

T.C.  
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TRABZON İÇMESUYU VE  
KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

# PERFORMANS PROGRAMI



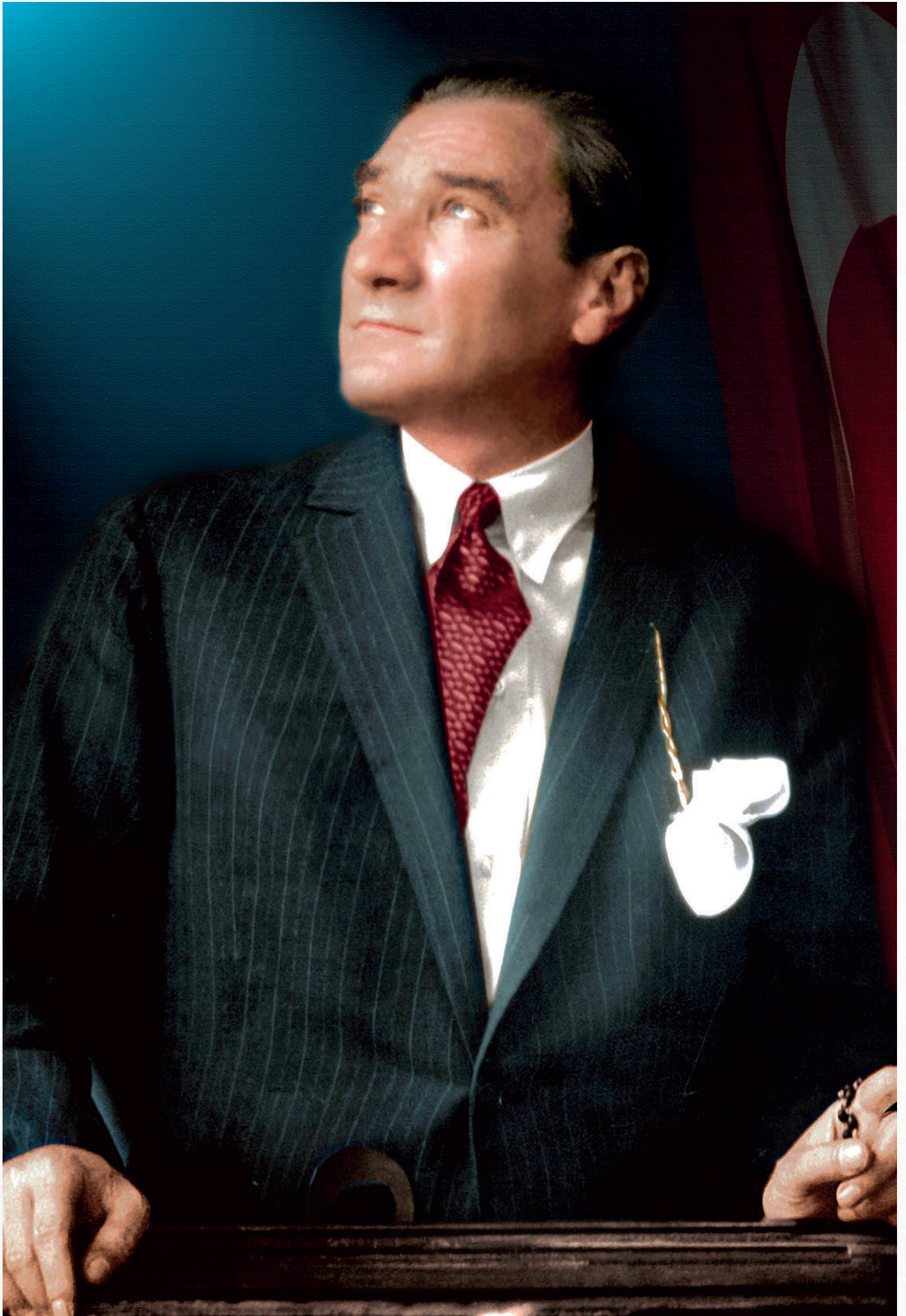
**TİSKİ**

**SUYA  
DEGER...**

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

H. Atatürk













## Değerli Hemşehrilerim,

Görevi devraldığımız ilk günden itibaren insan merkezli ve ihtiyaç odaklı projelerimizi hayata geçirmeye, hizmet sunum kapasitemizi artırmaya ve devraldığımız yatırımları süratle tamamlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda şehir için hayati önem arz eden içme suyu yatırımları kanalizasyon çalışmaları, yağmursuyu ve atık su arıtma tesisi projelerini de tek tek gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz.

TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrin dinamikleriyle uyum ve koordinasyon içerisinde şehrimizin dört bir yanına hizmet etmeye devam edeceğiz.

2022 yılı Performans Programını hazırlarken Trabzon halkına layık olmak için mali disiplin ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle önümüzdeki dönemin hedeflerini belirlemiş bulunuyoruz. Performans Programı, birimlerimizin hedeflere ulaşma oranını göstermekle kalmayıp, aynı zamanda kurumsal başarıyı da ölçecektir.

Hedeflerimizin ve bu hedeflere ulaşabilmek adına yapacağımız faaliyetlerin yer aldığı TİSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Performans Programının hazırlanmasında her türlü katkıyı sunan meclis üyelerimize, Genel Müdürümüzden başlayarak her kademedeki çalışanlarımıza ve hizmetlerimizin muhatabı olan halkımıza yürekten teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

  
**Murat ZORLUOĞLU**

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı





## Kıymetli Hemşehrilerim,

Stratejik ve hayati öneme sahip olan su, dünya nüfusunun hızla çoğalması ve küresel ısınma sebebiyle maalesef her geçen gün tükenmektedir. Ekim ayında katıldığımız 1. Su Şurası'nda da belirtildiği gibi suyun sürdürülebilir, etkin, verimli ve bütüncül kullanımı artık kanunla güvence altına alınacak kadar büyük önem arz etmektedir.

