

T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025

PERFORMANS PROGRAMI



SUYA DEĞER...

İNDEKSİLER

I. GENEL BİLGİLER

- 10 1- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- 11 2- TEŞKİLAT YAPISI
- 15 3- FİZİKSEL KAYNAKLAR
- 16 4- TEKNOLOJİK ALTYAPI VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
- 18 5- İNSAN KAYNAKLARI

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

- 20 1- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- 22 2- AMAÇ VE HEDEFLER
- 23 3- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
- 73 4- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
- 78 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
- 78 BÜTÇE GELİRLER VE İLAVE FİNANSMAN KAYNAKLARI
- 79 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO



Mustafa Kemal ATATÜRK

1881-1938



Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı



Av. Ahmet Metin GENÇ
Büyükşehir Belediye Başkanı

Kıymetli Hemşehrilerim,

Su yönetiminde; çevre ve insan odaklı, hizmet kalitesi yüksek, gelişime açık bir kurum olmak vizyonuyla çıktığımız bu yolda hiçbir zafiyete, ayrımcılığa müsaade etmeden, şehrimizin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını, hemşehrilerimizin temel gereksinim ve yaşam konforunu, dezavantajlı vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarının güçlendirilmesini, yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza yaşanabilir bir Trabzon bırakmayı hedefliyoruz.

Kadim kentimiz Trabzon'umuzun tarihine yakışır, belediyecilik tecrübemize ve birikimimize dayalı yenilikçi yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz. Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam, iklim değişikliğine uyumlu, akıllı uygulamalar ve yeni nesil dijital teknolojilere adapte olan, çevreye ve doğal yaşama karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan şehir olarak inşa etmeye devam edeceğiz.

Su ve atık su yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Bizim görevimiz, bu kaynakları en verimli şekilde kullanarak, vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmaktır. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte kentimize değer kazandırabilmek en büyük gayelerimizdendir. Bunun için tüm ilçelerimizde içme suyu şebeke projeleri ile şebeke yenileme, ağ genişletme gibi çalışmaları ve tüm havzalarımızı atık su kirliliğinden korumak için atık su şebeke projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tasarruf ve şeffaflık hassasiyetimiz ile kentimize değer katacak projelerimizi ve hizmetlerimizi hayata geçireceğiz.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün 5 yıllık yol haritası olan 2025-2029 Stratejik Planına uygun olarak 2025 yılı performans programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Bu program ile yıllık hedefler, hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar belirtilmiştir.

Bu vesileyle 2025 Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, başarılı bir uygulama temenni ediyorum. 2025 Yılı Performans Programımızın şehrimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Av. Ahmet Metin GENÇ
Büyükşehir Belediye Başkanı



İbrahim KUL

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Kıymetli Hemşehrilerim

TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak, insan merkezli ve ihtiyaç odaklı projelerimizi hayata geçirmeye, hizmet sunum kapasitemizi artırmaya, devam eden yatırımlarımızı süratle tamamlamaya aynı zamanda şehir için hayati önem arz eden yeni içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon projelerini tek tek gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz.

Kadim kentimiz Trabzon'umuzun tarihine yakışır, çevre ve insan sağlığını esas alan, kent estetiği temelli planlamalar ve projeler geliştiriyoruz. Bu projelerimizi hayata geçirirken modern dünyanın getirmiş olduğu yeniliklerden ve teknolojiden azami faydalanarak kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanma gayreti içerisindeyiz.

Yeni dönemde; kaynaklarımızın, hedeflerimiz doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümünü ve değerlendirmesini yaparak ulaşılmak istenen hedeflerde ne kadar başarı sağlandığı konusunda bize yol gösteren 2025 yılı Performans Programı' mızı hazırlamış bulunmaktayız. Sonraki yıllarda da verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeden hizmetlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.

2025 yılı Performans Programı'nın hazırlanması sürecine destek veren tüm birimlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İbrahim KUL

Genel Müdür

1 GENEL BİLGİLER

1- YETKİ, 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, 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- TEŞKİLAT YAPISI

YÖNETİM ORGANLARI

TİSKİ Genel Müdürlüğü Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kurulmuş kanununda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini yerine getirmekle görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten ibaret organları ile yönetilir.

GENEL KURUL

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

DENETÇİLER

- (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 müştereken 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.

YÖNETİM KURULU

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

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

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

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

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

(6)-TİSKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin TİSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte ve işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına dair yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.

(7)- Yönetim Kurulunun sekreteryası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

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

GENEL MÜDÜR

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

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

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

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

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

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

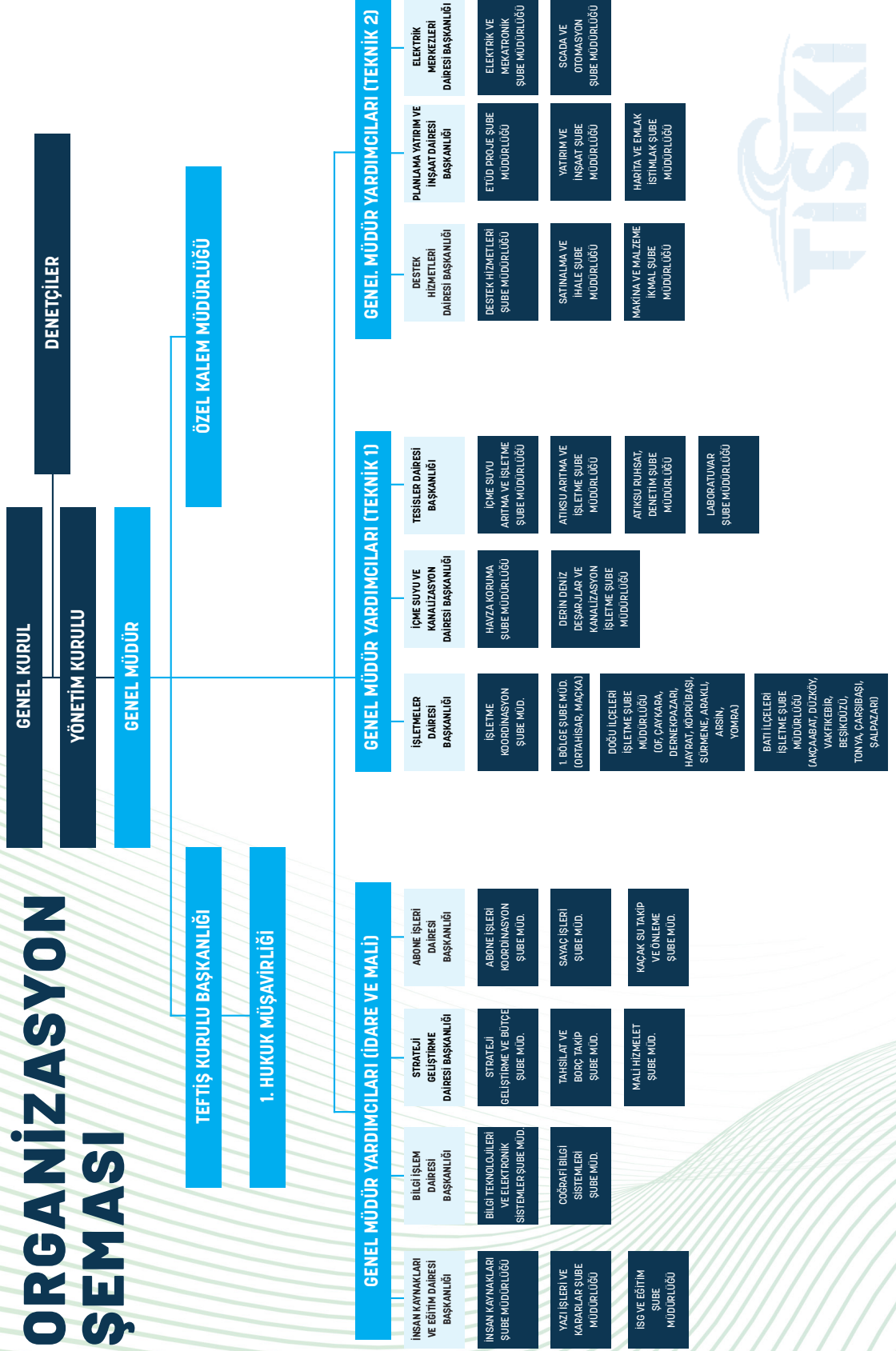
GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ

- (1)- TİSKİ'nin kuruluş kanunu ve bu yönetmelik hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- (2)- İdare ve yargı organlarında ve üçüncü şahıslara karşı TİSKİ'yi temsil etmek,
- (3)- Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- (4)- Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,
- (5)- Kuruluş Kanununun 23. maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- (6)- Gerektiğinde, Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,,
- (7)- Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım, ihale ve kira işleri yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,
- (8)- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
- (9)- Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
- (10)- Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak,
- (11)- Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları yetkili buldukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV VE YETKİLERİ

- (1)- Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde, Genel Müdüre yardım etmek üzere, norm kadro ile tespit edilen sayıyı geçmemek üzere Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
- (2)- Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.
- (3)- Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konulardan yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.
- (4)- Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekle mükelleftirler. Genel Müdür Yardımcıları yetkili ve görevli buldukları hizmet konularından doğrudan mesuldürler. Ancak bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu yetki ve görevler Genel Müdür Yardımcılarına yazılı olarak bildirilir. Genel Müdür lüzum görürse, Genel Müdür Yardımcıları arasındaki vazife dağılımında değişiklik yapabilir.

