.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.150.000

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 için kullanmak			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Abone sayısı			479.000
2	Kaçak kullanım tespit sayısı			5.500
3	Yenilenen ekonomik ömrünü doldurmuş ya da arızalı sayaç sayısı			164.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	99.122		99.122
2	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	1.327.761		1.327.761
3	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	13.830.932		13.830.932
Genel Toplam		15.257.815		15.257.815

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		2024 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.910
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	56.212
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.122
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.122

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.327.761
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.327.761
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.327.761

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.830.932
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.830.932
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.830.932

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		2022	2023	2024
1	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	Eylem planı hazırlandı		
2	İç kontrol ve risk biriminin kurulması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol eylem planı çerçevesinde kurumsal risklerin belirlenmesi ve buna ilişkin yönetim yapısının oluşturulması	500.000		500.000
Genel Toplam		500.000		500.000

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		2024 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	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

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 iş birliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı			100
2	Kurumlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı			75
3	İl bank A.Ş. ile yapımı planlanan işlerin sayısı			12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	18 İlçe muhtarı ile yapılacak değerlendirme toplantısı	50.000		50.000
2	Resmî kurumlar ile yapılacak toplantılar	50.000		50.000
3	Şehir içi ve şehir dışında tanıtım amaçlı yapılacak olan toplantı, fuar. vb. faaliyetlere katılmak.	50.000		50.000
Genel Toplam		150.000		150.000

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	18 İlçe muhtarı ile yapılacak değerlendirme toplantısı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

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	Resmî kurumlar ile yapılacak toplantılar	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

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 iş birliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	
Faaliyet Adı	Şehir içi ve şehir dışında tanıtım amaçlı yapılacak olan toplantı, fuar. vb. faaliyetlere katılmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

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		2022	2023	2024
1	Mevcut altyapı verilerinin sayısallaştırılarak CBS'ye aktarılması (%)			80
2	TİSKİ Mobil uygulamasının kullanıma açılması			-
3	TİSKİ Radiolink sistem kurulumları (%)			95
4	TİSKİ uzak lokasyona veri yedeklemesi (%)			-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CBS'nin kurulması, veri aktarımının yapılması ve diğer sistemlerle entegrasyonunun sağlanması	400.000		400.000
2	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	6.100.000		6.100.000
3	Serverların 24 saat canlı ve yedekli tutulması	8.500.000		8.500.000
4	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	5.750.000		5.750.000
5	Veri güvenliğinin sağlanması	2.750.000		2.750.000
Genel Toplam		23.500.000		23.500.000

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	CBS'nin kurulması, veri aktarımının yapılması ve diğer sistemlerle entegrasyonunun sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

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 çıktıların takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.100.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.100.000

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	Serverların 24 saat canlı ve yedekli tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	8.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.750.000

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	2024 (TL)		
1	Personel Giderleri		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000	
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri	2.000.000	
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt içi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.750.000	

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, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak		
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1	Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı (%)		-
2	Hizmet İçi Eğitimlere Katılan Katılımcı Sayısı		6.000
3	Çalışanların iş güvenliklerinin sağlandığı algısı oranı (%)		-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	150.000	150.000
2	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	400.000	400.000
Genel Toplam		550.000	550.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.3	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	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 5.3	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

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		2022	2023	2024
1	TİSKİ Afet ve Acil Durum Planının hazırlanması			x
2	Afet ve Acil durum eğitim sayısı			14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek	10.000		10.000
2	Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü risk tespit edilerek önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması	100.000		100.000
3	Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	10.000		10.000
Genel Toplam		120.000		120.000

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		2024 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	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 5.4	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü risk tespit edilerek önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	60.000
7	Sermaye Transferleri	
8	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

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	2024 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	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