Bu hassasiyet ve bilinçle yatırım programlarını hazırlamaktayız. Su kaynaklarını koruyup geliştirerek sağlıklı ve kaliteli içme suyunu erişilebilir kılmak, çevreye duyarlılığı ve yeniden kullanımı esas alarak atık suları yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak olarak belirlediğimiz misyonumuz da bu hassasiyetimizin göstergesidir.

Misyonumuzu yerine getirirken vatandaşlarımızın memnuniyetinin artırılması ve sorunlara çözüm aranması, zamanında müdahale edilmesi en fazla önem verdiğimiz husustur. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlamak, su kaynaklarımızı en iyi şekilde korumak, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlamak hem kurumsal hem de insani görevimizdir.

Kaynaklarımızın hedeflerimiz doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı konusunda bize yol gösteren önemli bir araç olarak gördüğümüz 2022 yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Gelecek yıl da verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.

2022 Performans Programının hazırlanması sürecine destek veren tüm birimlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

  
**ALİ TEKTAŞ**

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü



TISKİ

SAGLIKLI KENT  
TEMİZ  
SU



# ▶ 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 Kurulunun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
- 5- Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine verilmesi mecburidir.
- 6- Denetçilerin ücretleri devlet memurlarına verilen 1. derecenin son kademesi aylık tutarını (ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
- 7- Denetçilere TİSKİ personeli olmadığı cihetle kendilerine tespit olunan ücret haricinde başka herhangi bir ödemede bulunulamaz.
- 8- Denetçiler görevlerini müstereken yaparlar. Ancak, birinin izinli olması veya makul bir mazeretinin çıkması halinde denetim görevinin tek denetçi tarafından yapılması gerekir.
- 9- Denetçiler yetkilerini kullanırken İdare muameleatına müdahale edemez ve icra işleri ile meşgul olamazlar.

## **Yönetim Kurulu**

1- TİSKİ Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

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

3- Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve Çevre ve Şehircilik 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 Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır.

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

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

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

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

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



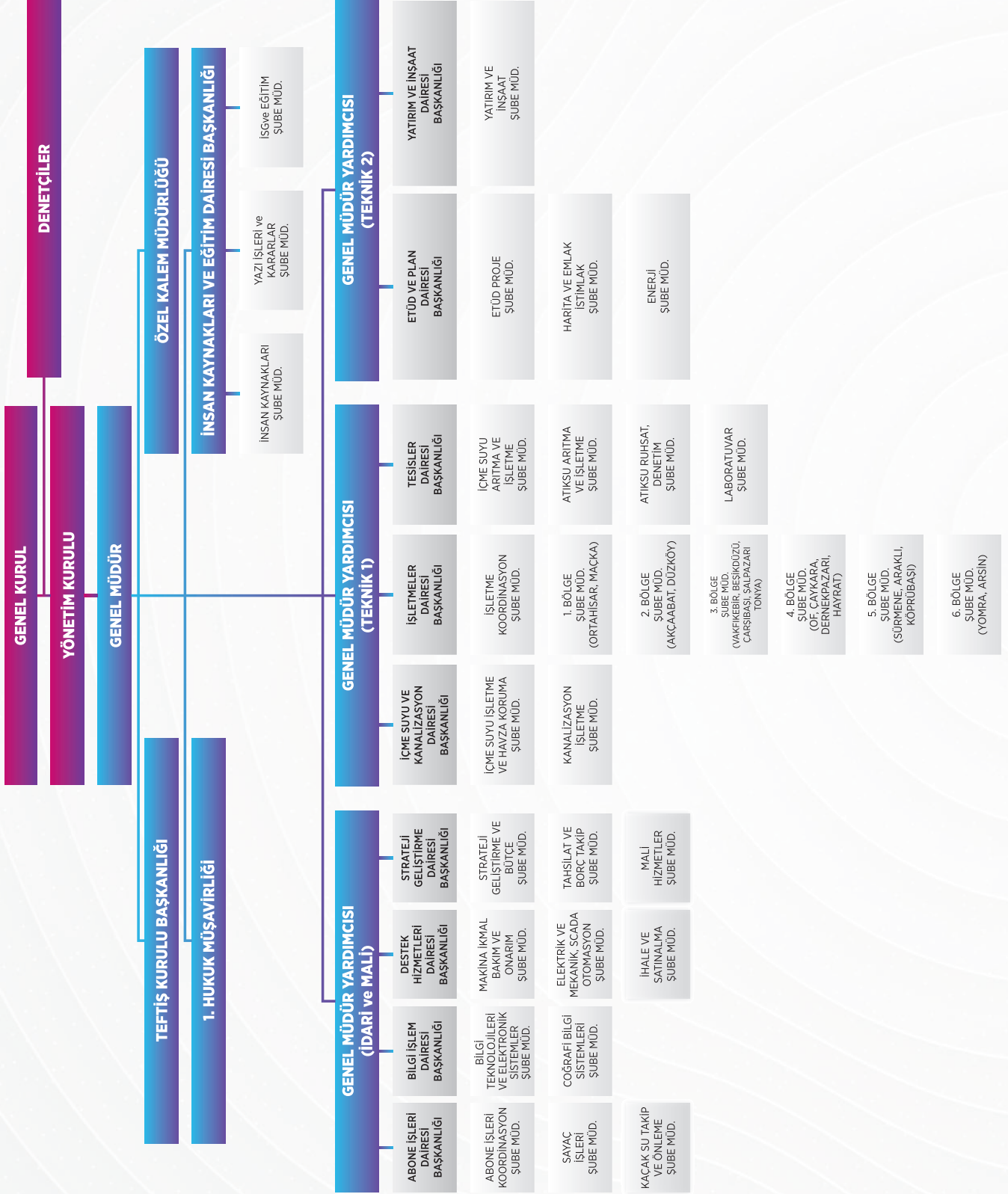
## Genel Müdürün Görevleri

- 1- 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 5 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
<b>TOPLAM</b>		<b>198</b>