ORGANİZASYON ŞEMASI



3- FİZİKSEL KAYNAKLAR

2014 yılında idaremizin kurulmasıyla birlikte belde belediyelerinden 111 araç idaremize devredilmiştir. Bunların 67 tanesi zaman içerisinde trafikten çekilmiştir. Geçen 10 yıllık süre içerisinde, İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda 155 yeni araç makine parkımıza eklenerek araç sayımız 199'ye ulaşmıştır. Araç envanteri izleyen tabloda yer almaktadır.

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE PARKI		
SIRA NO	CİNSİ	ADET
1	Kanal Kazıcı Yükleyici	27
2	Vidanjör	16
3	Kamyon (Dampirli)	22
4	Kamyon (Açık kasa kaynak aracı)	1
5	Su Borusu Onarım Kamyonu	1
6	Kanal Temizleme Aracı	20
7	Su Tankeri	19
8	Fork-lift	2
9	Ekskavatör	2
10	Traktör	2
11	Yüksek Basıncılı Kanal Açma Aracı	1
12	Kompresör	5
13	Kamyonet (Çift kabin)	47
14	Kamyonet (Panelvan)	10
15	Kaçak Tespit Aracı(Frezeli Kanal Görüntüleme Sistemi)	1
16	Otomobil	8
17	İş Makinesi Nakil Aracı	3
18	Kombine Kanal Açma Aracı (Vaktör)	4
19	Mini Paletli Ekskavatör	4
20	Trencher Ataşmanlı Mini Yükleyici	1
21	Kanal Açma Makinesi (Trencher ataşmanlı)	1
22	Mini Yükleyici (Nokta Dönüslü)	1
23	Akaryakıt Tankeri	1
TOPLAM		199

TEKNOLOJİK ALTYAPI VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

TİSKİ'nin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem donanımının oluşturulması, yazılım ve işletim sistemlerinin kurulması, tamir ve bakım işlerinin yapılması ve yenilenmesi konusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek, kullanıcılara programlarla ilgili eğitim vermek, kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarına destek vermek, bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak, işlerin analiz edilmesi, süreç ve iş adımlarının tespiti, sistemin donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, 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 bünyesinde yapılmaktadır.

Kullanıcı Donanım Yapısı

KULLANICI DONANIM YAPISI	MİKTAR (ADET)
Masaüstü Bilgisayar (PC)	372
Dizüstü Bilgisayar	31
Yazıcı	136
Tarayıcı (Scanner)	40
Projeksiyon	2
IP Telefon	307
Endüstriyel Telefon	139
Endüstriyel Tablet	40
Toplam	1067

Sistem Bileşenleri

SİSTEM BİLEŞENLERİ	MİKTAR (ADET)
Sanal Sunucu	70
Storage	2
Fiziki Sunucu	32
Nas Cihazı	2
Router (Yönlendirici)	10
Yönetilebilir Switch	40
DSL, GHDSL, Modem	15
Güvenlik Duvarı	1
Wireless Erişim Cihazı	20
Voice Gateway	1
WiFi Controller	1
Radiolink Erişim Cihazı	60
TOPLAM	254

TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan birimlerin kullandığı farklı yazılım uygulamaları mevcuttur. TİSKİ'de kullanılan yazılımlar ve bu yazılımlara yönelik entegrasyon çalışmalarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

YAZILIMLAR	
Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)	İp Telefon Santral Sistemi
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)	Sanallaştırma Yazılımı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (e-Belediye)	Güvenlik Duvarı
Personel İzin Takip Sistemi (EBYS)	Antivirüs Programı
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)	Kamera Yönetim Sistemi
Kurumsal Portal Web Sitesi	Windows İşletim Sistemi
Kurumsal Elektronik Posta Sistemi	Çift Faktörlü Kimlik Doğrulama Yazılımı
Kurumsal Web Sitesi ve İnternet Ödeme Şubesi	Loglama Yazılımı
IOS Android Kurumsal Mobil Uygulamaları	Scada Yazılımı
Laboratuvar Analiz Takip Sistemi	Web Tapu
Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)	Mernis Kimlik Paylaşım Sistemi
Hizmet Takip Sistemi (HTS)	Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) Paylaşım Sistemi
CAD Çizim Uygulamaları	Dask Servisi
Parola ve Self Servis Yazılımı	Megsis Servisi
Bilgisayar ve Kullanıcı Yönetim Yazılımı	Hidrolik Modelleme Yazılımı

KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinin kurumsal internet sitesi sürekli güncel tutularak vatandaşların fatura ödeme, sorgulama vb. işlemlerini yapabildiği fonksiyonel bir yapıya dönüştürülmüştür.

TİSKİ MOBİL UYGULAMASI

Abonelerimiz IOS ve Android platformlu cihazlar ile TİSKİ Mobil uygulamasını kullanarak Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinin hizmetlerine kolay ve hızlı bir şekilde erişilebilmekte, uygulama üzerinden su borcunu ödeyebilmekte, arıza ve kaçak bildiriminde bulunabilmekte, su kesinti bilgisi sorgulayabilmekte, su analiz raporlarını inceleyebilmekte, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresine dair duyuru ve haberlere ulaşabilmektedir.

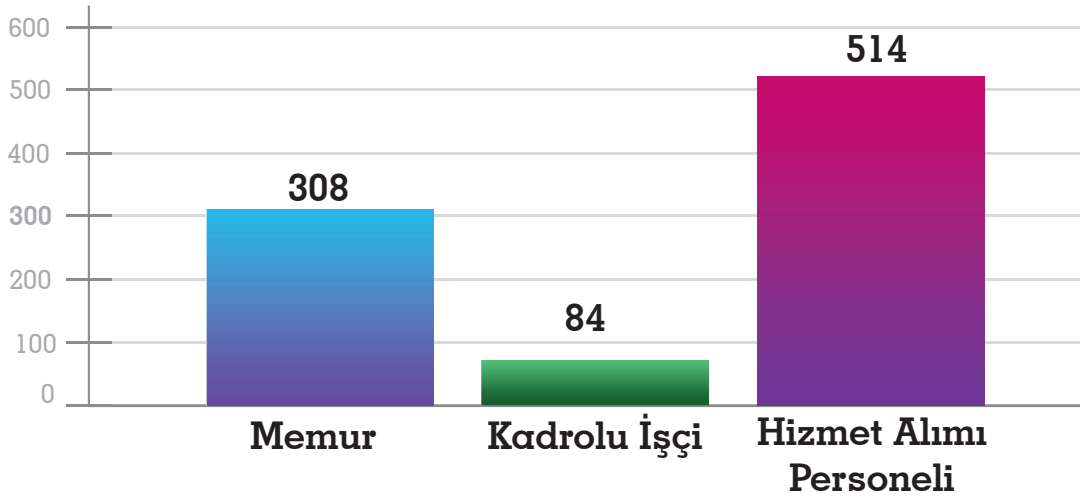
COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ

Kurumumuza ait içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu envanterlerinin konumları ve sözel bilgileri toplanarak CBS ortamına aktarılmakta web ve mobil ortamlardan kullanıcılara sunulmaktadır. Altyapı hatlarına ait konumsal verilerin CBS veri tabanına aktarılma çalışmaları düzenli olarak devam etmektedir. Tüm ilçelerimizin dijital altyapısını kapsayan CBS üzerinden sorgu, raporlama ve veri alışverişi yapılabilmektedir. Altyapı, abone ve adres verilerinin entegre olduğu, arıza yoğunluklarının takibinin yapılabildiği uygulamalar geliştirilmiştir. TİSKİ Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi'ne(TUCBS) entegre etti. Ulusal ve uluslararası çalışma ve uygulamalar takip edilerek sistem sürekli iyileştirme içinde olacaktır.