4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Performans Tablosu

İDARE ADI	TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA						
STRATEJİK AMAÇ 1							
1.1.	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	16.700.000	0,72			16.700.000	0,72
1.1.1.	Su alma yapılarının yenilenmesi	14.500.000	0,62			14.500.000	0,62
1.1.6.	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	2.200.000	0,09			2.200.000	0,09
1.2.	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	54.441.080	2,34			54.441.080	2,3
1.2.1.	Su Bilim ve Yönetim Merkezinin yapılması	250.000	0,01			250.000	0,01
1.2.2.	Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	750.000	0,03			750.000	0,03
1.2.3.	Yeni su arıtma tesislerinin yapılması	50.000	0,00			50.000	0,00
1.2.3.	Yeni su arıtma tesislerinin yapılması	21.911.080	0,94			21.911.080	0,94
1.2.4.	İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	400.000	0,02			400.000	0,02
1.2.5.	Su paketleme ünitesi kurulması	5.000	0,00			5.000	0,00
1.2.6.	Mevcut tesislerin işletilmesi	30.325.000	1,30			30.325.000	1,30
1.2.7.	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	750.000	0,03			750.000	0,03
1.3.	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	9.009.000	0,39			9.009.000	0,39
1.3.1.	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	300.000	0,01			300.000	0,01
1.3.2.	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	450.000	0,02			450.000	0,02
1.3.3.	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	250.000	0,01			250.000	0,01
1.3.4.	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	7.000.000	0,30			7.000.000	0,30
1.3.5.	Yönetmeliklerde belirtilen atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	300.000	0,01			300.000	0,01
1.3.6.	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	1.000	0,00			1.000	0,00
1.3.7.	Laboratuvarda bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarının yapılması	450.000	0,02			450.000	0,02
1.3.8.	Arazide çalışan personel için numune takip yazılımı temini	8.000	0,00			8.000	0,00
1.3.9.	Su kaynaklarının, arıtma tesislerinin ve şebekeye verilen suyun ilgili yönetmelikler çerçevesinde online olarak takibinin yapılması	250.000	0,01			250.000	0,01

1.4.	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	407.138.573	17,50			407.138.573	17,50
1.4.1.	Yeni içme suyu depoları yapılması	51.570.000	2,22			51.570.000	2,22
1.4.2.	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	7.000.000	0,30			7.000.000	0,30
1.4.3.	IPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi	18.000.000	0,77			18.000.000	0,77
1.4.4.	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması	330.568.573	14,21			330.568.573	14,21
1.5.	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	108.950.000	4,68			108.950.000	4,68
1.5.1.	Eskiyen hatlarının bakım onarımı ve yeniden yapımı	30.000.000	1,29			30.000.000	1,29
1.5.2.	Depo ve maslaklarda yalıtım yapılması	2.000.000	0,09			2.000.000	0,09
1.5.3.	İş makinelerinin alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	36.100.000	1,55			36.100.000	1,55
1.5.7.	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	300.000	0,01			300.000	0,01
1.5.7.	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	1.000.000	0,04			1.000.000	0,04
1.5.8.	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	20.000.000	0,86			20.000.000	0,86
1.5.10.	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	19.550.000	0,84			19.550.000	0,84
1.6.	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	560.000	0,02			560.000	0,02
1.6.1.	Depoların otomasyona bağlanması	400.000	0,02			400.000	0,02
1.6.2.	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	100.000	0,00			100.000	0,00
1.6.3.	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi	50.000	0,00			50.000	0,00
1.6.4.	Tesislerde bulunan otomasyon sistemlerinin envanterinin çıkarılması	10.000	0,00			10.000	0,00
1.7.	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	190.000	0,01			190.000	0,01
1.7.1.	HES projelendirmelerinin yapılması	60.000	0,00			60.000	0,00
1.7.2.	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerinin alınması	40.000	0,00			40.000	0,00
1.7.3.	Yapım ihalesi ve kabul süreçlerinin tamamlanması	60.000	0,00			60.000	0,00
1.7.4.	Santrallerin işletilmesi	30.000	0,00			30.000	0,00

1.8.	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	100.000	0,00			100.000	0,0
1.8.2.	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	50.000	0,00			50.000	0,00
1.8.4.	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	50.000	0,00			50.000	0,00
STRATEJİK AMAÇ 2							
2.1.	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	66.000.000	2,84			66.000.000	2,84
2.1.1.	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	66.000.000	2,84			66.000.000	2,84
2.2.	Mevcut ve yeni yapılacak arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek çevreye zarar vermeyecek şekilde alıcı ortama geri dönüşümünü sağlamak	1.761.000	0,08			1.761.000	0,08
2.2.1.	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi	400.000	0,02			400.000	0,02
2.2.2.	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	50.000	0,00			50.000	0,00
2.2.3.	Arıtma tesislerinde bulunan ekipmanların bakımlarının düzenli olarak yapılması	651.000	0,03			651.000	0,03
2.2.4.	Arıtma tesislerinde bulunan online analizörlerin bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması	200.000	0,01			200.000	0,01
2.2.5.	Atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının analizlerinin online olarak yapılması	260.000	0,01			260.000	0,01
2.2.6.	Atık su arıtma tesisinden çıkan çamurun bertaraf edilmesi	200.000	0,01			200.000	0,01
2.3.	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	701.000	0,03			701.000	0,03
2.3.1.	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune olarak takibinin yapılması	200.000	0,01			200.000	0,01
2.3.2.	Yağ tutucu denetimlerinin İl genelinde artırılması	100.000	0,00			100.000	0,00
2.3.3.	Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin düzenlenmesi	1.000	0,00			1.000	0,00
2.3.4.	İl genelindeki Derin Deniz Deşarj tesislerinden numuneler olarak kontrollerinin sağlanması	300.000	0,01			300.000	0,01
2.3.5.	Denetim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanların bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması	100.000	0,00			100.000	0,00