## 4- Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri

TİSKİ'nin ihtiyaç duyduğu bilgi-işlem donanımının oluşturulması, yazılım ve işletim sistemlerinin kurulması, tamir ve bakım işlerinin yapılması ve yenilenmesi konusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek, kullanıcılara programlarla ilgili eğitim vermek, kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarına destek vermek, bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak, Müşteri İlişkiler Yönetimi ve Çağrı Merkezi sistemlerinin tasarlanması, kurulması, doküman yönetim sisteminin kurulması, işlerin analiz edilmesi, süreç ve iş adımlarının tespiti, sistemin donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmasını sağlamak, İdarenin her türlü haberleşme hizmet sistemlerinin tahsisi, kullanımı, bedellerinin ödenmesi, her türlü elektronik cihaz ve sistemlerinin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kurulumu, genişletilmesi, işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, işler halde tutulması için her türlü tedbirlerin alınması iş ve işlemleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla yapılmaktadır.

Kullanıcı Donanım Yapısı	Miktar(Adet)
Masaüstü Bilgisayar (PC)	308
Dizüstü Bilgisayar	23
Yazıcı	108
Tarayıcı (Scanner)	44
Projeksiyon	3
IP Telefon	317
<b>TOPLAM</b>	<b>803</b>

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	10
Omurga Switch	4
	<b>225</b>



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
- \* Bilgi Yönetim Sistemi
  - Taşınır Mal Yönetimi
  - Analitik Muhasebe Yönetimi
  - Performans ve Bütçe
  - Satınalma Yönetimi
  - İnsan Kaynakları Yönetimi
- \* Elektronik Belge Yönetim Sistemi
- \* YBS Yönetim Bilgi Sistemi
- \* PDKS Personel Takip Yönetim
- \* Bilgisayar ve Kullanıcı Kontrol Yazılımı
- \* Ağ trafiği izleme ve değerlendirme
- \* CRM ve Mobil Saha İş emri

### ► Üzerinde Çalışılan Yazılımlar

- \* KİOSK Uygulamaları
- \* E-Arşiv

### ► 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 yapabilmek
- \* 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 bir fonksiyonel bir yapıya dönüştürülmüştür.

## TİSKİ Mobil Uygulaması

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

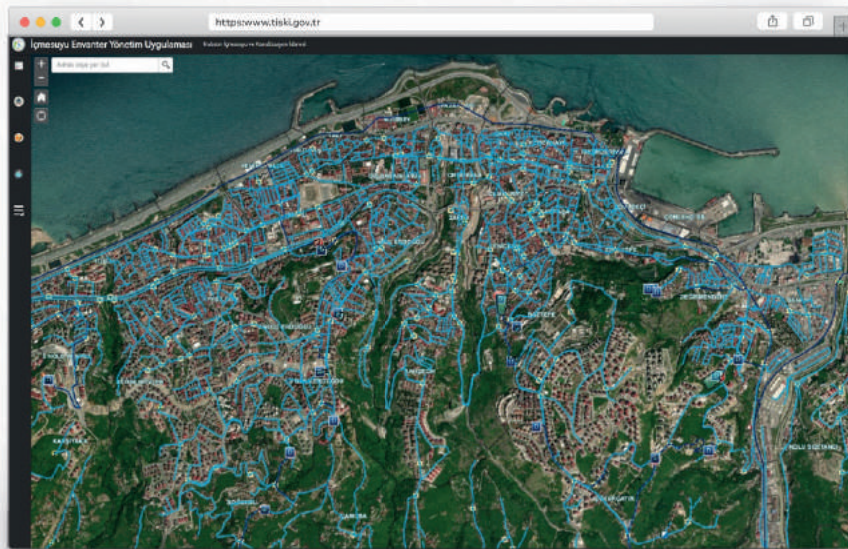
## Coğrafi Bilgi Sistemi

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

Coğrafi Bilgi Sistemi ile altyapıya ait problemlerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde çözülmesi, ekonomik kayıpların önüne geçilmesi, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla dinamik olarak veri alışverişi gerçekleştirilebilmektedir. Ulusal ve uluslararası çalışma ve uygulamalar takip edilerek sistem sürekli iyileştirme içinde olacaktır.

### ► Yeni yönetim anlayışımızla kurduğumuz Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğüne;

- \* 3952 km içme suyu hattı,
- \* 788 km atıksu hattı,
- \* 16 adet arıtma tesisi,
- \* 55 adet derin deniz deşarjı ve terfi merkezi tesisi,
- \* 1150 adet depo sisteme aktarıldı.



