

T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TRABZON İÇMESUYU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS PROGRAMI

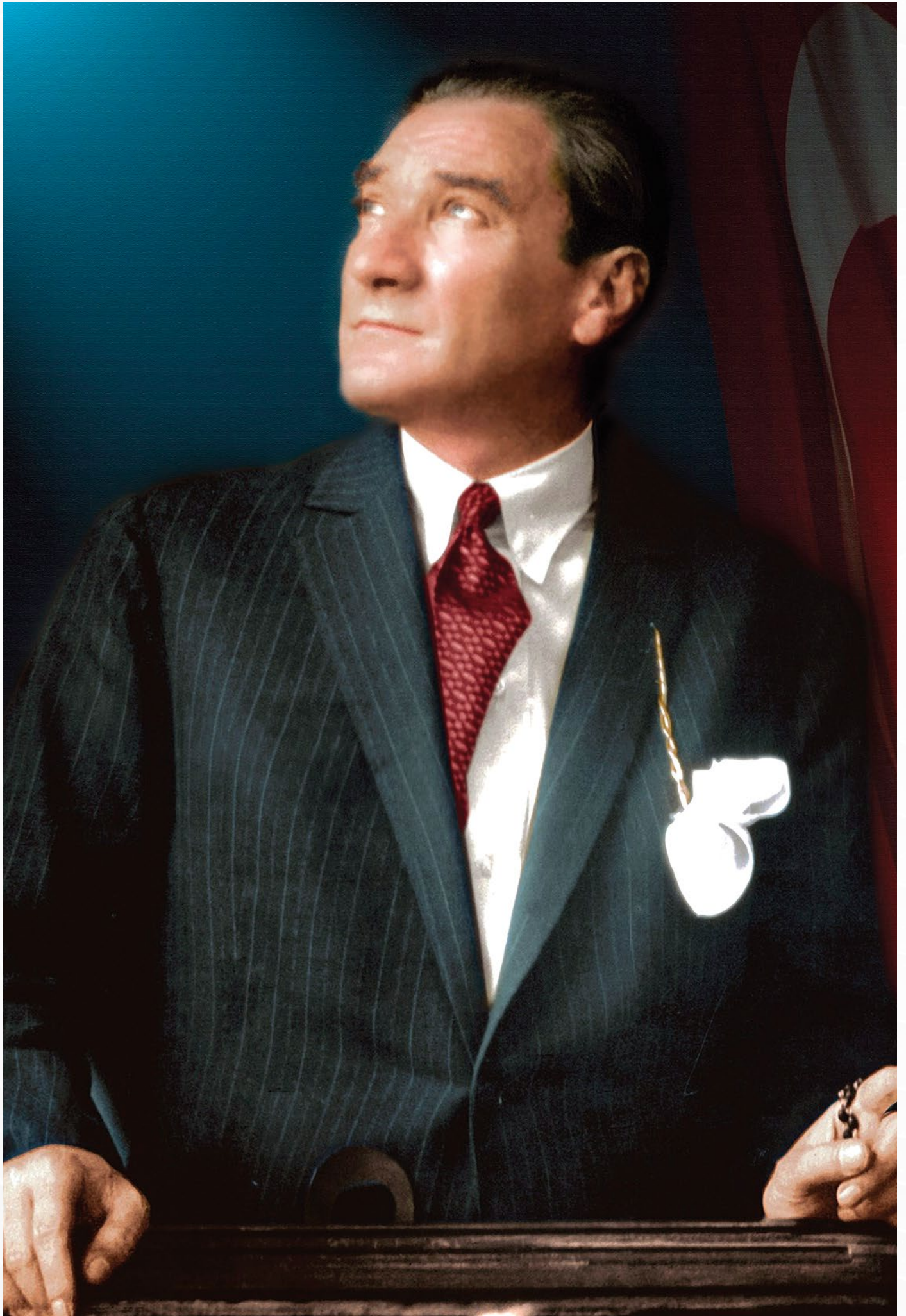


TİSKİ

**SUYA
DEGER...**

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

H. Atatürk







Değerli Hemşehrilerim,

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda sizlerin yüksek teveccühleri ile devraldığımız Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlık görevinde üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. İnsanı merkeze alan; hukuk ve adalet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı; katılıma açık; hesap verebilen; istisnasız toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve güler yüzlü bir belediyeçilik yaklaşımını hakim kılmak yönetim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Görevi devraldığımız ilk günden itibaren rahat ulaşımı, temiz havası ve doğası, üst düzey estetiği, etkin ve şeffaf yönetimi, güçlü ekonomisi, huzurlu ve mutlu insanları ile daha yaşanabilir ve temiz bir Trabzon oluşturmak için büyük gayret gösteriyoruz. Bu amaç doğrultusunda insan merkezli ve ihtiyaç odaklı projelerimizi hayata geçirmeye, hizmet sunum kapasitemizi artırmaya, şehir için hayati önem arz eden yeni içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon projelerini tek tek gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Trabzon'un merkezinde 565 km içme suyu, 200 km kanalizasyon, 70 km yağmursuyu ve 450 km fiber kablolamayı içeren büyük altyapı projemiz son sürat devam ediyor.

Performans programları, 5 yıllık hazırlanan kurumsal stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi yıllık olarak sağlayan önemli bir yönetim aracıdır. Halkımızın şehir adına tüm beklentilerinin karşılanması noktasında, tüm ilçelerimizin hak ettiği payı alacağı bir 2023 Yılı Performans Programı oluşturduk. 2023 yılında da hedeflerimizden ödün vermeden Trabzon'un gelişiminin önündeki engelleri kaldırmaya, uygulayacağımız projelerle şehrimizin gelişim ve değişimini yönlendirmeye devam edeceğiz.

2023 Performans Programının hazırlanması sürecinde katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, bu vesile ile saygıdeğer Trabzon halkına içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

Titiz bir çalışmayla hazırlanan programımız ülkemize ve kentimize hayırlı olsun.