2.4.	Atık suların Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak	700.000	0,03			700.000	0,03
2.4.1.	Atıksu Kolektörlerinin periyodik olarak temizlenmesi	300.000	0,01			300.000	0,01
2.4.2.	Verimliliği arttırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlara öncelik verilmesi	400.000	0,02			400.000	0,02
2.5.	Yeni atık su arıtma tesisleri kurularak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	31.150.000	1,34			31.150.000	1,34
2.5.1.	Yeni atık su arıtma tesisleri yapılması	31.150.000	1,34			31.150.000	1,34
STRATEJİK AMAÇ 3							
3.3.	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını arttırmak ve kaçak kullanımı önlemek	15.257.815	0,66			15.257.815	0,66
3.3.4.	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	99.122	0,00			99.122	0,00
3.3.5.	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	1.327.761	0,06			1.327.761	0,06
3.3.7.	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	13.830.932	0,59			13.830.932	0,59
STRATEJİK AMAÇ 4							
4.2.	İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek	500.000	0,02			500.000	0,02
4.2.1.	İç kontrol eylem planı çerçevesinde kurumsal risklerin belirlenmesi ve buna ilişkin bir	500.000	0,02			500.000	0,02
STRATEJİK AMAÇ 5							
5.1.	Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum-kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	150.000	0,01			150.000	0,01
5.1.4.	18 İlçe muhtarı ile yapılacak değerlendirme toplantısı	50.000	0,00			50.000	0,00
5.1.5.	Resmî kurumlar ile yapılacak toplantılar	50.000	0,00			50.000	0,00
5.1.6.	Şehir içi ve şehir dışında tanıtım amaçlı yapılacak olan toplantı, fuar. vb. faaliyetlere katılmak	50.000	0,00			50.000	0,00
5.2.	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	23.500.000	1,01			23.500.000	1,01
5.2.1.	CBS'nin kurulması, veri aktarımının yapılması ve diğer sistemlerle entegrasyonunun sağlanması	400.000	0,02			400.000	0,02
5.2.2.	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	6.100.000	0,26			6.100.000	0,26
5.2.5.	Serverların 24 saat canlı ve yedekli tutulması	8.500.000	0,37			8.500.000	0,37
5.2.6.	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	5.750.000	0,25			5.750.000	0,25
5.2.7.	Veri güvenliğinin sağlanması	2.750.000	0,12			2.750.000	0,12

5.3.	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	550.000	0,02			550.000	0,02
5.3.1.	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	150.000	0,01			150.000	0,01
5.3.2.	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	400.000	0,02			400.000	0,02
5.4.	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	120.000	0,01			120.000	0,01
5.4.4.	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek	10.000	0,00			10.000	0,00
5.4.5.	Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü risk tespit edilerek önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması	100.000	0,00			100.000	0,00
5.4.6.	Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	10.000	0,00			10.000	0,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		737.478.468,00	0,32			737.478.468,00	0,32
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.589.521.532,00	0,68			1.589.521.532,00	0,68
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00	0,00			0,00	0,00
GENEL TOPLAM		2.327.000.000,00	100			2.327.000.000,00	100



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	0,00	314.535.851,87		314.535.851,87
02	0,00	37.450.489,00		37.450.489,43
03	122.252.603,00	755.669.909,00		877.922.511,59
04	0,00	115.000.000,00		115.000.000,00
05	0,00	6.869.728,00		6.869.728,17
06	615.225.865,00	174.740.429,00		789.966.293,98
07	0,00	0,00		0,00
08	0,00	50.000.000,00		50.000.000,00
09	0,00	135.255.124,96		135.255.124,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	737.478.468,00	1.589.521.532,00		2.327.000.000,00
Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
Diğer Yurt İçi	0,00	0,00		0,00
Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	737.478.468,00	1.589.521.532,00		2.327.000.000,00

Bütçe Gelirler ve İlave Finansman Kaynakları

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi olarak etkin bir mali yönetim ile gelirlerin artırılması yanında kurumsal iş birlikleri 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.