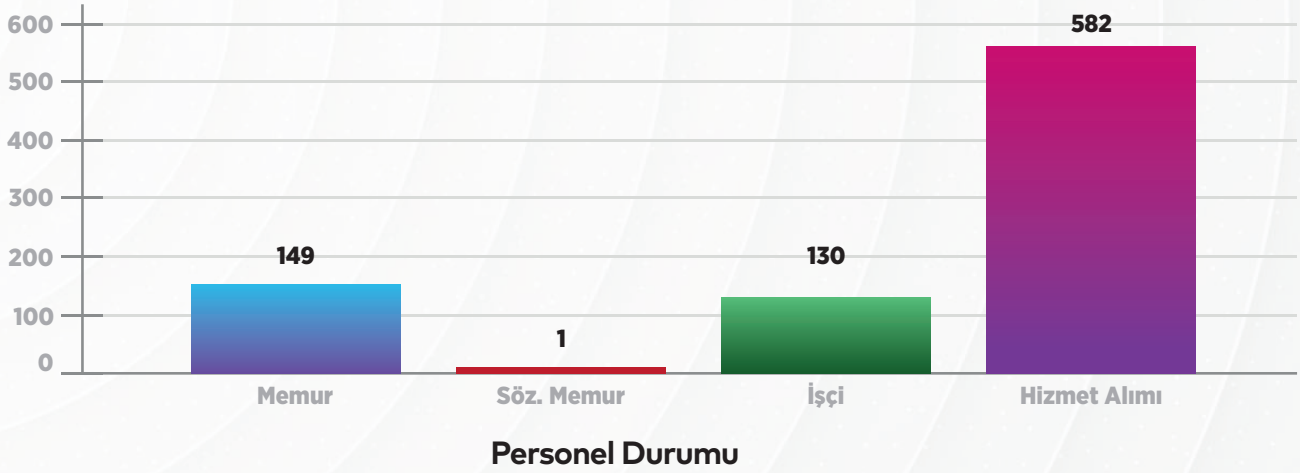


## 5- İnsan Kaynakları

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

Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla İdaremiz yeni yönetim anlayışlarından yararlanarak "İnsan Kaynakları Yönetimi" konusunda donanımlı hale gelmeyi ve doğru insan kaynağı planlaması yapmayı amaçlamaktadır. İdaremizde insan kaynağının en verimli şekilde kullanılması, iş doyumunun sağlanması, personel hareketinin planlanması, personel özlük işlerinin aksatılmadan devam ettirilmesi, işe giriş ve emeklilik süreçlerinin düzenlenmesi, görevde yükselme işlemleri, alıştırma eğitimleri ile hizmet içi eğitimler insan kaynağı politikamız için belirlenen temel öncelikler arasında bulunmaktadır.

2021 Ekim ayı itibarıyla 149 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 130 Kadrolu İşçi, 582 Hizmet Alım Personeli olmak üzere toplam 862 personelimiz bulunmaktadır. Toplam personelin %17'sini memur, %15'sini işçi, %68'ini hizmet alımı (Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.-Trabsu) personeli oluşturmaktadır. Kurumumuzda personel sayısı geçen yıllara göre artış göstermektedir.



Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresinde 2021 Ekim ayı itibarıyla 179 İlkokul, 87 Ortaokul, 291 Lise, 118 Ön Lisans, 176 Lisans ve 11 Yüksek Lisans mezunu personel bulunmaktadır. Toplam personelin %21'ini ilkokul, %10'unu ortaokul, %34'ünü lise, %14'ünü ön lisans, % 20'sini lisans ve %1'ini yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır. Kurumumuzda eğitim düzeyi alınan yeni personeller ile birlikte geçen yıllara göre artış göstermektedir.

#### Personelin Eğitim Durumu

Sınıfı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
İlkokul	-		58	121	179
Ortaokul	2		21	64	87
Lise	17		38	236	291
Önlisans	30		6	82	118
Lisans	90	1	7	78	176
Yüksek Lisans	10		-	1	11
<b>TOPLAM</b>	<b>149</b>	<b>1</b>	<b>130</b>	<b>582</b>	<b>862</b>

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde 2021 Ekim ayı itibarıyla 85 Kadın, 777 Erkek personel bulunmaktadır. Toplam personelin %10'unu kadınlar, %90'ını erkekler oluşturmaktadır.

#### Personelin Cinsiyet Durumu

Sınıfı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
Kadın	28	1	4	52	85
Erkek	121		126	530	777
<b>TOPLAM</b>	<b>149</b>	<b>1</b>	<b>130</b>	<b>582</b>	<b>862</b>

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresinde 2021 Ekim ayı itibarıyla 18-30 yaş aralığında 138, 30-40 yaş aralığında 313, 40-50 yaş aralığında 255, 50-60 yaş aralığında 148, 60 ve üstü yaş aralığında 9 personel bulunmaktadır. Kurumumuzda yaş ortalaması alınan yeni personeller ile birlikte geçen yıllara göre düşüş göstermektedir.

#### Personelin Yaş Durumu

Sınıfı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
18-30	21	-	-	116	138
30-40	44	1	3	265	313
40-50	29		67	159	255
50-60	46		60	42	148
60-Üstü	9		-	-	9
<b>TOPLAM</b>	<b>149</b>	<b>1</b>	<b>130</b>	<b>582</b>	<b>862</b>







# ▶ 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 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayınlanmıştır. Üst politika belgeleri analizinde ulusal düzeydeki bu plan ve programların yanı sıra bölgesel ve sektörel planlar da incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda üst planlarda yer alan ve kurumumuza görev veren ya da hizmetlerini etkileyen politikalar verilmektedir.

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



## 2- Amaç ve Hedefler

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

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

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

**HEDEF 1.3:** Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek, sağlık risklerinin oluşmasını engellemek

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

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

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

**HEDEF 1.7:** Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek

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

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

**HEDEF 2.1:** Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak

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

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

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

**HEDEF 3.1:** Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak

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

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

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

**HEDEF 4.1:** Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek

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

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

**Stratejik Amaç 5.: 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		2020	2021	2022
1	Su temini amaçlı yapılan Karakaya barajının tamamlanma oranı( %)			-
2	Su temini amaçlı yapılan gölet sayısı			8
3	Su eylem planının tamamlanması (%)			80
4	Tamamlanan su alma yapısı sayısı			105
5	Yeni yapılan içme suyu depolarının sayısı			50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni içme suyu depoları yapılması	11.000.000		11.000.000
2	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	3.000.000		3.000.000
3	Su alma yapılarının yenilenmesi	500.000		500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>14.500.000</b>		<b>14.500.000</b>



## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni içme suyu depoları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	11.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000

## 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	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000

## 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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 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		2020	2021	2022
1	İçme suyu hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			-
2	İçme suyu arıtma tesislerinde arıtma işlemi için kullanılan kimyasal malzeme miktarı (ton)			1250
3	İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı			15
4	Tesislerin 1 yılda toplam devre dışı olma gün sayıları			30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	250.000		250.000
2	Mevcut tesislerin işletilmesi	5.500.000		5.500.000
3	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	502.000		502.000
4	İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	170.000		170.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>6.422.000</b>		<b>6.422.000</b>

## 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	2022 (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	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut tesislerin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.300.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000



## 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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		502.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		502.000

## 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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	170.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000