Murat ZORLUOĞLU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı



Kıymetli Trabzonlular,

Binlerce yıllık tarihi ile Trabzon, insanlığın ortak birikimine eşsiz katkılar sağlamıştır. Kadimden bu yana pek çok inanç, düşünce biçimi, felsefe, bilim ve sanat anlayışına ev sahipliği yapan bu müstesna şehrin insanlarına hizmetkar olmak büyük bir onur olduğu kadar ciddi bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.

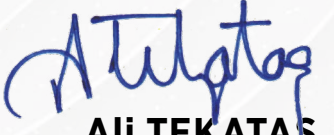
Vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlamak, su kaynaklarımızı en iyi şekilde korumak, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlamak hem insani hem de kurumsal görevimizdir.

Hizmet ve yatırım önceliklerimizi halkımızın ihtiyaçlarına göre belirledik. Bu kapsamda; 2022 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.

2023 yılı Performans Programımızın temel amacı; Şehrimizin su kaynaklarını koruyup iyileştirerek sağlıklı ve kaliteli içme suyunu vatandaşlarımıza sunmak, çevreye duyarlılık ve yeniden kullanım esas alınarak atık suları yerleşim yerlerinden en etkili şekilde uzaklaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda idaremiz, başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere ilimizde faaliyette bulunan tüm kurumlarla uyum içinde kentimizin ihtiyaçları ve öncelikleriyle uyumlu ve etkin bir şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edecektir.

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

2023 yılı Performans Programının hazırlanması sürecine destek veren tüm birimlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.


Ali TEKTAŞ

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

TISKI

SAGLIKLI KENT
TEMİZ
SU

© 2011 (PERFORMANS PROGRAMI)

▶ 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	74
İdare Performans Tablosu	74
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	78
Bütçe Gelirler ve İlave Finansman Kaynakları	79
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	80

▶ 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 kuruluş kanununda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini yerine getirmekle görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten ibaret organları ile yönetilir.

Genel Kurul

- 1- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, TİSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.
- 2- Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde olağan olarak özel gündemle toplanır.
- 3- Genel Kurul'un toplanma ve çalışma esaslarına ait olarak, 2560 sayılı Kanunda tanzim edilmemiş hususlarda 5216 ve 5393 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.
- 4- Genel Kurul 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Denetçiler

- 1- TİSKİ' nin denetim işlemleri, hizmet süreleri içinde devamlı olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından yapılır.
- 2- Genel Kurulca iki asil iki yedek denetçi seçilir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
- 3- Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilebilirler.
- 4- Denetçiler, TİSKİ' nin çalışmalarına ait tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında hazırladıkları raporlarını Genel Kurul'a verirler. Raporun bir örneği de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Denetçiler ayrıca; TİSKİ Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
- 5- Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine verilmesi mecburidir.
- 6- Denetçilerin ücretleri devlet memurlarına verilen 1. derecenin son kademesi aylık tutarını (ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
- 7- Denetçilere TİSKİ personeli olmadığı cihetle kendilerine tespit olunan ücret haricinde başka herhangi bir ödemede bulunulamaz.
- 8- Denetçiler görevlerini müstareken yaparlar. Ancak, birinin izinli olması veya makul bir mazeretinin çıkması halinde denetim görevinin tek denetçi tarafından yapılması gerekir.
- 9- Denetçiler yetkilerini kullanırken İdare muamalatına 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 Bakanının onayı ile atanır.

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

5- Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıl olup, süresi dolanlar yeniden atanabilirler.

6- 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 Kanununun 9. maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Genel Müdür

1- TİSKİ Genel Müdürü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanının 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 Başkanının 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.