5- İNSAN KAYNAKLARI

2024 Ağustos ayı itibarıyla 308 Memur, 84 Kadrolu İşçi, 514 Hizmet Alım Personeli olmak üzere toplam 906 personelimiz bulunmaktadır. Toplam personelin %34'ünü memur, %10'unu işçi, %56'sını hizmet alımı (Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.-Trabsu) personeli oluşturmaktadır. Kurumumuzda personel sayısı geçen yıllara göre artış göstermektedir.

PERSONEL DURUMU



Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinde 2024 Ağustos ayı itibarıyla 132 İlkokul, 91 Ortaokul, 366 Lise, 120 Ön Lisans, 181 Lisans ve 16 Yüksek Lisans mezunu personel bulunmaktadır. Toplam personelin %15'ini ilkokul, %10'unu ortaokul, %40'ını lise, %13'ünü ön lisans, %20'sini lisans ve %2'sini yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır. Kurumumuzda eğitim düzeyi alınan yeni personeller ile birlikte geçen yıllara göre artış göstermektedir.

Personelin Eğitim Durumu

S.NO	EĞİTİM DURUMU	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	İŞÇİ	TRABSU	TOPLAM
1	İlkokul	-	-	31	101	132
2	Ortaokul	1	-	18	72	91
3	Lise	12	-	25	329	366
4	Önlisans	108	-	5	7	120
5	Lisans	171	-	5	5	181
6	Yüksek Lisans	16	-	-	-	16
TOPLAM		308	0	84	514	906

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinde 2024 Ağustos ayı itibarıyla 85 Kadın, 821 Erkek personel bulunmaktadır. Toplam personelin %9'unu kadınlar, %91'ini erkekler oluşturmaktadır.

Personelin Cinsiyet Durumu

S.NO	CİNSİYET DURUMU	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	İŞÇİ	TRABSU	TOPLAM
1	Kadın	68	-	3	14	85
2	Erkek	240	-	81	500	821
TOPLAM		308	0	84	514	906

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinde 2024 Ağustos ayı itibarıyla 18-30 yaş aralığında 165, 31-40 yaş aralığında 363, 41-50 yaş aralığında 238, 51-60 yaş aralığında 131, 61 ve üstü yaş aralığında 9 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %18'ini 18-30 yaş aralığı, %40'ını 31-40 yaş aralığı, %26'sını 41-50 yaş aralığı, %14' ü 51-60 yaş aralığı ve %1'ini 61 ve üstü yaş aralığı Kurumumuzda yaş ortalaması alınan yeni personeller ile birlikte geçen yıllara göre düşüş göstermektedir.

Personelin Yaş Durumu

S.NO	YAŞ DURUMU	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	İŞÇİ	TRABSU	TOPLAM
1	18-30	32	-	-	133	165
2	31-40	164	-	2	197	363
3	41-50	54	-	35	149	238
4	51-60	50	-	46	35	131
5	61-Üstü	8	-	1	-	9
TOPLAM		308	0	84	514	906

2 GENEL BİLGİLER

1- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kalkınma planları başta olmak üzere üst politika belgeleri bütün kamu kuruluşlarının faaliyetlerini ülke genelinde ortak hedeflere yönlendiren belgelerdir. Stratejik plan ve performans programı hazırlıkları safhasında 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı ve 2024 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 POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/ REFERANS	VERİLEN GÖREV/İHTİYAÇ
2024-2028 On İkinci Kalkınma Planı	3.4.6 Kentsel Altyapı 875 Sıra Numaralı Madde	Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli bir şekilde yönetimi sağlanacaktır.
2.4.6. Kentsel Altyapı c)Politika ve Tedbirler	Tedbir 875.1. Etkin su kaynakları yönetimi için su kanunu çıkarılacaktır.	Tedbir 875.1. Etkin su kaynakları yönetimi için su kanunu çıkarılacaktır.
		Tedbir 875.3. Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile havza kurulları ve il su kurullarının daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır.
		Tedbir 876.2. Mevcut bilgi ve karar destek sistemleri ile çevresel altyapı tesislerindeki ekipmanlarda yerli üretim teşvik edilecektir.
		Tedbir 877.1. İklim değişikliğiyle ilgili çevresel faktörlerin su kaynakları üzerindeki etkileri izlenecektir.
		Tedbir 877.2. Türkiye genelinde iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri güncel veri setleri ve senaryolar kullanılarak belirlenecektir.
		Tedbir 878.4. Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilecektir
		Tedbir 878.5. Su tahsisinde arz-talep dengesi gözetilerek suyun en faydalı şekilde kullanımına yönelik sektörel tahsis planlaması yapılacaktır
		Tedbir 878.6. Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde denetim, teknik bilgi ve kapasite eksikliği gibi mevcut engellerin giderilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak, standartlara uygun işletilmesine ilişkin destek mekanizmaları ve atık su arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilecektir
		Tedbir 878.8. Döngüsel ekonomi kriterleri de dikkate alınarak ülkemize özgü atık su arıtma tesisi tasarım normları ve kriterleri belirlenecek, tasarım yazılımı geliştirilecektir
		Tedbir 880.1. Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planında tanımlanan eylemlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
		Tedbir 880.4. Sanayide mevcut en iyi tekniklere geçilerek su verimliliği artırılacaktır
		Tedbir 880.5. Deniz suyunun arıtılması, yağmur suyu hasadı ve gri suyun yeniden kullanımı gibi hususlarda mevzuat altyapısı geliştirilecektir.
		Tedbir 880.6. Yerel yönetimlerin su bütçelerini oluşturması sağlanacak, su dengesi ve kayıpların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Ordu-Giresun-Trabzon-Rize- Artvin-Gümüşhane Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	2.11. Çevre	Kentsel yerleşim alanlarındaki kanalizasyon atıklarının derin deşarj yöntemine tabi tutulması
	2.12. Kentleşme ve Mekânsal Planlama	İçme suyu ve kanalizasyon yapılanmalarının kırsal alanlarda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkması
	4.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme	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.a Madde	Su kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması düşüncesiyle, risklerin önlenmesi ve bütünleşik su kaynakları yönetimi yoluyla, uzun vadeli çevresel, ekonomik ve toplumsal hedeflere karşılık vermelidir.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı	Stratejik Hedef 3.2: Yaşanılabilir ve sağlıklı bir çevre oluşturmak	Atık suların çevre üzerinde olumsuz etki yapmasını engellemek, bu konuda denetim faaliyetleri yürütmek
	Stratejik Hedef 4.3: Tarihi Dokuyu Korumak ve Geliştirmek	Tarihi su yapılarını korumak
	Stratejik Hedef 7.2: Kentsel Dönüşüm Yapmak	Kentsel dönüşüm alanlarına yönelik olarak içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini planlamak
	Stratejik Hedef 8.3: Koruyucu sağlık hizmetlerini iyileştirmek	Vatandaşlarda su kullanım bilincini geliştirmek ve su kaynaklı sağlık problemlerinin oluşmasını engellemek
	Stratejik Hedef 9.2: Sosyal yardım hizmetlerini artırmak	İhtiyacı olan ailelere indirimli su hizmeti sunmak
Türkiye Cumhuriyeti iklim değişikliği azaltım stratejisi ve eylem planı 2024-2030	Strateji A-S.1: Atıkların ve atık suyun oluşmadan önlenmesi ve azaltılması	A-S.1.5 Arıtma ve deşarja gönderilen atık suyun azaltılması için suyun verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması
	Strateji A-S.4: Atık su yönetiminin ve arıtma altyapısının iyileştirilmesi	A-S.4.1 Atık su arıtma tesislerinde metan geri kazanım oranının artırılması
		A-S.4.2 Arıtma çamurunun dögüsel ekonomi ilkeleri kapsamında yararlı kullanılmasına öncelik veren sürdürülebilir arıtma çamuru yönetimine sahip olan atık su arıtma tesisi sayısının artırılması
		A-S.4.3 Dögüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir atık su yönetiminin oluşturulması
	Strateji A-S.5: Sıfır atık uygulamaları ve sera gazı emisyon azaltımı kapsamında insan kaynaklarının geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması	A-S.5.1 Örgün eğitim müfredatına; iklim değişikliği, sıfır atık, su kullanımı, dögüsel ekonomi, yeşil beceriler ve yeşil meslekler konularının dahil edilmesi ve yaygınlaştırılması
		A-S.5.2 Sıfır atık, su kullanımı, dögüsel ekonomi ve sera gazı emisyon azaltımı konularında ilgili paydaşların ve eğitimcilerin kapasitesinin artırılması
Strateji A-S.6: Atık yönetiminin, dögüsel ekonomi prensipleri ve sera gazı emisyon azaltımı dikkate alınarak, iyileştirilmesi için teşvik ve finansman mekanizmalarının geliştirilmesi	A-S.6.1 Ulusal atık ve atık su yönetimine yönelik mevzuatının dögüsel ekonomi prensipleri, sıfır atık ve sera gazı emisyon azaltımı hedefleri dikkate alınarak, katılımcı bir süreçle güncellenmesi	