## 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

2020

2021

2022

1	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı (%)			93
2	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre mikrobiyolojik parametrelerin uygunluk oranı (%)			92
3	Laboratuvarında incelenebilen parametre sayısı			75
4	Yapılan analiz sayısı (yıllık)			2.300

### Faaliyetler

#### Kaynak İhtiyacı (2022) (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	150.000		150.000
3	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	350.000		350.000
4	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	900.000		900.000
5	Atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	100.000		100.000
6	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	10.000		10.000

Genel Toplam

1.610.000

1.610.000



## 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	2022 (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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	350.000
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	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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000



## 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	Atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (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
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Hedef 1.4	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Yeni yapılan şebeke uzunluğu (km)			770
2	Projelendirilen şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)			125
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması (SUKAP)	130.400.000		130.400.000
2	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması (Öz Kaynaklar ve Kredi ile Yapılacak Olan Projeler)	74.897.000		74.897.000
3	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	1.000.000		1.000.000
4	IPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi	14.000.000		14.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>220.297.000</b>		<b>220.297.000</b>

## 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 (SUKAP)		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
1	Personel Giderleri		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri	130.400.000	
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>130.400.000</b>	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt içi		
	Yurt Dışı		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>130.400.000</b>	



## 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 (Öz Kaynaklar ve Kredi ile Yapılacak Olan Projeler)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	74.897.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.897.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.897.000

## 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	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (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 1.4	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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	14.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000



## 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			
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	İçme suyu arızalarına müdahale hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			
2	Debimetre yerleştirilen depo sayısı			70
3	Şebekelerde su kaybı oranı (%) (Arıtma tesisinden su verilen bölgelerde)			40
4	Bakım onarımı yapılan depo sayısı			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	100.000		100.000
2	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	7.000.000		7.000.000
3	Depo ve şebekelerin zararlılardan ve dış müdahalelerden korunması	100.000		100.000
4	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	600.000		600.000
5	İş makinalarının alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	15.600.000		15.600.000
6	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	950.000		950.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>24.350.000</b>		<b>24.350.000</b>

## 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	2022 (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 1.5	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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	7.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000



## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Depo ve şebekelerin zararlılardan ve dış müdahalelerden korunması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	İş makinalarının alımı, kiralınması ve bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.600.000

## 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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000



## 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		2020	2021	2022
1	Yeni otomasyon sisteminin kullanıma alınması			-
2	Otomasyona bağlanan depo sayısı			200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Depoların otomasyona bağlanması	1.200.000		1.200.000
2	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	75.000		75.000
3	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi/güncellenmesi	35.000		35.000
4	Tesislerde bulunan otomasyon sistemlerinin envanterinin çıkarılması	50.000		50.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.360.000</b>		<b>1.360.000</b>

## 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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.200.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.6	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (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	25.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000

## 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/güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 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		2020	2021	2022
1	Üretilen enerji miktarı (GWh/yıl)			17
2	Yapılan HES sayısı			4
3	Kurulu Güç kW			2450
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HES projelendirmelerinin yapılması (Atasu HES Projesi, İçme suyu HES Projesi)	100.000		100.000
2	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerinin alınması	200.000		200.000
3	Zemin etüdü, ÇED raporu	100.000		100.000
Genel Toplam		400.000		400.000

## 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 (Atasu HES Projesi, İçme suyu HES Projesi)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod		2022 (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	2022 (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		200.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.00

## 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	Zemin etüdü, ÇED raporu	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (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		2020	2021	2022
1	Diğer kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sayısı (yıllık)			18
2	Halkta farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik etkinlik, toplantı, seminer, konferans ve organizasyon sayısı (yıllık)			18
3	Su Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)			
4	Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın tasarımı sayısı (yıllık)			25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	60.000		60.000
2	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	60.000		60.000
Genel Toplam		120.000		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 İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000

## 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		2020	2021	2022
1	Kanalizasyon (atık su) hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			-
2	"Kanal Durum Bağlantısı" başvuru sayısı			2.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	200.000		200.000
2	Kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi	2.000.000		2.000.000
3	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	20.000.000		20.000.000
4	Ön arıtmalı derin deşarj tesislerinin işletilmesi	3.500.000		3.500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>25.700.000</b>		<b>25.700.000</b>

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (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 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000



## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Ön arıtmalı derin deşarj tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000

## 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		2020	2021	2022
1	Aktif haldeki atık su arıtma tesisi sayısı			5
2	Otomasyona bağlanan tesis sayısı			5
3	Atık su arıtma tesislerine giren suyun alıcı ortama deşarj oranı (%)			90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi	150.000		150.000
2	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	10.000		10.000
3	Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Şalpazarı, Köprübaşı A.A. Tesisi projelerinin hazırlanması	708.000		708.000
4	Hayrat A.A. Tesisi Proje hazırlanması (SUKAP Projeleri)	150.000		150.000
5	Çaykara Merkez Atıksu Arıtma Tesisi (SUKAP)	450.000		450.000
6	Akçaabat (Trabzon) atık su şebeke ve arıtma tesisi inşaatı (SUKAP)	100.000		100.000
7	Köprübaşı Merkez Atık su, şebeke ve paket atıksu Arıtma Tesisi (SUKAP)	450.000		450.000
8	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı (SUKAP)	100.000		100.000
9	Trabzon ili ortahisar İlçesi Moloz Derin Deşarj Rahabilite İşleri	3.500.000		3.500.000
10	Dernekpazarı ilçesi Merkez atık su şebeke ve atıksu arıtma tesisi(SUKAP)	2.700.000		2.700.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>8.318.000</b>		<b>8.318.000</b>

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (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
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 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Şalpazarı, Köprübaşı A.A. Tesisi projelerinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	708.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		708.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		708.000