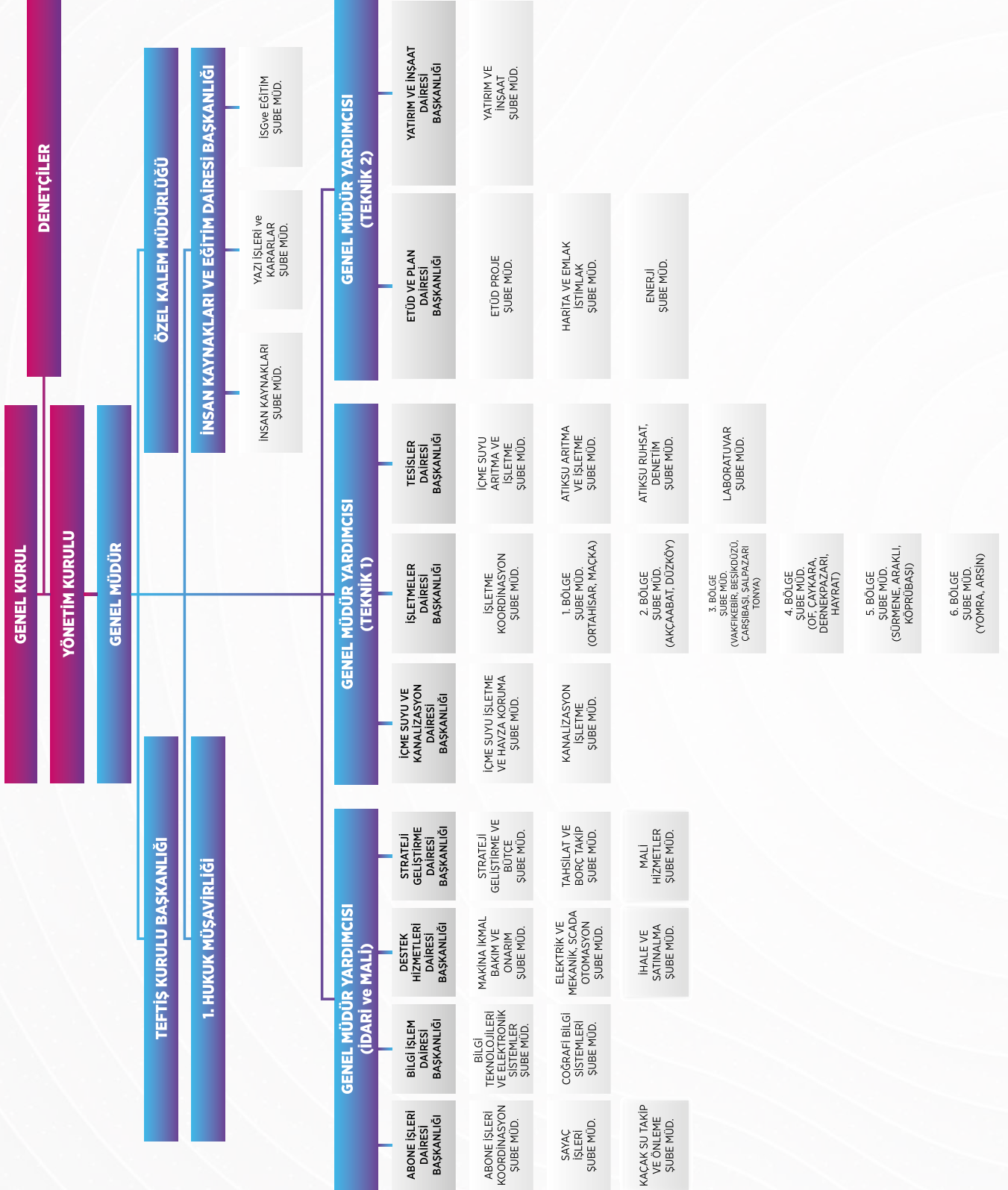
Genel Müdürün Görevleri

- 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- Gerekliğinde, 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.

Teşkilat Şeması



3- Fiziksel Kaynaklar

2014 yılında İdaremizin kurulmasıyla birlikte belde belediyelerinden 111 araç İdaremize devredilmiştir. Bunların 67 tanesi zaman içerisinde trafikten çekilmiştir. Geçen 8 yıllık süre içerisinde, İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda 154 yeni araç makine parkımıza eklenerek araç sayımız 198'e ulaşmıştır.

Araç envanteri izleyen tabloda yer almaktadır.

İLÇELER VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN MEVCUT MAKİNA PARKI

S.No	Cinsi	TOPLAM (Adet)
1	Kanal Kazıcı Yükleyici	26
2	Vidanjör	17
3	Kamyon	23
4	Su Borusu Onarım Kamyonu	1
5	Kanal Temizleme Aracı	20
6	Su Tankeri	19
7	Forklift	2
8	Ekskavatör	2
9	Traktör	2
10	Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi	1
11	Kanal Açma Makinası (Trencher Ataşmanlı)	1
12	Kompresör	5
13	Kamyonet (Çift Kabin)	58
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	Akaryakıt Tankeri	1
TOPLAM		198



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

Kullanıcı Donanım Yapısı	Miktar(Adet)
Masaüstü Bilgisayar (PC)	321
Dizüstü Bilgisayar	23
Yazıcı	113
Tarayıcı (Scanner)	44
Projeksiyon	3
IP Telefon	317
TOPLAM	821

Sistem Bileşenleri	Miktar(Adet)
Sanal Sunucu	85
Storage	2
SAN Switch	2
Fiziki Sunucu	30
Nas Cihazı	2
Hotspot Controller	1
Route (Yönlendirici)	10
Yönetilebilir Switch	40
DSL, GHDSL, Modern	15
Güvenlik Duvarı	1
Log Verisi Kaydedici	1
Wireless Erişim Cihazı	20
Voice Gateway	1
WiFi Controller	1
Radio-Link Erişim Cihazı	29
Omurga Switch	4
	244

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 toplanılması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. TİSKİ’de kullanılan yazılımlar ve bu yazılımlara yönelik entegrasyon çalışmalarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

► Kurum Personeline Yönelik Yazılımlar

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

► 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
 - Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

► 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

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.

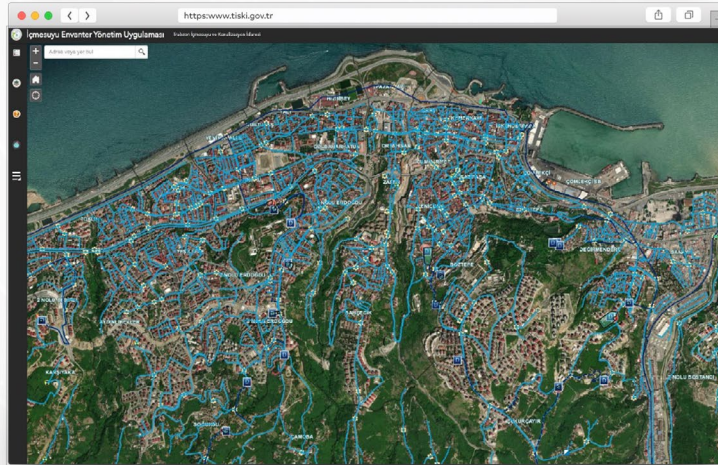
Coğrafi Bilgi Sistemi

İl genelindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu 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. Ayrıca TİSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi'ne entegre edilmiştir. Ulusal ve uluslararası çalışma ve uygulamalar takip edilerek sistem sürekli iyileştirme içinde olacaktır.