2- AMAÇ VE HEDEFLER

SU YÖNETİMİ

Amaç 1. Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşa sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak

- Hedef 1.1 İçme suyu havzalarının denetimlerini yaparak çevre ve halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri önlemek
- Hedef 1.2. Teknolojik imkânlardan yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek
- Hedef 1.3. Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarının sayılarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek
- Hedef 1.4. Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek
- Hedef 1.5. İçme suyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak
- Hedef 1.6. Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek
- Hedef 1.7. İçme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek

ATIK SU VE ÇEVRE YÖNETİMİ

Amaç 2. Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek

- Hedef 2.1. Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliğini yapmak
- Hedef 2.2. Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak
- Hedef 2.3. Atık su arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek atık suları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek
- Hedef 2.4. Denetim ruhsatlandırma faaliyetleri ile yeraltı-yerüstü su kaynaklarının, deniz, göl ve akarsuların kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek
- Hedef 2.5. Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak

ABONE YÖNETİMİ

Amaç 3. Hizmet kalitesini artırmak ve abonelerin memnuniyetini sağlamak

- Hedef 3.1. Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini artırmak
- Hedef 3.2. Abone sistemini etkin yöneterek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek
- Hedef 3.3. İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak
- Hedef 3.4. Abonelik hizmetlerini geliştirmek ve online hizmetleri artırarak teknolojinin etkin kullanımını sağlamak

KURUMSAL VE FİNANSAL YÖNETİM

Amaç 4. Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak

- Hedef 4.1. Kurum personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve motivasyonunu artırmak için faaliyetler düzenlemek
- Hedef 4.2. Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek
- Hedef 4.3. Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak
- Hedef 4.4. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek
- Hedef 4.5. Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek

3- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşa sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak			
Hedef 1.1	İçme suyu havzalarının denetimlerini yaparak çevre ve halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri önlemek			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	İçme suyu havzalarında yapılan tespit çalışmaları (kümülatif)	380		
2	İçme suyu havzaları koruma planlarının hazırlanması (kümülatif)	14		
3	Su temin edilen kaynaklarda yapılan tespit çalışmaları (kümülatif)	400		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu temin edilen kaynaklardaki sorunları tespit etmek	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2	İçme suyu havzalarındaki sorunları tespit etmek	0,00	0,00	0,00
3	Saha denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00
4	Organik tarımı desteklemek	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5	1/5000' lik olarak hazırlanan havza koruma planları 1/1000 ölçekli olarak revize etmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	İçme suyu havzalarının denetimlerini yaparak çevre ve halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri önlemek	
Faaliyet Adı	İçme suyu temin edilen kaynaklardaki sorunları tespit etmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	İçme suyu havzalarının denetimlerini yaparak çevre ve halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri önlemek	
Faaliyet Adı	Organik tarımı desteklemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşa sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak			
Hedef 1.2	Teknolojik imkânlardan yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Otomasyona bağlanan depo sayısı (Kümülatif)	275		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Depoları otomasyona bağlamak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesini sağlamak (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	Mevcut Scada sistemlerini güncellemek	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Her bir depo için otomasyon ihtiyacını belirlemek ve uygun sistemleri seçmek	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Teknolojik imkânlardan yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Depoları otomasyona bağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod		2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Teknolojik imkânlardan yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesini sağlamak (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Teknolojik imkânlardan yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Mevcut Scada sistemlerini güncellemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Teknolojik imkânlardan yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Her bir depo için otomasyon ihtiyacını belirlemek ve uygun sistemleri seçmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşa sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak			
Hedef 1.3	Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek			
	Performans Göstergeleri	2025	2026	2027
1	Elektrik arıza giderme sayısı	1.400		
2	Otomasyon arıza giderme sayısı	450		
3	Mekanik arıza giderme sayısı	475		
4	Verimi düşen pompaların yeni nesil pompalarla değişimi (Kümülatif)	50		
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su depolarının elektrik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Su depolarının otomasyon ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	Su depolarının mekanik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Mevcut depolardaki motor ve terfi sistemlerini rehabilite etmek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5	Mevcut jeneratörlerin bakım ve onarımlarını yaparak faal durumda tutmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6	Mevcut ve yenilenen sistemlerin düzenli bakım ve onarımlarını yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
	Genel Toplam	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Elektrik arızaları, otomasyon arızaları ve mekanik arızalarının sayılarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek	
Faaliyet Adı	Su depolarının elektrik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek	
Faaliyet Adı	Su depolarının otomasyon ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek	
Faaliyet Adı	Su depolarının mekanik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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	500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek	
Faaliyet Adı	Mevcut depolardaki motor ve terfi sistemlerini rehabilite etmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek	
Faaliyet Adı	Mevcut jeneratörlerin bakım ve onarımlarını yaparak faal durumda tutmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek	
Faaliyet Adı	Mevcut ve yenilenen sistemlerin düzenli bakım ve onarımlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşa sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak			
Hedef 1.4	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Projelendirilecek şebeke ve isale hattı uzunluğu (km) (Kümülatif)	3.450		
2	İnşaatı yapılacak şebeke ve isale hattı uzunluğu (km) (Kümülatif)	3.300		
3	Projelendirilecek içme suyu arıtma tesisleri (Kümülatif)	20		
4	İnşaatı yapılacak içme suyu arıtma tesisleri (Kümülatif)	20		
5	İnşaatı yapılacak içme suyu depo sayısı (Kümülatif)	1.096		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su alma ve diğer içme suyu sanat yapılarını yapmak	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00
2	Yeni içme suyu kaynaklarını tespit etmek, sayısallaştırmak	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3	DSİ ile işbirliği içinde, su temini amaçlı göletler yapmak	0,00	0,00	0,00
4	İçme suyu isale ve şebeke hatlarını projelendirmek ve yapmak	259.972.000,00	0,00	259.972.000,00
5	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapmak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6	İçme suyu arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
7	İçme suyu deposu yapmak	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00
8	İçme suyu temini amaçlı sondaj çalışmaları yapmak	12.028.000,00	0,00	12.028.000,00
Genel Toplam		340.000.000,00	0,00	340.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek.	
Faaliyet Adı	Su alma ve diğer içme suyu sanat yapıları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	18.750.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.750.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek.	
Faaliyet Adı	Yeni içme suyu kaynaklarının tespit etmek, sayısallaştırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 İçi	
	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 1.4	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek.	
Faaliyet Adı	İçme suyu isale ve şebeke hatlarını projelendirmek ve yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	259.972.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	259.972.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	259.972.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek.	
Faaliyet Adı	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek.	
Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek.	
Faaliyet Adı	İçme suyu deposu yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	26.250.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.250.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek.	
Faaliyet Adı	İçme suyu temini amaçlı sondaj çalışmaları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	12.028.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.028.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	12.028.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşa sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak			
Hedef 1.5	İçme suyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak			
	Performans Göstergeleri	2025	2026	2027
1	Aritma Tesislerinin çıkış suyunun İTASHY göre kimyasal parametreler bakımından uygunluk oranı (%)	100		
2	Aritma Tesislerinin çıkış suyunun İTASHY göre mikrobiyolojik parametreler bakımından uygunluk oranı (%)	100		
3	İşletilen içme suyu arıtma (Kümülatif)	16		
4	Uzaktan izlenebilen ve işletilebilen İçmesuyu arıtma tesisi sayısı (Kümülatif)	16		
		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesislere By-Pass hatları yapmak	0,00	0,00	0,00
2	Tesislerde bulunan jeneratörleri uzaktan izlenebilir duruma getirmek	0,00	0,00	0,00
3	Tesislerde eksilen filtre kumlarını tamamlamak	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4	İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan kimyasal maddeleri temin etmek	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5	Mevcut ve yeni tesisleri işletmek	0,00	0,00	0,00
6	Tesislerde elektrik, mekanik ve otomasyon arızalarının bakım-onarımını yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Genel Toplam	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	İçme suyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak	
Faaliyet Adı	Tesislerde eksilen filtre kumlarını tamamlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	İçme suyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak	
Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan kimyasal maddeleri temin etmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	45.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	İçme suyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak	
Faaliyet Adı	Tesislerde elektrik, mekanik ve otomasyon arızalarının bakım-onarımını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşa sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak			
Hedef 1.6	Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek			
	Performans Göstergeleri	2025	2026	2027
1	Sağlık Bakanlığının şebeke suyu denetim raporlarında İTASHY* göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı (%)	95		
2	Sağlık Bakanlığının şebeke suyu denetim raporlarında İTASHY* göre mikrobiyolojik parametrelerin uygunluk oranı (%)	94		
3	Sağlık Bakanlığının verilerine göre bakiye klor uygunluk oranı (%)	95		
4	Laboratuvarımızda analizi yapılabilen parametre sayısı (kümülatif)	103		
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzlenen su parametrelerinin sayısını artırmak	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Su analizlerini artırarak sürdürülmesini sağlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Suyla ilgili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Laboratuvarında bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarını yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Su kaynaklarının, arıtma tesislerinin ve şebekeye verilen suyun ilgili yönetmelikler çerçevesinde online olarak takibini yapmak	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	400.000,00	0,00	400.000,00