## 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	Hayrat A.A. Tesisi Proje hazırlanması (SUKAP Projeleri)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Çaykara Merkez Atıksu Arıtma Tesisi yapımı (SUKAP)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	450.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Akçaabat (Trabzon) atık su şebeke ve arıtma tesisi inşaatı SUKAP	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
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	Köprübaşı Merkez Atık su, şebeke ve paket atıksu Arıtma Tesisi (SUKAP)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	450.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı (SUKAP)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
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	Trabzon ili ortahisar İlçesi Moloz Derin Deşarj Rahabilitasyon İşi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Dernekpazarı ilçesi Merkez atık su şebeke ve atıksu arıtma tesisi yapımı(SUKAP)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.700.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000

## 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 kirletilmesini önlemek			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Alınan atık su numune sayısı (Yıllık)			450
2	Denetlenen işyeri sayısı (Yıllık)			225
3	İçme suyu havzalarında yapılan tespit çalışmaları sayısı (Yıllık)			30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune olarak takibinin yapılması	300.000		300.000
2	Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin düzenlenmesi	10.000		10.000
3	İçme suyu havzalarındaki sorunların tespiti çalışması	650.000		650.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>960.000</b>		<b>960.000</b>

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini önlemek	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune olarak takibinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod		2022 (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	50.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000</b>



## 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	Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (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
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 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	
Faaliyet Adı	İçme suyu havzalarındaki sorunların tespiti çalışması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000

## 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 3.1	Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	İdareye yapılan arıza bildirimleri sayısı			115.000
2	İdareye yapılan başvuru(dilekçe) sayısı			8.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılan yatırımlara ilişkin oluşan arızalarda yapım işini üstlenen yüklenici ile Alo 185 Mavi Hattın aktif olarak iletişim kurması	70.000		70.000
Genel Toplam		70.000		70.000

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.1	Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak	
Faaliyet Adı	Yapılan yatırımlara ilişkin oluşan arızalarda yapım işini üstlenen yüklenici ile Alo 185 Mavi Hattın aktif olarak iletişim kurması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod		2022 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000

## 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 3.2	Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Abone hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			
2	Alternatif yollarla (internet, PTT, banka vb) fatura ödeyenlerin oranı (%)			81
3	SMS yoluyla ödeme bilgilendirilmesi yapılan abonelerin oranı (%)			29
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SMS ve e-posta yoluyla abone bilgilendirmelerinin yapılması	70.000		70.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>70.000</b>		<b>70.000</b>

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.2	Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak	
Faaliyet Adı	SMS ve e-posta yoluyla abone bilgilendirmelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000</b>



## 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		2020	2021	2022
1	Abone sayısı			468.500
2	Kaçak kullanım tespit sayısı (Yıllık)			7.500
3	Yenilenen ekonomik ömrünü doldurmuş ya da arızalı sayaç sayısı			30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	7.319.122		7.319.122
2	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	3.169.384		3.169.384
3	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	7.632.618		7.632.618
<b>Genel Toplam</b>		<b>18.121.124</b>		<b>18.121.124</b>

## 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		2022 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.168.448
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.150.674
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.319.122</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.319.122</b>

## 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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.169.384
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.169.384
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.169.384

## 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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.632.618
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.632.618
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.632.618

## 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		2020	2021	2022
1	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması			Eylem planı hazırlandı
2	İç kontrol ve risk biriminin kurulması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol eylem planı çerçevesinde kurumsal risklerin belirlenmesi ve buna ilişkin yönetim yapısının oluşturulması	100.000		100.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>

## 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	2022 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 4	Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek			
Hedef 4.3	Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Uluslararası proje eğitimini alan kişi sayısı			25
2	Hazırlanan projelerin izlenmesi ve değerlendirmesi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumda uluslararası proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	30.000		30.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.3	Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek	
Faaliyet Adı	Kurumda uluslararası proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak			
Hedef 5.1	Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum – kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (yıllık)			18
2	Kurumlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (yıllık)			12
3	İlbank A.Ş. ile yapımı planlanan işlerin sayısı			12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	1.500.000		1.500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>

## 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	Etüt ve Plan Dairesi Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000</b>

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		2020	2021	2022
1	CBS aktif kullanım oranı (%)			50
2	Çalışanların bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			
3	TİSKİ Mobil uygulamasının kullanıma açılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	196.796		196.796
2	Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması	191.723		191.723
3	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	315.560		315.560
Genel Toplam		704.079		704.079

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		2022 (TL)	
1	Personel Giderleri		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.796	
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.796	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt içi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.796	



## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.2	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	
Faaliyet Adı	Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	191.723
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		191.723
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		191.723

## 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	2022 (TL)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	315.560
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		315.560
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		315.560

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak			
Hedef 5.3	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı			
2	Hizmet içi eğitim alan kişi sayısı			680
3	Çalışanların iş güvenliklerinin sağlandığı algısı oranı (%)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel hizmetleri ile hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	50.000		50.000
2	Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması	120.000		120.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>170.000</b>		<b>170.000</b>

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.3	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Personel hizmetleri ile hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2022 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000</b>

## FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.3	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek 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	2022 (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



## 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		2020	2021	2022
1	TİSKİ Afet ve Acil Durum Planının hazırlanması			
2	Afet ve Acil durum eğitim sayısı			10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	100.000		100.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>

## 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		2022 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>

## 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							
<b>1.1.</b>	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	14.500.000	2,30			14.500.000	2,30
1.1.1.	Yeni içme suyu depoları yapılması	11.000.000	1,75			11.000.000	1,75
1.1.2.	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	3.000.00	0,48			3.000.00	0,48
1.1.3.	Su alma yapılarının yenilenmesi	500.000	0,08			500.000	0,08
<b>1.2.</b>	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	6.422.000	1,02			6.422.000	1,02
1.2.1.	Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	250.000	0,04			250.000	0,04
1.2.2.	Mevcut tesislerin işletilmesi	5.500.00	0,87			5.500.00	0,87
1.2.3.	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	502.000	0,08			502.000	0,08
1.2.4.	İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	170.000	0,03			170.000	0,03
<b>1.3.</b>	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	1.610.000	0,26			1.610.000	0,26
1.3.1.	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	100.000	0,02			100.000	0,02
1.3.2.	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	150.000	0,02			150.000	0,02
1.3.3.	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	350.000	0,06			350.000	0,06
1.3.4.	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	900.000	0,14			900.000	0,14
1.3.5.	Atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	100.000	0,02			100.000	0,02
1.3.6.	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	10.000	0,00			10.000	0,00
<b>1.4.</b>	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	220.297.000	34,97			220.297.000	34,97
1.4.1.	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması (SUKAP)	130.400.000	20,70			130.400.000	20,70
1.4.2.	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması (Öz Kaynaklar ve Kredi ile Yapılacak Olan Projeler)	74.897.000	11,89			74.897.000	11,89
1.4.3.	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	1.000.000	0,16			1.000.000	0,16
1.4.4.	IPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi	14.000.000	2,22			14.000.000	2,22