► Yeni yönetim anlayışımızla kurduğumuz Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğüne;

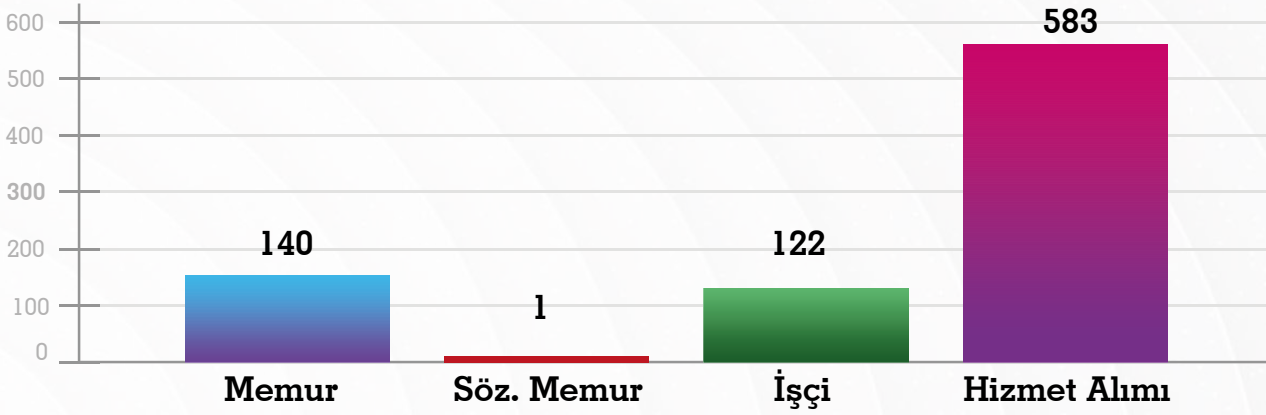
- *5184 km içme suyu hattı,
- *961 km kanalizasyon hattı,
- *24 km yağmur suyu hattı,
- *16 adet arıtma tesisi,
- *1202 adet su deposu,
- *61 adet atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezi sisteme aktarılmıştır.



5- İnsan Kaynakları

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2022 Ekim ayı itibarıyla 140 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 122 Kadrolu İşçi, 583 Hizmet Alım Personeli olmak üzere toplam 846 personelimiz bulunmaktadır. Toplam personelin %17'sini memur, %14'ünü işçi, %69'unu hizmet alımı (Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.-Trabsu) personeli oluşturmaktadır.

Personel Durumu



Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresinde 2022 Ekim ayı itibarıyla 164 İlkokul, 96 Ortaokul, 279 Lise, 112 Ön Lisans, 181 Lisans ve 14 Yüksek Lisans mezunu personel bulunmaktadır. Toplam personelin %20'sini ilkökullü, %11'ini ortaokullü, %33'ünü lise, %13'ünü ön lisans, %21'ini lisans ve %2'sini yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır.

Personelin Eğitim Durumu

Sınıfı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
İlkokul	-	-	52	112	164
Ortaokul	1	-	19	76	96
Lise	16	-	38	225	279
Önlisans	27	-	6	79	112
Lisans	85	1	7	88	181
Yüksek Lisans	11	-	-	3	14
Toplam	140	1	122	583	846

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde 2022 Ekim ayı itibarıyla 86 Kadın, 760 Erkek personel bulunmaktadır. Toplam personelin %10'unu kadınlar, %90'ını erkekler oluşturmaktadır.

Personelin Cinsiyet Durumu

Sınıfı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
Kadın	29	1	4	52	86
Erkek	111	-	118	531	760
Toplam	140	1	122	583	846

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresinde 2022 Ekim ayı itibarıyla 18-30 yaş aralığında 99, 30-40 yaş aralığında 324, 40-50 yaş aralığında 263, 50-60 yaş aralığında 148, 60 ve üstü yaş aralığında 12 personel bulunmaktadır.

Personelin Yaş Durumu

Sınıfı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
18-30	14	-	-	85	99
30-40	41	1	3	279	324
40-50	29		55	179	263
50-60	44		64	40	148
60-Üstü	12		-	-	12
Toplam	140	1	122	583	846

Personelin Birimlere Göre Dağılımı

Birim adı	Memur	Söz. Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
GENEL MÜDÜRLÜK	5	0	0	0	5
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	1	7	10
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	0	0	0	1	1
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	2	0	0	2	4
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	8	0	3	24	35
TRABZON SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL A.Ş.	0	0	0	5	5
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6	0	0	6	12
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	15	0	8	72	95
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6	0	6	12	24
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	21	0	13	51	85
İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	7	0	2	26	35
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	23	0	80	294	397
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	13	1	6	53	73
ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14	0	0	16	30
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	18	0	3	14	35
TOPLAM	140	1	122	583	846



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 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı ve 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayınlanmıştır. Üst politika belgeleri analizinde ulusal düzeydeki bu plan ve programların yanı sıra bölgesel ve sektörel planlar da incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda üst planlarda yer alan ve kurumumuza görev veren ya da hizmetlerini etkileyen politikalar verilmektedir.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaç
2019-2023 On Birinci Kalkınma Planı	2.2 Rekabetçi Üretim ve Verimlilik 697 Sıra Numaralı Madde	-Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.4.5. Kentsel Altyapı Tedbir 697.3. Yeraltı suyu kütellerinin kalite ve miktar durumunu belirlemek	-Yeraltı sularının miktar ve kalite özelliklerini belirleme çalışmaları; yedi havzada (Marmara, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Antalya, Doğu Akdeniz, Kızılırmak, Ceyhan) 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.b Madde	-İçme suyunun toplanması ve dağıtımından atık su ve drenaj sularının tahliyesine kadar somut bir hidroloji döngüsü yönetimini desteklemek
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı	Stratejik Hedef 3.2: Yaşanılabilir ve sağlıklı bir çevre oluşturmak	-Atık suların çevre üzerinde olumsuz etki yapmasını engellemek, bu konuda denetim faaliyetleri yürütmek
	Stratejik Hedef 4.3: Tarihi Dokuyu Korumak ve Geliştirmek	-Tarihi su yapılarını korumak
	Stratejik Hedef 7.2: Kentsel Dönüşüm Yapmak	-Kentsel dönüşüm alanlarına yönelik olarak içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini planlamak
	Stratejik Hedef 8.3: Koruyucu sağlık hizmetlerini iyileştirmek	-Vatandaşlarda su kullanım bilincini geliştirmek ve su kaynaklı sağlık problemlerinin oluşmasını engellemek
	Stratejik Hedef 9.2: Sosyal yardım hizmetlerini artırmak	-İhtiyacı olan ailelere indirimli su hizmeti sunmak