*İTASHY: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.6	Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek	
Faaliyet Adı	İzlenen su parametrelerinin sayısını artırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 1.6	Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek	
Faaliyet Adı	Su analizlerini artırarak sürdürülmesini sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 1.6	Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek	
Faaliyet Adı	Suyla ilgili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 1.6	Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek	
Faaliyet Adı	Laboratuvarında bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 İçi	
	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	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşa sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak			
Hedef 1.7	İçme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	İçme suyu hizmetleri memnuniyet oranı (%)	77		
2	İçme suyu arızalarına müdahale süresi (saat)	19		
3	Hizmet Takip Sistemi (HTS) performans oranı (%)	85		
4	Depo temizliği ve dezenfeksiyon işlemleri adet (Kümülatif)	3.650		
5	Bakım onarım yapılan depo sayısı adet (Kümülatif)	170		
6	Akustik dinleme ile tespit edilen kayıp içme suyu miktarı (lt/sn) (Kümülatif)	530		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eskiyen hatların bakım-onarımını yapmak ve ihtiyaç halinde yenilemek	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
2	Mevcut depoların bakım-onarımını yapmak	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3	Kayıp kaçağın önüne geçilmesi için akustik dinlemeler yapmak	0,00	0,00	0,00
4	Personelimizin HTS kullanım oranını artırmak	0,00	0,00	0,00
5	İçme suyu çalışmalarından dolayı bozulan üstyapının bakım ve onarımını yapmak	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
6	Mevcut depoların temizliği ve dezenfeksiyon işlerini yapmak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		68.500.000,00	0,00	68.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.7	İçme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Eskiyen hatların bakım-onarımını yapmak ve ihtiyaç halinde yenilemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	49.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.7	İçme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Mevcut depoların bakım-onarımını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	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 1.7	İçme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	İçme suyu çalışmalarından dolayı bozulan üstyapının bakım ve onarımını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	12.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.7	İçme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Mevcut depoların temizliği ve dezenfeksiyon işlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 2	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek			
Hedef 2.1	Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliğini yapmak			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Kanalizasyon hatlarının temizliği (m) (Kümülatif)	197.000		
2	Yağmur suyu hatlarının temizliği (m) (Kümülatif)	103.400		
3	13 adet Ön arıtmalı atık su D.D.D. Tesisleri ile 50 adet atık su ara terfi tesislerinin bakımı ve onarımı (Kümülatif)	950		
4	13 adet Ön arıtmalı atık su D.D.D. Tesisleri ile 50 adet atık su ara terfi tesislerinin temizliği (Kümülatif)	1.420		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj ve atık su terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	10.425.000,00	0,00	10.425.000,00
2	Atık su kollektörlerinin periyodik olarak temizlemek	0,00	0,00	0,00
3	Vaktör aracı ile atıksu ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj temizliğini yapmak	0,00	0,00	0,00
4	Atık su hatlarının (Ø 300 ve 1400 arası) ve bacalarının temizliğini yapmak	0,00	0,00	0,00
5	Vaktör aracı ile kuyu (foseptik) çekimi yapmak	0,00	0,00	0,00
6	Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj ve atık su ara terfi tesislerinde sepet ve çöp konteyneri temizliği yapmak	0,00	0,00	0,00
7	Yağmur suyu hatlarının (Ø 300 ve 1400 arası), bacalarının, ızgaraların ve menfezlerin temizliğini yapmak	0,00	0,00	0,00
8	Kanalizasyon hatlarına gelen istenmeyen malzemeleri en aza indirecek ve farkındalığı artıracak çalışmalar yapmak	0,00	0,00	0,00
9	Verimliliği artırıcı ve bakım-onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlar almak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		10.425.000,00	0,00	10.425.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliğini yapmak	
Faaliyet Adı	Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj ve atık su terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.525.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.900.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.425.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.425.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 2	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek			
Hedef 2.2	Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak			
	Performans Göstergeleri	2025	2026	2027
1	Projelendirilecek kanalizasyon şebeke uzunluğu (km) (Kümülatif)	410		
2	İnşaatı yapılacak kanalizasyon şebeke uzunluğu (km) (Kümülatif)	310		
3	İnşaatı yapılacak atık su arıtma tesisleri (Kümülatif)	5		
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmur suyu hatlarını kanalizasyon sisteminden ayırmak	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Yeni kanalizasyon şebeke ve kollektör hatlarını yapmak	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
3	Kanalizasyon şebekelerini sayısallaştırılarak CBS'ye aktarmak	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4	Yeni atık su arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00
5	Kanalizasyon hatlarını projelendirmek ve yapmak	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Genel Toplam		282.000.000,00	0,00	282.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak	
Faaliyet Adı	Yağmur suyu hatlarını kanalizasyon sisteminden ayırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni kanalizasyon şebeke ve kollektör hatlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon şebekelerini sayısallaştırlarak CBS'ye aktarmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni atık su arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	60.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	82.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	82.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon hatlarını projelendirmek ve yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	80.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 2	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek			
Hedef 2.3	Atık su arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek atık suları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek			
	Performans Göstergeleri	2025	2026	2027
1	İşletilen atık su arıtma tesisi sayısı (kümülatif)	4		
2	Scada üzerinden izlenebilen atık su arıtma tesis sayısı (kümülatif)	4		
3	Alıcı ortama verilen suyun SKKY' ne göre uygunluk oranı (%)	100		
4	Laboratuvarında yapılan atık su analiz sayısı (kümülatif)	1.063		
		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut atık su arıtma tesislerini işletmek	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Devreye alınacak atık su arıtma tesislerini scada sistemine dahil etmek	0,00	0,00	0,00
3	Arıtma tesislerinde bulunan ekipmanların bakımlarını düzenli olarak yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Yönetmeliklerde belirtilen atık su parametrelerini laboratuvarımızda ölçülebilir hale getirmek	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Atık su arıtma tesisinden çıkan çamuru bertaraf etmek	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.3	Atık su arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek atık suları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek	
Faaliyet Adı	Mevcut atık su arıtma tesislerini işletmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.3	Atık su arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek atık suları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek	
Faaliyet Adı	Arıtma tesislerinde bulunan ekipmanların bakımlarını düzenli olarak yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.3	Atık su arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek atık suları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek	
Faaliyet Adı	Yönetmeliklerde belirtilen atık su parametrelerini laboratuvarımızda ölçülebilir hale getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 2	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek			
Hedef 2.4	Denetim ruhsatlandırma faaliyetleri ile yeraltı-yerüstü su kaynaklarının deniz, göl ve akarsuların kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini önlemek			
	Performans Göstergeleri	2025	2026	2027
1	İşletmelerden alınan atık su numune sayısı (Kümülatif)	3.550		
2	Derin Deniz Deşarjlarından alınan numune sayısı (Kümülatif)	453		
3	Yağ tutucu mevcut olan işletmelerde temizlik kontrolü sayısı (Kümülatif)	660		
4	İşletmelere verilen BKKİB (Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi) sayısı (Kümülatif)	291		
		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibini yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Yağ tutucu denetimlerini il genelinde artırmak	0,00	0,00	0,00
3	İl genelindeki derin deniz deşarj tesislerinden numuneler alarak kontrollerini sağlamak	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Denetim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanların bakım ve kalibrasyonlarını düzenli olarak yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
	Genel Toplam	600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.4	Denetim ruhsatlandırma faaliyetleri ile yeraltı-yerüstü su kaynaklarının deniz, göl ve akarsuların kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.4	Denetim ruhsatlandırma faaliyetleri ile yeraltı-yerüstü su kaynaklarının deniz, göl ve akarsuların kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	
Faaliyet Adı	İl genelindeki derin deniz deşarj tesislerinden numuneler alarak kontrollerini sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.4	Denetim ruhsatlandırma faaliyetleri ile yeraltı-yerüstü su kaynaklarının deniz, göl ve akarsuların kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini önlemek	
Faaliyet Adı	Denetim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanların bakım ve kalibrasyonlarını düzenli olarak yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 2	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek			
Hedef 2.5	Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak			
	Performans Göstergeleri	2025	2026	2027
1	Kanalizasyon (atık su) hizmetlerinden memnuniyet oranı %	66		
2	Kanalizasyon arızalarına müdahale süresi (saat)	43		
3	Hizmet Takip Sistemi (HTS) performans oranı (%)	82		
4	Kanalizasyon abone bağlantı sayısı (kümülatif)	3.500		
		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vidanjör ve faun hizmetleri sağlamak	0,00	0,00	0,00
2	Kanalizasyon şebekesine abone bağlantısı yapmak	0,00	0,00	0,00
3	Kanalizasyon çalışmalarından dolayı bozulan üstyapının bakım ve onarımı yapmak	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
4	Kanalizasyon hatlarının bakım-onarımını yapmak ve ihtiyaç halinde yenilemek	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
	Genel Toplam	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.5	Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon çalışmalarından dolayı bozulan üstyapının bakım ve onarımı yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 İçi	
	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 2.5	Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon hatlarının bakım-onarımını yapmak ve ihtiyaç halinde yenilemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	21.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	21.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 3	Hizmet kalitesini artırmak ve abonelerin memnuniyetini sağlamak			
Hedef 3.1	Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini artırmak			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Abone hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	85		
2	Alternatif yollarla (internet, PTT, banka vb) fatura ödeyenlerin oranı (%)	81		
3	SMS yoluyla ödeme bilgilendirilmesi yapılan abonelerin oranı (%)	62		
4	Abone bilgilerinin güncellenmesi (%)	52		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni ödeme yöntemlerinin oluşturulması ve alternatif yollarla abone olunmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00
2	SMS, e-posta, mobil uygulama ve TİSKİ web sitesi yoluyla abone bilgilendirmelerini yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Mobil abone uygulaması yazılımını geliştirmek ve kullanımının yaygınlaştırmak	0,00	0,00	0,00
4	PTT ve bankalarla ödeme anlaşmalarını sürdürmek, anlaşmalı banka sayısını artırmak, banka aracılığı ile taksit imkânını sağlanmak ve protokolleri güncellemek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.1	Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini artırmak	
Faaliyet Adı	SMS, e-posta, mobil uygulama ve TİSKİ web sitesi yoluyla abone bilgilendirmelerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod		2025(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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 3	Hizmet kalitesini artırmak ve abonelerin memnuniyetini sağlamak			
Hedef 3.2	Abone sistemini etkin yöneterek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Abone sayısı (Kümülatif)	491.000		
2	Kaçak kullanım tespit sayısı (Yıllık)	7.000		
3	Ekonomik ömrünü doldurmuş değiştirilen sayaç sayısı (Kümülatif)	130.000		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak kullanımın takibini yapmak ve engellemek	0,00	0,00	0,00
2	Yeni abonelikler oluşturmak	0,00	0,00	0,00
3	Abone bilgi sistemini günün ihtiyaçlarına göre geliştirmek	0,00	0,00	0,00
4	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarını değiştirmek	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5	Açma-kapama hizmetlerini yürütmek	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00
6	Suyun maliyet analizi ve yeniden değerlendirme oranı dikkate alınarak su fiyatının tespiti konusunda çalışma yapmak	0,00	0,00	0,00
7	Su sayaçlarını periyodik olarak okumak	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00
Genel Toplam		165.000.000,00	0,00	165.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.2	Abone sistemini etkin yöneterek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	
Faaliyet Adı	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarını değiştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod		2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	30.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.2	Abone sistemini etkin yöneterek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	
Faaliyet Adı	Açma-kapama hizmetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	67.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	67.500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.2	Abone sistemini etkin yöneterek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	
Faaliyet Adı	Su sayaçlarını periyodik olarak okumak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	67.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	67.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 3	Hizmet kalitesini artırmak ve abonelerin memnuniyetini sağlamak			
Hedef 3.3	İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Farkındalık yaratmak için diğer kurum ve kuruluşlar ile yapılan toplantı sayısı (kümülatif)	430		
2	Vatandaşa su kullanımı farkındalığını artırmaya yönelik düzenlenen etkinlik sayısı (kümülatif)	350		
3	Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın sayısı (kümülatif)	220		
4	Dijital Mecralar (Dijital ortamda bilgi ve içeriklerin oluşturulması)da paylaşılan içerik sayısı (kümülatif)	100		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaş anketlerini yapmak	0,00	0,00	0,00
2	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımını yapmak	110.000,00	0,00	110.000,00
3	Farkındalık yaratmak için diğer paydaşlarla etkinlik düzenlemek	165.000,00	0,00	165.000,00
4	Öğrencilere su kullanma bilinci aşlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		275.000,00	0,00	275.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.3	İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	110.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.3	İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Farkındalık yaratmak için diğer paydaşlarla etkinlik düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	165.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	165.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 3	Hizmet kalitesini artırmak ve abonelerin memnuniyetini sağlamak			
Hedef 3.4	Abonelik hizmetlerini geliştirmek ve online hizmetleri artırarak teknolojinin etkin kullanımını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Abonelik başvurularının online ortamda alınması ve tamamlanması (%)	30		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TİSKİ hizmet sunumuna ilişkin mobil uygulama ve web sitesini geliştirmek	550.000,00	0,00	550.000,00
2	Vatandaş online sistemi kullanmaya teşvik etmek	0,00	0,00	0,00
3	Abone sözleşmelerini dijital ortamda almak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.4	Abonelik hizmetlerini geliştirmek ve online hizmetleri artırarak teknolojinin etkin kullanımını sağlamak	
Faaliyet Adı	TİSKİ hizmet sunumuna ilişkin mobil uygulama ve web sitesini geliştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Ekonomik Kod		2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	550.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.4	Abonelik hizmetlerini geliştirmek ve online hizmetleri artırarak teknolojinin etkin kullanımını sağlamak	
Faaliyet Adı	Abone sözleşmelerini dijital ortamda almak	
Sorumlu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak			
Hedef 4.1	Kurum personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve motivasyonunu artırmak için faaliyetler düzenlemek			
	Performans Göstergeleri	2025	2026	2027
1	Hizmet içi verilen eğitim sayısı (Kümülatif)	50		
2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel Sayısı (Kümülatif)	8.000		
3	Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı (%)	82		
		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek	200.000,00	0,00	200.000,00
2	İş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümleri gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Periyodik sağlık muayenesinin yapılmasını sağlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Personelin memnuniyet oranının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.1	Kurum personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve motivasyonunu artırmak için faaliyetler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.1	Kurum personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve motivasyonunu artırmak için faaliyetler düzenlemek	
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümleri gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.1	Kurum personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve motivasyonunu artırmak için faaliyetler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Periyodik sağlık muayenesinin yapılmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak			
Hedef 4.2	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek			
	Performans Göstergeleri	2025	2026	2027
1	Gelirlerin giderleri karşılama oranı (%)	89		
2	Tahsilat tahakkuk oranı (%)	89		
3	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)	93,5		
4	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı (%)	75		
5	Gider bütçesinin gerçekleşme oranı (%)	68		
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporlarının kurum önceliklerini yansıtabilecek şekilde hazırlamak ve takibini yapmak	250.000,00	0,00	250.000,00
2	Kurumun tahakkuk ve tahsilat işlerini yapmak	750.000,00	0,00	750.000,00
3	Mali performansı izlemek ve raporlamak	0,00	0,00	0,00
4	Gelir-gider dengesini gözetilen bir bütçe hazırlamak	0,00	0,00	0,00
5	Finansman ve borç yönetimi planlarının hazırlamak ve uygulamak	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.2	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı	Kurum stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporlarının kurum önceliklerini yansıtacak şekilde hazırlamak ve takibini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 İçi	
	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 4.2	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı	Kurumun tahakkuk ve tahsilat işlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak			
Hedef 4.3	Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Mevcut altyapı verilerinin sayısallaştırılarak CBS'ye aktarılması (%)	83		
2	TİSKİ Radiolink sistem kurulumları (%)	83		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CBS'ye veri aktarımını sağlamak	0,00	0,00	0,00
2	CBS nin güncellenmesi ve diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlamak	0,00	0,00	0,00
3	Serverleri 24 saat canlı ve yedekli tutmak	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4	Kurumun yazılım, donanım ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00
5	Veri güvenliğini sağlamak	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
6	Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) modüllerini güncellenmek	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		21.400.000,00	0,00	21.400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.3	Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Serverleri 24 saat canlı ve yedekli tutmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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	5.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	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 4.3	Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kurumun yazılım, donanım ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.950.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.700.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.650.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	11.650.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.3	Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Veri güvenliğini sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.250.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.250.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.3	Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) modüllerini güncellemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak			
Hedef 4.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek			
	Performans Göstergeleri	2025	2026	2027
1	Üretilen enerji miktarı (GWh) (kümülatif)	50		
2	Hes Kurulu Güç kW (kümülatif)	2.600		
3	GES Kurulu Güç kW (kümülatif)	500		
		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık debi izlenmesi yapmak	55.000,00	0,00	55.000,00
2	MicroHES'e bağlı boruların basınç testlerinin yapmak	55.000,00	0,00	55.000,00
3	HES projelerini hazırlamak	60.000,00	0,00	60.000,00
4	Zemin etüdü yapmak veya yaptırmak, ÇED hazırlamak veya hazırlatmak	80.000,00	0,00	80.000,00
5	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerini almak	50.000,00	0,00	50.000,00
6	Kabul süreçlerini tamamlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
7	Enerji tesislerini işletmek	100.000,00	0,00	100.000,00
8	Yenilenebilir enerji üretimi kapsamında GES-HES yapmak	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	Genel Toplam	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	
Faaliyet Adı	Yıllık debi izlenmesi yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	55.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	
Faaliyet Adı	MicroHES'e bağlı boruların basınç testlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	55.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	
Faaliyet Adı	HES projelerini hazırlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 İçi	
	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 4.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	
Faaliyet Adı	Zemin etüdü yapmak veya yaptırmak, ÇED hazırlamak veya hazırlatmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	
Faaliyet Adı	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerini almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	
Faaliyet Adı	Kabul süreçlerini tamamlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 4.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	
Faaliyet Adı	Enerji tesislerini işletmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(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 4.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	
Faaliyet Adı	Yenilenebilir enerji üretimi kapsamında GES yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	35.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	35.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	
Faaliyet Adı	Yenilenebilir enerji üretimi kapsamında HES yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	25.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 4	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak.			
Hedef 4.5	Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek			
	Performans Göstergeleri	2025	2026	2027
1	Kiralık hizmet binası sayısının azaltılması	28		
2	Araç ve iş makinesi sayısını arttırmak (Kümülatif)	205		
		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni alınacak araç ve iş makineleri için hibe ve kredi çalışmaları yapmak	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00
2	Kiralama masraflarını ve araç bakım-onarım maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00
3	Hizmet binalarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
4	Saha personellerine araçlar ve iş makineleri ile ilgili eğitim vermek	200.000,00	0,00	200.000,00
5	Taşınır - taşınmaz kayıtlarının ve zimmetlerinin takibini düzenli bir şekilde yapmak	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	171.200.000,00	0,00	171.200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.5	Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Yeni alınacak araç ve iş makineleri için hibe ve kredi çalışmaları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	136.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	136.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	136.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.5	Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Kiralama masraflarını ve araç bakım-onarım maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	23.500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.5	Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Hizmet binalarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	11.500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.5	Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Saha personellerine araçlar ve iş makineleri ile ilgili eğitim vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
	Ekonomik Kod	2025(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

4- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
STRATEJİK AMAÇ 1							
1.1.	İçme suyu havzalarının denetimlerini yaparak çevre ve halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri önlemek	3.000.000,00	0,091			3.000.000,00	0,091
1.1.1.	İçme suyu temin edilen kaynaklardaki sorunları tespit etmek	2.000.000,00	0,061			2.000.000,00	0,061
1.1.4.	Organik tarımı desteklemek	1.000.000,00	0,030			1.000.000,00	0,030
1.2.	Teknolojik imkânlardan yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	5.000.000,00	0,152			5.000.000,00	0,152
1.2.1.	Depoların otomasyona bağlamak	1.500.000,00	0,046			1.500.000,00	0,046
1.2.2.	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesini sağlamak (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	1.000.000,00	0,030			1.000.000,00	0,030
1.2.3.	Mevcut Scada sistemlerini güncellemek	2.000.000,00	0,061			2.000.000,00	0,061
1.2.4.	Her bir depo için otomasyon ihtiyacını belirlemek ve uygun sistemleri seçmek	500.000,00	0,015			500.000,00	0,015
1.3.	Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek	8.000.000,00	0,244			8.000.000,00	0,244
1.3.1.	Su depolarının elektrik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	1.500.000,00	0,046			1.500.000,00	0,046
1.3.2.	Su depolarının otomasyon ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	1.500.000,00	0,046			1.500.000,00	0,046
1.3.3.	Su depolarının mekanik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	2.000.000,00	0,061			2.000.000,00	0,061
1.3.4.	Mevcut depolardaki motor ve terfi sistemlerini rehabilite etmek	1.500.000,00	0,046			1.500.000,00	0,046
1.3.5.	Mevcut jeneratörlerin bakım ve onarımlarını yaparak faal durumda tutmak	1.000.000,00	0,030			1.000.000,00	0,030
1.3.6.	Mevcut ve yenilenen sistemlerin düzenli bakım ve onarımlarını yapmak	500.000,00	0,015			500.000,00	0,015