<b>1.5.</b>	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	24.350.000	3,87			24.350.000	3,87
1.5.1.	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	100.000	0,02			100.000	0,02
1.5.2.	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	7.000.000	1,11			7.000.000	1,11
1.5.3.	Depo ve şebekelerin zararlılardan ve dış müdahalelerden korunması	100.000	0,02			100.000	0,02
1.5.4.	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	600.000	0,10			600.000	0,10
1.5.5.	İş makinalarının alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	15.600.000	2,48			15.600.000	2,48
1.5.6.	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	950.000	0,15			950.000	0,15
<b>1.6.</b>	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	1.360.000	0,22			1.360.000	0,22
1.6.1.	Depoların otomasyona bağlanması	1.200.000	0,19			1.200.000	0,19
1.6.2.	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	75.000	0,01			75.000	0,01
1.6.3.	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi	35.000	0,01			35.000	0,01
1.6.4.	Tesislerde bulunan otomasyon sistemlerinin envanterinin çıkarılması	50.000	0,15			50.000	0,15
<b>1.7.</b>	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	400.000	0,06			400.000	0,06
1.7.1.	HES projelendirmelerinin yapılması (Atasu HES Projesi, İçme suyu HES Projesi)	100.000	0,02			100.000	0,02
1.7.2.	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerinin alınması	200.000	0,03			200.000	0,03
1.7.3.	Zemin etüdü, ÇED raporu	100.000	0,02			100.000	0,02
<b>1.8.</b>	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	120.000	0,02			120.000	0,02
1.8.1.	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	60.000	0,01			60.000	0,01
1.8.2.	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	60.000	0,01			60.000	0,01
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>							
<b>2.1.</b>	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	25.700.000	4,08			25.700.000	4,08
2.1.1.	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	200.000	0,03			200.000	0,03
2.1.2.	Kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi	2.000.000	0,32			2.000.000	0,32
2.1.3.	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	20.000.000	3,17			20.000.000	3,17
2.1.4.	Ön arıtmalı derin deşarj tesislerinin işletilmesi	3.500.000	0,56			3.500.000	0,56



<b>2.2.</b>	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	8.318.000	1,32			8.318.000	1,32
2.2.1.	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi	150.000	0,02			150.000	0,02
2.2.2.	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	10.000	0,00			10.000	0,00
2.2.3.	Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Şalpazarı, Köprübaşı A.A. Tesisi projelerinin hazırlanması	708.000	0,11			708.000	0,11
2.2.4.	Hayrat A.A. Tesisi Proje hazırlanması (SUKAP Projeleri)	150.000	0,02			150.000	0,02
2.2.5.	Çaykara Merkez Atıksu Arıtma Tesisi yapımı (SUKAP)	450.000	0,07			450.000	0,07
2.2.6.	Köprübaşı Merkez Atık su, şebeke ve paket atıksu Arıtma Tesisi (SUKAP)	450.000	0,07			450.000	0,07
2.2.7.	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı (SUKAP)	100.000	0,02			100.000	0,02
2.2.8.	Akçaabat (Trabzon) atık su şebeke ve arıtma tesisi inşaatı (SUKAP)	100.000	0,02			100.000	0,02
2.2.9.	Trabzon ili ortahisar İlçesi Moloz Derin Deşarj Rahabiliteasyon İşi	3.500.000	0,56			3.500.000	0,56
2.2.10.	Dernekpazarı ilçesi Merkez atık su şebeke ve atıksu arıtma tesisi(SUKAP)	2.700.000	0,43			2.700.000	0,43
<b>2.3.</b>	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	960.000	0,15			960.000	0,15
2.3.1.	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibinin yapılması	300.000	0,05			300.000	0,05
2.3.2.	Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin düzenlenmesi	10.000	0,00			10.000	0,00
2.3.3.	İçme suyu havzalarındaki sorunların tespiti çalışması	650.000	0,10			650.000	0,10
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>							
<b>3.1.</b>	Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak	70.000	0,01			70.000	0,01
3.1.1.	Yapılan yatırımlara ilişkin oluşan arızalarda yapım işini üstlenen yüklenici ile Alo 185 Mavi Hattın aktif olarak iletişim kurması	70.000	0,01			70.000	0,01
<b>3.2.</b>	Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak	70.000	0,01			70.000	0,01
3.2.1.	SMS ve e-posta yoluyla abone bilgilendirmelerinin yapılması	70.000	0,01			70.000	0,01