2- Amaç ve Hedefler

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		2021	2022	2023
1	Su temini amaçlı projelendirilecek gölet sayısı			8
2	Su temini amaçlı inşaatı yapılacak gölet sayısı			2
3	Projelendirilecek şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)			2400
4	Projelendirilecek içme suyu Arıtma Tesisleri			11
5	Tamamlanan su alma yapısı sayısı			130
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su alma yapılarının yenilenmesi	10.000.000		10.000.000
2	Yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilmesi, sayısallaştırılması	1.000.000		1.000.000
3	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının projelendirilmesi	1.000.000		1.000.000
4	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	2.000.000		2.000.000
Genel Toplam		14.000.000		14.000.000

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000

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	Yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilmesi, sayısallaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
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 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının projelendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
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 1.1	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	2023 (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

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		2021	2022	2023
1	İçme suyu hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			75
2	İçme suyu arıtma tesislerinde arıtma işlemi için kullanılan kimyasal malzeme miktarı (ton)			1400
3	İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı			20
4	Tesislerin 1 yılda toplam devre dışı olma gün sayıları			25
5	Su Yönetim ve Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)			50
6	Uzaktan izlenebilen ve işletilebilen içme suyu arıtma tesisi sayısı			20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	300.000		300.000
2 Yeni su arıtma tesislerinin yapılması	90.000.000		90.000.000
3 İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	625.000		625.000
4 Mevcut tesislerin işletilmesi	13.173.000		13.173.000
5 Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	433.000		433.000
Genel Toplam	104.531.000		104.531.000

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	2023 (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 1.2	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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	90.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000.000

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	İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		625.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		625.000

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.101.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	72.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.173.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.173.000

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	78.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		433.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		433.000



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		2021	2022	2023
1	Sağlık Bakanlığı verilerine göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı (%)			94
2	Sağlık Bakanlığının verilerine göre mikrobiyolojik parametrelerin uygunluk oranı (%)			93
3	Sağlık Bakanlığının verilerine göre bakiye klor uygunluk oranı (%)			93
4	Laboratuvarımızda analizi yapılabilen parametre sayısı			90
5	İçme suyu şebekesinden alınan numune sayısı			6900
6	Merkez laboratuvarın akredite edilmesi (%)			80
7	Su kaynaklarından alınan numune sayısı			230
8	İçme suyu arıtma tesisleri çıkış sularından alınan numune sayısı			1000
9	Laboratuvarda yapılan atık su numune analiz sayısı			110
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	100.000		100.000
2	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	350.000		350.000
3	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	50.000		50.000
4	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	2.150.000		2.150.000
5	Yönetmeliklerde belirtilen atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	250.000		250.000
6	Laboratuvarda bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarının yapılması	100.000		100.000
Genel Toplam		3.000.000		3.000.000

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	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (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 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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 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	2023 (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 1.3	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Su analizlerinin arttırılarak sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.150.000

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	2023 (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	200.000
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	Laboratuvarda bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (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 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		2021	2022	2023
1	Yapılması planlanan şebeke uzunluğu (km)			1200
2	Yapılması planlanan içme suyu depo sayısı			55
3	İnşaatı yapılacak içme suyu arıtma tesisi			9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni içme suyu depoları yapılması	10.000.000		10.000.000
2	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	2.064.320		2.064.320
3	IPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi	14.448.080		14.448.080
4	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması	442.268.679		442.268.679
Genel Toplam		468.781.079		468.781.079

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		2023 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000

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	Mevcut içme suyu depolannın onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.064.320
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.064.320
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.064.320

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	14.448.080
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.448.080
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.448.080

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	442.268.679
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		442.268.679
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		442.268.679

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 sağlama			
Hedef 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Akustik dinleme ile tespit edilen kayıp içme suyu miktarı (lt./sn)			80
2	Depo temizliği ve dezenfeksiyon işlemleri			2250
3	Bakım onarımı yapılan depo sayısı			150
4	Hizmet Takip Sistemi (HTS) performans oranı (%)			85
5	Debimetre yerleştirilen depo sayısı			90
6	Şebekelerde su kaybı oranı (%) (Arıtma tesisinden su verilen bölgelerde)			25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eskiyen hatlarının bakım onarımı ve yeniden yapımı	15.000.000		15.000.000
2	Depo ve maslaklarda yalıtım yapılması	1.000.000		1.000.000
3	İş makinelerinin alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	33.000.000		33.000.000
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	10.000.000		10.000.000
7	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	3.000.000		3.000.000
Genel Toplam		63.300.000		63.300.000

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	Eskiyen hatlarının bakım onarımı ve yeniden yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000

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	2023 (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	İş makinalarının alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.900.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000.000

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	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (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	2023 (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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000

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	2023 (TL)		
1	Personel Giderleri		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000	
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri	500.000	
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000	

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		2021	2022	2023
1	Yeni otomasyon sisteminin kullanıma alınması		Sistem kullanıma alındı	-
2	Otomasyona bağlanan depo sayısı			250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Depoların otomasyona bağlanması	750.000		750.000
2	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	150.000		150.000
3	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi	35.000		35.000
4	Tesislerde bulunan otomasyon sistemlerinin envanterinin çıkarılması	25.000		25.000
Genel Toplam		960.000		960.000

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	2023 (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 1.6	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	2023 (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	50.000
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 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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Hedef 1.7	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Üretilen enerji miktarı (GWh)			23
2	Yapılan HES sayısı			5
3	Kurulu Güç kW			2500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HES projelendirmelerinin yapılması	100.000		100.000
2	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerinin alınması	300.000		300.000
3	Yapım ihalesi ve kabul süreçlerinin tamamlanması	100.000		100.000
4	Santrallerin işletilmesi	100.000		100.000
Genel Toplam		600.000		600.000

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	2023 (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 İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.7	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	2023 (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		300.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.00

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	2023 (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 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	2023 (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 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		2021	2022	2023
1	Diğer kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sayısı			122
2	Halkta farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik etkinlik, toplantı, seminer, konferans ve organizasyon sayısı			165
3	Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın tasarımı sayısı			80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla idarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	120.000		120.000
2	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla idare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	150.000		150.000
Genel Toplam		270.000		270.000