1.4.	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek	340.000.000,00	9,817			340.000.000,00	9,817
1.4.1.	Su alma ve diğer içme suyu sanat yapılarını yapmak	18.750.000,00	0,762			18.750.000,00	0,762
1.4.2.	Yeni içme suyu kaynaklarını tespit etmek, sayısallaştırmak	3.000.000,00	0,091			3.000.000,00	0,091
1.4.4.	İçme suyu isale ve şebeke hatlarını projelendirmek ve yapmak	259.972.000,00	1,220			259.972.000,00	1,220
1.4.5.	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapmak	2.000.000,00	5,091			2.000.000,00	5,091
1.4.6.	İçme suyu arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak	18.000.000,00	0,061			18.000.000,00	0,061
1.4.7.	İçme suyu deposu yapmak	26.250.000,00	1,220			26.250.000,00	1,220
1.4.8.	İçme suyu temini amaçlı sondaj çalışmaları yapmak	12.028.000,00	1,372			12.028.000,00	1,372
1.5.	İçme suyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak	51.000.000,00	1,555			51.000.000,00	1,555
1.5.3.	Tesislerde eksilen filtre kumlarını tamamlamak	5.000.000,00	0,152			5.000.000,00	0,152
1.5.4.	İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan kimyasal maddeleri temin etmek	45.000.000,00	1,372			45.000.000,00	1,372
1.5.6.	Tesislerde elektrik, mekanik ve otomasyon arızalarının bakım-onarımını yapmak	1.000.000,00	0,030			1.000.000,00	0,030
1.6.	Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek	400.000,00	0,012			400.000,00	0,012
1.6.1.	İzlenen su parametrelerinin sayısını artırmak	100.000,00	0,003			100.000,00	0,003
1.6.2.	Su analizlerini artırarak sürdürülmesini sağlamak	100.000,00	0,003			100.000,00	0,003
1.6.3.	Suyla ilgili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlamak	100.000,00	0,003			100.000,00	0,003
1.6.4.	Laboratuvarda bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarını yapmak	100.000,00	0,003			100.000,00	0,003
1.7.	İçme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	68.500.000,00	2,027			68.500.000,00	2,027
1.7.1.	Eskiyen hatların bakım-onarımını yapmak ve ihtiyaç halinde yenilemek	49.000.000,00	1,494			49.000.000,00	1,494
1.7.2.	Mevcut depoların bakım-onarımını yapmak	5.500.000,00	0,107			5.500.000,00	0,107
1.7.5.	İçme suyu çalışmalarından dolayı bozulan üstyapının bakım ve onarımını yapmak	12.000.000,00	0,366			12.000.000,00	0,366
1.7.6.	Mevcut depoların temizliği ve dezenfeksiyon işlerini yapmak	2.000.000,00	0,061			2.000.000,00	0,061