3.3.	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	18.121.124	2,88			18.121.124	2,88
3.3.1.	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	7.319.122	1,16			7.319.122	1,16
3.3.2.	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	3.169.384	0,50			3.169.384	0,50
3.3.3.	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	7.632.618	1,21			7.632.618	1,21
<b>STRATEJİK AMAÇ 4</b>							
4.2.	İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek	100.000	0,02			100.000	0,02
4.2.1.	İç kontrol eylem planı çerçevesinde kurumsal risklerin belirlenmesi ve buna ilişkin bir yönetim yapısının oluşturulması	100.000	0,02			100.000	0,02
4.3.	Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek	30.000	0,00			30.000	0,00
4.3.1.	Kurumda uluslararası proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	30.000	0,00			30.000	0,00
<b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>							
5.1.	Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum-kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	1.500.000	0,24			1.500.000	0,24
5.1.1.	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	1.500.000	0,24			1.500.000	0,24
5.2.	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	704.079	0,11			704.079	0,11
5.2.1.	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	196.796	0,03			196.796	0,03
5.2.2.	Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması	191.723	0,03			191.723	0,03
5.2.3.	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	315.560	0,05			315.560	0,05
5.3.	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	170.000	0,03			170.000	0,03
5.3.1.	Personel hizmetleri ile hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	50.000	0,01			50.000	0,01
5.3.2.	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	120.000	0,02			120.000	0,02
5.4.	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	100.000	0,02			100.000	0,02
5.4.1.	Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	100.000	0,02			100.000	0,02
<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>		<b>324.902.203</b>	<b>51,57</b>			<b>324.902.203</b>	<b>51,57</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		<b>305.097.797</b>	<b>48,43</b>			<b>305.097.797</b>	<b>48,43</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>630.000.000</b>	<b>100</b>			<b>630.000.000</b>	<b>100</b>

## Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
01	0	43.495.000,00	0,00	43.495.000,00
02	0	8.455.000,00	0,00	8.455.000,00
03	40.813.969,00	149.373.031,00	0,00	190.187.000,00
04	0	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00
05	0	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00
06	284.088.234,00	35.594.766	0,00	319.683.000
07	0	0	0,00	0
08	0	18.000,00	0,00	18.000,00
09	0	41.600.000,00	0,00	41.600.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>324.902.203,00</b>	<b>305.097.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000.000,00</b>
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>324.902.203,00</b>	<b>305.097.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000.000,00</b>



## Bütçe Gelirler ve İlave Finansman Kaynakları

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

	2022	Toplam Gelir İçerisindeki Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	262.498.000	41,67
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	73.601.000	11,68
Diğer Gelirler	86.501.000	13,73
Alacaklardan Tahsilatlar	500.000	0,08
Red ve İadeler (-)	-100.000	-0,02
<b>Toplam Bütçe Gelirleri</b>	<b>423.000.000</b>	<b>67,14</b>
<b>Diğer Finansman Kaynakları (İller Bankası Kredisi ve Banka Kredileri)</b>	<b>207.000.000</b>	<b>32,86</b>
<b>Toplam Kaynak</b>	<b>630.000.000</b>	<b>100</b>

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
İDARE ADI	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
STRATEJİK AMAÇ	1.1 Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	Yeni içme suyu depoları yapılması	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		Mevcut içme suyu depolarının onarımı	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		Su alma yapılarının yenilenmesi	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	1.2 Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		Mevcut tesislerin işletilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		İçme suyu arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	1.3 Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve kredite edilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		Atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	1.4 Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması (SUKAP)	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması (Öz Kaynaklar ve Kredi ile Yapılacak Olan Projeler)		YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
	İPA kapsamında Ortahisar İlçesi mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		

AMAÇ-1

AMAÇ-2	
1.5 Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	<p>Mevcut depoların bakım onarımının yapılması</p> <p>İsde ve şebeke hatlarının bakım onarımı</p> <p>Depo ve şebekelerin zararlılardan ve dış müdahalelerden korunması</p> <p>Mevcut depoların bakım onarımının yapılması</p> <p>İş makinelerinin alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması</p> <p>Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi</p> <p>Depoların otomasyona bağlanması</p> <p>Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)</p> <p>Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi/güncellenmesi</p> <p>Tesislerde bulunan otomasyon sistemlerinin envanterinin çıkarılması</p> <p>HES projelendirmelerinin yapılması (Atasu HES Projesi, İçme suyu HES Projesi)</p> <p>DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve ve Belediye izinlerinin alınması</p> <p>Zemin etüdü, ÇED raporu</p> <p>Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması</p> <p>Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması</p> <p>Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması</p> <p>Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması</p> <p>Kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi</p> <p>Ön arıtmalı derin deşarj tesislerinin işletilmesi</p>
1.6 Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	<p>DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p> <p>İÇME SUYU KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</p>
1.7 Hidroelektrik santralleri kurarak 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	
2.1 Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

2.2 Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurularak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Şalpazarı, Köprübaşı A.A. Tesisi projelerinin hazırlanması	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Hayrat A.A. Tesisi Proje hazırlanması (SUKAP Projeleri)	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Çaykara Merkez Atıksu Arıtma Tesisi (SUKAP)	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Köprübaşı Merkez Atık su, şebeke ve paket atıksu Arıtma Tesisi (SUKAP)	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Maçka İlçesi Merkez Atıksu Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi, Hamsiköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı (SUKAP)	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Akçaabat (Trabzon) atık su şebeke ve arıtma tesisi inşaatı (SUKAP)	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Trabzon ili Ortahisar İlçesi Moloz Derin Deşarj Rahabilliyasyon İşi	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Dernekpazarı İlçesi Merkez atık su şebeke ve atıksu arıtma tesisi(SUKAP)	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin düzenlenmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İçme suyu havzalarındaki sorunların tespiti çalışması	İÇMESUYU KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibinin yapılması	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	



AMAÇ-3	3.1 Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak	Yapılan yatırımlara ilişkin oluşan arızalarda yapım işini üstlenen yüklenici ile Alo 185 Maavi Hattını aktif olarak iletişim kurması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	3.2 Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak	SMS ve e-posta yoluyla abone bilgilendirmelerinin yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	3.3 Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını arttırmak ve kaçak kullanımı önlemek	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi Su sayaçlarının periyodik olarak okunması Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	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-4	4.3 Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek	Kurumda uluslararası proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.1 Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum – kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	Projeler ihale edilmmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ-5	5.2 Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.3 Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması Personel hizmetleri ile hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.4 Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinin oluşacak ekiplerin belirlenmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI







Telefor: 0(462) 455 3000

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

[trabzon.bel.tr](http://trabzon.bel.tr)



[tiski.gov.tr](http://tiski.gov.tr)

[/tiskikurumsal](#)