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 idarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000

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 idare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2023 (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

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		2021	2022	2023
1	Yapılması planlanan kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)			121
2	Yapılması planlanan yağmursuyu şebeke uzunluğu (km)			25
3	Kanalizasyon (atık su) hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			55
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	30.000.000		30.000.000
Genel Toplam		30.000.000		30.000.000

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		2023 (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

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		2021	2022	2023
1	İşletilen atık su arıtma tesisi sayısı			6
2	Scada üzerinden izlenebilen atık su arıtma tesis sayısı			6
3	Alıcı ortama verilen suyun SKKY'ne göre uygunluk oranı (%)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arıtma tesislerinde bulunan ekipmanların bakımlarının düzenli olarak yapılması	50.000		50.000
2	Arıtma tesislerinde bulunan online analizörlerin bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması	100.000		100.000
3	Atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının analizlerinin online olarak yapılması	200.000		200.000
Genel Toplam		350.000		350.000

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		2023 (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 İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

*SKKY: Su kirliliği kontrol yönetmeliği

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	2023 (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 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının analizlerinin online olarak yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (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	150.000
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		2021	2022	2023
1	Atık su oluşturan işletmelerden alınan numune sayısı			2200
2	Derin deniz deşarjlarından alınan numune sayısı			149
3	Yağ tutucu bulundurma bakımından denetlenen iş yeri sayısı			1580
4	Atık su oluşturan işletmelere verilen BKKİB sayısı			120
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl genelindeki derin deniz deşarj tesislerinden numuneler olarak kontrollerinin sağlanması	100.000		100.000
2	Denetim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanların bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması	100.000		100.000
Genel Toplam		200.000		200.000

*BKKİB: Bağlantı kalite kontrol izin belgesi

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 olarak kontrollerinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (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 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini 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	2023 (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

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		2021	2022	2023
1	63 Adet Atık su Ön Arıtma ve D.D.D. Tesislerinin Bakımı (Yılda 3 kez)			567
2	63 Adet Atık su Ön Arıtma ve D.D.D. Tesislerinin Temizliği			920
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık su kolektörlerinin periyodik olarak temizlenmesi	200.000		200.000
2	Verimliliği artırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlara öncelik verilmesi	200.000		200.000
Genel Toplam		400.000		400.000

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	Atık su kolektörlerinin periyodik olarak temizlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000
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 2.4	Atık suların atık su ön arıtma ve derin deniz deşarj tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Verimliliği artırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlara öncelik verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (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 2.5	Yeni atık su arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Projelendirilecek atık su tesisleri			8
2	İnşaatı yapılacak atık su arıtma tesisleri			4
3	Projelendirilecek kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu (km)			280
4	Projelendirilecek yağmur suyu şebeke hattı uzunluğu (km)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni atık su arıtma tesisleri yapılması (Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Köprübaşı, Akçaabat AAT yapımı)	50.680.000		50.680.000
Genel Toplam		50.680.000		50.680.000

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 (Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Köprübaşı, Akçaabat AAT yapımı)		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı		
Ekonomik Kod		2023 (TL)	
1	Personel Giderleri		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri	50.680.000	
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.680.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt içi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.680.000	

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			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Abone sayısı			470.000
2	Kaçak kullanım tespit sayısı			5.750
3	Yenilenen ekonomik ömrünü doldurmuş ya da arızalı sayaç sayısı			134.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	4.152.403		4.152.403
2	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	8.515.677		8.515.677
3	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	26.597.809		6.597.809
Genel Toplam		39.265.889		39.265.889

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.152.403
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.152.403
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.152.403

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.515.677
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.515.677
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.515.677

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.597.809
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.597.809
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.597.809

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		2021	2022	2023
1	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması		Eylem planı hazırlandı	
2	İç kontrol ve risk biriminin kurulması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol eylem planı çerçevesinde kurumsal risklerin belirlenmesi ve buna ilişkin yönetim yapısının oluşturulması	100.000		100.000
Genel Toplam		100.000		100.000

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		2023 (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 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		2021	2022	2023
1	Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı			82
2	Kurumlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı			63
3	İlbank A.Ş. ile yapımı planlanan işlerin sayısı			9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	1.650.000		1.650.000
2	18 İlçe muhtarı ile yapılacak değerlendirme toplantısı	125.000		125.000
3	Resmî kurumlar ile yapılacak toplantılar	125.000		125.000
4	Şehir içi ve şehir dışında tanıtım amaçlı yapılacak olan toplantı, fuar. vb. faaliyetlere katılmak.	150.000		150.000
Genel Toplam		2.050.000		2.050.000

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	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000

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	2023 (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

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		2021	2022	2023
1	Mevcut altyapı verilerinin sayısallaştırılarak CBS'ye aktarılması (%)			75
2	TİSKİ Mobil uygulamasının kullanıma açılması			x
3	TİSKİ Radiolink sistem kurulumları (%)			70
4	TİSKİ uzak lokasyona veri yedeklemesi (%)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	3.195.000		3.195.000
2	Serverların 24 saat canlı ve yedekli tutulması	2.135.000		2.135.000
3	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	3.200.000		3.200.000
4	Veri güvenliğinin sağlanması	2.020.000		2.020.000
Genel Toplam		10.550.000		10.550.000

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 çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.945.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.250.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.195.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.195.000

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.135.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.135.000

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000

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	2023 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	570.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.450.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.020.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.020.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırma			
Hedef 5.3	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı (%)			75
2	Hizmet içi eğitimlere katılan katılımcı sayısı			4500
3	Çalışanların iş güvenliklerinin sağlandığı algısı oranı (%)			60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	200.000		200.000
2	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	200.000		200.000
Genel Toplam		400.000		400.000

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	2023 (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 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	2023 (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 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		2021	2022	2023
1	TİSKİ Afet ve Acil Durum Planının hazırlanması			x
2	Afet ve Acil durum eğitim sayısı			12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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	2023 (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