	2024	Toplam Gelir İçerisindeki Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.240.858.460,00	52,32
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	26.531.540,00	1,14
Diğer Gelirler	488.710.000,00	21,00
Alacaklardan Tahsilatlar	1.000.000,00	0,04
Red ve İadeler (-)	-100.000,00	0,00
Toplam Bütçe Gelirleri	1.757.000.000,00	75,50
Diğer Finansman Kaynakları (İller Bankası Kredisi ve Banka Kredileri)	570.000.000,00	24,50
Toplam Kaynak	2.327.000.000,00	100,00

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
İDARE ADI	PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER	
STRATEJİK AMAÇ	FAALİYETLER		
AMAÇ-1	1.1 Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadede olarak sağlamak	Su alma yapılarının yenilenmesi	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.2 Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	Su Bilim ve Yönetim Merkezinin yapılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.3 Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	Su Bilim ve Yönetim Merkezinin yapılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yeni su arıtma tesislerinin yapılması	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Su paketlenme ünitesi kurulması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Mevcut tesislerin işletilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numunesayısının artırılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.3 Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	Yönetmeliklerde belirtilen atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Laboratuvarında bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarının yapılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Arazide çalışan personel için numune takip yazılımı temini	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Su kaynaklarının, arıtma tesislerinin ve şebekeye verilen suyun ilgili yönetmelikler çerçevesinde online olarak takibinin yapılması		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

1.4 Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıma ulaştırılmasını sağlamak	Yeni içme suyu depoları yapılması Mevcut içme suyu depolarının onarımı IPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi içme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.5 Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını azaltmak	Eskiyen hatlarının bakım onarımı ve yeniden yapımı Depo ve maslaklarda yalıtım yapılması İş makinelerinin alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması Mevcut depoların bakım onarımının yapılması Mevcut depoların bakım onarımının yapılması İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
1.6 Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	Depoların otomasyona bağlanması Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması) Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi Tesislerde bulunan otomasyon sistemlerinin envanterinin çıkarılması	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
1.7 Hidroelektrik santralleri kurularak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	HES projelendirmelerinin yapılması DSİ-YİKOB-TEDAŞ ve Belediye izinlerinin alınması Yapım ihalesi ve kabul süreçlerinin tamamlanması Santrallerin işletilmesi	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
1.8 Su ile ilgili tarihin yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla idarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasını sağlamak Basılı ve sosyal medya aracılığıyla idare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

<p>AMAÇ-2</p> <p>2.1 Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak</p> <p>2.2 Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak</p> <p>2.3 Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek</p> <p>2.4 Atık suların Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin İşler Halde Tutulmasını sağlamak</p> <p>2.5 Yeni atık su arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak</p>	<p>Binelerin yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması</p>	<p>PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi</p>	<p>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi</p>	<p>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Arıtma tesislerinde bulunan ekipmanların bakımlarının düzenli olarak yapılması</p>	<p>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Arıtma tesislerinde bulunan online analizörlerin bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması</p>	<p>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının analizlerinin online olarak yapılması.</p>	<p>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Atık su arıtma tesisinden çıkan çamurun bertaraf edilmesi</p>	<p>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune olarak takibinin yapılması</p>	<p>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Yağ tutucu denetimlerinin il genelinde artırılması</p>	<p>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin düzenlenmesi</p>	<p>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>İlgilerindeki Derin Deniz Deşarj tesislerinden numuneler olarak kontrollerinin sağlanması</p>	<p>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Denetim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanların bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması</p>	<p>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Atıksu Kollektörlerinin periyodik olarak temizletilmesi</p>	<p>İÇME SUYU KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Verimliliği arttırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlara öncelik verilmesi</p>	<p>İÇME SUYU KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI</p>		
	<p>Yeni atık su arıtma tesisleri yapılması</p>	<p>PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>		

AMAÇ-3	3.3 Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	Anzalı 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
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
	5.1 Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum – kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	18 İlçe muhtarı ile yapılacak değerlendirme toplantısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Resmî kurumlar ile yapılacak toplantılar	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Şehir içi ve şehir dışında tanıtım amaçlı yapılacak olan toplantı, fuar. vb. faaliyetlere katılmak.		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ-5	5.2 Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	CBS'nin kurulması, veri aktarımının yapılması ve diğer sistemlerle entegrasyonunun sağlanması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.3 Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Serverların 24 saat canlı ve yedekli tutulması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
5.4 Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	Veri güvenliğinin sağlanması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü risk tespit edilerek önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinin oluşturulması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Telefon: 0(462) 455 3000

Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad.,
Yaren Sk. No:1 Ortahisar Trabzon

trabzon.bel.tr



tiski.gov.tr

[Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) /tiskikurumsal