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	2023 (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	2023 (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					
PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
STRATEJİK AMAÇ 1							
1.1.	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	14.000.000	0,76			14.000.000	0,76
1.1.1.	Su alma yapılarının yenilenmesi	10.000.000	0,54			10.000.000	0,54
1.1.2.	Yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilmesi, sayısallaştırılması	1.000.000	0,05			1.000.000	0,05
1.1.3.	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının projelendirilmesi	1.000.000	0,05			1.000.000	0,05
1.1.4.	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	2.000.000	0,11			2.000.000	0,11
1.2.	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	104.531.000	5,70			104.531.000	5,70
1.2.1.	Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	300.000	0,02			300.000	0,02
1.2.2.	Yeni su arıtma tesislerinin yapılması	90.000.000	4,90			90.000.000	4,90
1.2.3.	İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	625.000	0,03			625.000	0,03
1.2.4.	Mevcut tesislerin işletilmesi	13.173.000	0,72			13.173.000	0,72
1.2.5.	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	433.000	0,02			433.000	0,02
1.3.	Mevcut Laboratuvarımızı geliştirip atık su ve içme suyu açısından gerekli bütün analizleri yaparak çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek bütün olumsuzlukları engellemek	3.000.000	0,16			3.000.000	0,16
1.3.1.	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	100.000	0,01			100.000	0,01
1.3.2.	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	350.000	0,02			350.000	0,02
1.3.3.	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	50.000	0,00			50.000	0,00
1.3.4.	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	2.150.000	0,12			2.150.000	0,12
1.3.5.	Yönetmeliklerde belirtilen atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	250.000	0,01			250.000	0,01
1.3.6.	Laboratuvarında bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarının yapılması	100.000	0,01			100.000	0,01

1.4.	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	468.781.079	25,55			468.781.079	25,55
1.4.1.	Yeni içme suyu depoları yapılması	10.000.000	0,54			10.000.000	0,54
1.4.2.	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	2.064.320	0,11			2.064.320	0,11
1.4.3.	İPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi	14.448.080	0,79			14.448.080	0,79
1.4.4.	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması	442.268.679	24,10			442.268.679	24,10
1.5.	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	63.300.000	3,45			63.300.000	3,45
1.5.1.	Eskiye hatlarının bakım onarımı ve yeniden yapımı	15.000.000	0,82			15.000.000	0,82
1.5.2.	Depo ve maslaklarda yalıtım yapılması	1.000.000	0,05			1.000.000	0,05
1.5.3.	İş makinalarının alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	33.000.000	1,80			33.000.000	1,80
1.5.4.	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	300.000	0,02			300.000	0,02
1.5.5.	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	1.000.000	0,05			1.000.000	0,05
1.5.6.	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	10.000.000	0,54			10.000.000	0,54
1.5.7.	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	3.000.000	0,16			3.000.000	0,16
1.6.	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	960.000	0,05			960.000	0,05
1.6.1.	Depoların otomasyona bağlanması	750.000	0,04			750.000	0,04
1.6.2.	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	150.000	0,01			150.000	0,01
1.6.3.	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi	35.000	0,00			35.000	0,00
1.6.4.	Tesislerde bulunan otomasyon sistemlerinin envanterinin çıkarılması	25.000	0,00			25.000	0,00
1.7.	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	600.000	0,03			600.000	0,03
1.7.1.	HES projelendirmelerinin yapılması	100.000	0,01			100.000	0,01
1.7.2.	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerinin alınması	300.000	0,02			300.000	0,02
1.7.3.	Yapım ihalesi ve kabul süreçlerinin tamamlanması	100.000	0,01			100.000	0,01
1.7.4.	Santrallerin işletilmesi	100.000	0,01			100.000	0,01
1.8.	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	270.000	0,01			270.000	0,01
1.8.1.	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasını sağlamak	120.000	0,01			120.000	0,01
1.8.2.	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	150.000	0,01			150.000	0,01

STRATEJİK AMAÇ 2							
2.1.	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	30.000.000	1,63			30.000.000	1,63
2.1.1.	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	30.000.000	1,63			30.000.000	1,63
2.2.	Mevcut ve yeni yapılacak arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek çevreye zarar vermeyecek şekilde alıcı ortama geri dönüşümünü sağlamak	350.000	0,02			350.000	0,02
2.2.1.	Arıtma tesislerinde bulunan ekipmanların bakımlarının düzenli olarak yapılması	50.000	0,00			50.000	0,00
2.2.2.	Arıtma tesislerinde bulunan online analizörlerin bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması	100.000	0,01			100.000	0,01
2.2.3.	Atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının analizlerinin online olarak yapılması	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	200.000	0,01			200.000	0,01
2.3.1.	İl genelindeki Derin Deniz Deşarj tesislerinden numuneler alarak kontrollerinin sağlanması	100.000	0,01			100.000	0,01
2.3.2.	Denetim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanların bakım ve kalibrasyonlarının düzenli	100.000	0,01			100.000	0,01
2.4.	Atık suların Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak	400.000	0,02			400.000	0,02
2.4.1.	Atıksu Kolektörlerinin periyodik olarak temizletilmesi	200.000	0,01			200.000	0,01
2.4.2.	Verimliliği artırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlara öncelik verilmesi	200.000	0,01			200.000	0,01
2.5.	Yeni atık su arıtma tesisleri kurularak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	50.680.000	2,76			50.680.000	2,76
2.5.1.	Yeni atık su arıtma tesisleri yapılması (Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Köprübaşı, Akçaabat AAT yapımı)	50.680.000	2,76			50.680.000	2,76
STRATEJİK AMAÇ 3							
3.3.	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	39.265.889	2,14			39.265.889	2,14
3.3.1.	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	4.152.403	0,23			4.152.403	0,23
3.3.2.	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	8.515.677	0,46			8.515.677	0,46
3.3.3.	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	26.597.809	1,45			26.597.809	1,45
STRATEJİK AMAÇ 4							
4.2.	İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek	100.000	0,01			100.000	0,01
4.2.1.	İç kontrol eylem planı çerçevesinde kurumsal risklerin belirlenmesi ve buna ilişkin bir yönetim yapısının oluşturulması	100.000	0,01			100.000	0,01

STRATEJİK AMAÇ 5							
5.1.	Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum-kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	2.050.000	0,11			2.050.000	0,11
5.1.1.	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	1.650.000	0,09			1.650.000	0,09
5.1.2.	18 İlçe muhtarı ile yapılacak değerlendirme toplantısı	125.000	0,01			125.000	0,01
5.1.3.	Resmî kurumlar ile yapılacak toplantılar	125.000	0,01			125.000	0,01
5.1.4.	Şehir içi ve şehir dışında tanıtım amaçlı yapılacak olan toplantı, fuar. vb. faaliyetlere katılmak.	150.000	0,01			150.000	0,01
5.2.	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	10.550.000	0,57			10.550.000	0,57
5.2.1.	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	3.195.000	0,17			3.195.000	0,17
5.2.2.	Serverların 24 saat canlı ve yedekli tutulması	2.135.000	0,12			2.135.000	0,12
5.2.3.	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	3.200.000	0,17			3.200.000	0,17
5.2.4.	Veri güvenliğinin sağlanması	2.020.000	0,11			2.020.000	0,11
5.3.	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	400.000	0,02			400.000	0,02
5.3.1.	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	200.000	0,01			200.000	0,01
5.3.2.	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	200.000	0,01			200.000	0,01
5.4.	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	120.000	0,01			120.000	0,01
5.4.1.	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek	10.000	0,00			10.000	0,00
5.4.2.	Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü risk tespit edilerek önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması	100.000	0,01			100.000	0,01
5.4.3.	Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	10.000	0,00			10.000	0,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		789.557.968	43,03			789.557.968	43,03
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.045.442.032	56,97			1.045.442.032	56,97
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI							
GENEL TOPLAM		1.835.000.000	100			1.835.000.000	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		148.562.000,00		148.562.000,00
02		24.941.000,00		24.941.000,00
03	102.936.889,00	488.145.843,00		590.982.733,66
04		28.200.000,00		28.200.000,00
05		2.475.000,00		2.475.000,00
06	686.621.079,00	222.573.187,00		909.194.266,34
07		0,00		
08		20.000.000,00		20.000.000,00
09		110.645.000,00		110.645.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	789.557.968,00	1.045.442.032,00		1.835.000.000,00
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	789.557.968,00	1.045.442.032,00		1.835.000.000,00

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.

	2023	Toplam Gelir İçerisindeki Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	666.753.000	36,34
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	344.001.000	18,75
Diğer Gelirler	373.346.000	20,35
Alacaklardan Tahsilatlar	1.000.000	0,05
Red ve İadeler (-)	-100.000	-0,01
Toplam Bütçe Gelirleri	1.385.000.000	75,48
Diğer Finansman Kaynakları (İller Bankası Kredisi ve Banka Kredileri)	450.000.000	24,52
Toplam Kaynak	1.835.000.000	100,00

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		SORUMLU BİRİMLER			
İDARE ADI	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER			
STRATEJİK AMAÇ	1.1 Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadede olarak sağlamak	Su alma yapılarının yenilenmesi	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		Yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilmesi, sayısallaştırılması	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
AMAÇ-1	1.2 Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzi sağlamak	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının projelendirilmesi	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		Yeni su arıtma tesislerinin yapılması	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	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 numune sayısının 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		
AMAÇ-1	1.3 Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		Yönetmeliklerde belirtilen atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		Laboratuvarlarda bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarının yapılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		Yeni içme suyu depoları yapılması	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		Mevcut içme suyu depolarının onarımı	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		IPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		1.4 Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak			

1.5 Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	Eskiyen hatlarının bakım onarımı ve yeniden yapımı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Depo ve maslaklarda yalıtım yapılması	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	İş makinelerinin alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Depoların otomasyona bağlanması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
1.6 Teknolojik imkânlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	Tesislerde bulunan otomasyon sistemlerinin envanterinin çıkarılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	HES projelendirmelerinin yapılması	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerinin alınması	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Yapım ihalesi ve kabul süreçlerinin tamamlanması	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Santrallerin işletilmesi	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
	1.7 Hidroelektrik santralleri kurularak su kaynaklarımızdan enerji üretmek		
1.8 Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak			

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

AMAÇ-2	2.1 Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	2.2 Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurularak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	Arıtma tesislerinde bulunan ekipmanların bakımlarının düzenli olarak yapılması Arıtma tesislerinde bulunan online analizörlerin bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması Atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının analizlerinin online olarak yapılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	2.3 Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	İl genelindeki Derin Deniz Deşarj tesislerinden numuneler olarak kontrollerinin sağlanması Denetim ve numune alınmada kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanların bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	2.4 Atık suların Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halinde tutulmasını sağlamak	Atıksu Kollektörlerinin periyodik olarak temizletilmesi Verimliliği artırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlara öncelik verilmesi	İÇME SUYU KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İÇME SUYU KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	2.5 Yeni atık su arıtma tesisleri kurularak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	Yeni atık su arıtma tesisleri yapılması (Çaykara, Demekpazarı, Maçka, Köprübaşı, Akçaabat, AAT yapımı)	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ-3	3.3 Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	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

AMAÇ-5		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.1 Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum - kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyonu ile planlamak ve yürütmek	Proje ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi 18 İlçe muhtarı ile yapılacak değerlendirme toplantısı Resmî kurumlar ile yapılacak toplantılar Şehir içi ve şehir dışında tanıtım amaçlı yapılacak olan toplantı, fuar. vb. faaliyetlere katılmak.	ÖZEL KALEMMÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEMMÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEMMÜDÜRLÜĞÜ
5.2 Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktıların takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması Serverların 24 saat canlı ve yedekli tutulması Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması Veri güvenliğinin sağlanması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.3 Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.4 Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü risk tespit edilerek önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinin oluşacak ekiplerin belirlenmesi	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 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