STRATEJİK AMAÇ 2							
2.1.	Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliğini yapmak	10.425.000,00	0,318			10.425.000,00	0,318
2.1.1.	Ön arıtmalı atık su D.D.D. tesisleri ve atık su terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	10.425.000,00	0,318			10.425.000,00	0,318
2.2.	Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak	282.000.000,00	7,927			282.000.000,00	7,927
2.2.1.	Yağmur suyu hatlarını kanalizasyon sisteminden ayırmak	10.000.000,00	0,305			10.000.000,00	0,305
2.2.2.	Yeni kanalizasyon şebeke ve kollektör hatlarını yapmak	100.000.000,00	3,049			100.000.000,00	3,049
2.2.3.	Kanalizasyon şebekelerini sayısallaştırılarak CBS'ye aktarmak	10.000.000,00	0,305			10.000.000,00	0,305
2.2.4.	Yeni atık su arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak	82.000.000,00	1,829			82.000.000,00	1,829
2.2.5.	Kanalizasyon hatlarını projelendirmek ve yapmak	80.000.000,00	2,439			80.000.000,00	2,439
2.3.	Atık su arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek atık suları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek	1.100.000,00	0,034			1.100.000,00	0,034
2.3.1.	Mevcut atık su arıtma tesislerini işletmek	500.000,00	0,015			500.000,00	0,015
2.3.3.	Arıtma tesislerinde bulunan ekipmanların bakımlarını düzenli olarak yapmak	500.000,00	0,015			500.000,00	0,015
2.3.4.	Yönetmeliklerde belirtilen atık su parametrelerini laboratuvarımızda ölçülebilir hale getirmek	100.000,00	0,003			100.000,00	0,003
2.4.	Denetim ruhsatlandırma faaliyetleri ile yeraltı-yerüstü su kaynaklarının deniz, göl ve akarsuların kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	600.000,00	0,018			600.000,00	0,018
2.4.1.	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibini yapmak	50.000,00	0,002			50.000,00	0,002
2.4.3.	İl genelindeki derin deniz deşarj tesislerinden numuneler alarak kontrollerini sağlamak	50.000,00	0,002			50.000,00	0,002
2.4.4.	Denetim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanların bakım ve kalibrasyonlarını düzenli olarak yapmak	500.000,00	0,015			500.000,00	0,015

2.5.	Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak	32.000.000,00	0,976			32.000.000,00	0,976
2.5.3.	Kanalizasyon çalışmalarından dolayı bozulan üstyapının bakım ve onarımını yapmak	11.000.000,00	0,335			11.000.000,00	0,335
2.5.4.	Kanalizasyon hatlarının bakım-onarımını yapmak ve ihtiyaç halinde yenilemek	21.000.000,00	0,640			21.000.000,00	0,640
STRATEJİK AMAÇ 3							
3.1.	Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini artırmak	100.000,00	0,003			100.000,00	0,003
3.1.2.	SMS, e-posta, mobil uygulama ve TİSKİ web sitesi yoluyla abone bilgilendirmelerini yapmak	100.000,00	0,003			100.000,00	0,003
3.2.	Abone sistemini etkin yöneterek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	165.000.000,00	5,030			165.000.000,00	5,030
3.2.4.	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarını değiştirmek	30.000.000,00	0,915			30.000.000,00	0,915
3.2.5.	Açma-kapama hizmetlerini yürütmek	67.500.000,00	2,058			67.500.000,00	2,058
3.2.7.	Su sayaçlarını periyodik olarak okumak	67.500.000,00	2,058			67.500.000,00	2,058
3.3.	İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	275.000,00	0,008			275.000,00	0,008
3.3.2.	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımını yapmak	110.000,00	0,003			110.000,00	0,003
3.3.3.	Farkındalık yaratmak için diğer paydaşlarla etkinlik düzenlemek	165.000,00	0,005			165.000,00	0,005
3.4.	Vatandaşların hizmetlerimize erişimini kolaylaştırmak, abonelik hizmetlerini geliştirmek ve online hizmetleri artırarak teknolojinin etkin kullanımını sağlamak	1.550.000,00	0,047			1.550.000,00	0,047
3.4.1.	TİSKİ hizmet sunumuna ilişkin mobil uygulama ve web sitesini geliştirmek	550.000,00	0,017			550.000,00	0,017
3.4.2.	Abone sözleşmelerini dijital ortamda almak	1.000.000,00	0,030			1.000.000,00	0,030
STRATEJİK AMAÇ 4							
4.1.	Kurum personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve motivasyonunu artırmak için faaliyetler düzenlemek	800.000,00	0,024			800.000,00	0,024
4.1.1.	Hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek	200.000,00	0,006			200.000,00	0,006
4.1.2.	İş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümleri gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak	500.000,00	0,015			500.000,00	0,015
4.1.3.	Periyodik sağlık muayenesinin yapılmasını sağlamak	100.000,00	0,003			100.000,00	0,003

4.2.	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek	1.000.000,00	0,030			1.000.000,00	0,030
4.2.1.	Kurum stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporlarının kurum önceliklerini yansıtacak şekilde hazırlamak ve takibini yapmak	250.000,00	0,008			250.000,00	0,008
4.2.2.	Kurumun tahakkuk ve tahsilat işlerini yapmak	750.000,00	0,023			750.000,00	0,023
4.3.	Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak	21.400.000,00	0,652			21.400.000,00	0,652
4.3.3.	Serverleri 24 saat canlı ve yedekli tutmak	5.500.000,00	0,168			5.500.000,00	0,168
4.3.4.	Kurumun yazılım, donanım ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak	11.650.000,00	0,355			11.650.000,00	0,355
4.3.5.	Veri güvenliğini sağlamak	2.250.000,00	0,069			2.250.000,00	0,069
4.3.6.	Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) modüllerini güncellemek	2.000.000,00	0,061			2.000.000,00	0,061
4.4.	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	60.500.000,00	1,845			60.500.000,00	1,845
4.4.1.	Yıllık debi izlenmesi yapmak	55.000,00	0,002			55.000,00	0,002
4.4.2.	MicroHES'e bağlı boruların basınç testlerinin yapmak	55.000,00	0,002			55.000,00	0,002
4.4.3.	HES projelerinin hazırlamak	60.000,00	0,002			60.000,00	0,002
4.4.4.	Zemin etüdü yapmak veya yaptırmak, ÇED hazırlamak veya hazırlatmak	80.000,00	0,002			80.000,00	0,002
4.4.5.	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerini almak	50.000,00	0,002			50.000,00	0,002
4.4.6.	Kabul süreçlerinin tamamlamak	100.000,00	0,003			100.000,00	0,003
4.4.7.	Enerji tesislerini işletmek	100.000,00	0,003			100.000,00	0,003
4.4.8.	Yenilenebilir enerji üretimi kapsamında GES-HES yapmak	60.000.000,00	0,000			60.000.000,00	0,000
4.5.	Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek	171.200.000,00	5,220			171.200.000,00	5,220
4.5.1.	Yeni alınacak araç ve iş makineleri için hibe ve kredi çalışmaları yapmak	136.000.000,00	4,146			136.000.000,00	4,146
4.5.2.	Kiralama masraflarını ve araç bakım-onarım maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak	23.500.000,00	0,716			23.500.000,00	0,716
4.5.3.	Hizmet binalarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek	11.500.000,00	0,351			11.500.000,00	0,351
4.5.4.	Saha personellerine araçlar ve iş makineleri ile ilgili eğitim vermek	200.000,00	0,006			200.000,00	0,006
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		1.223.850.000,00	37,31			1.223.850.000,00	37,31
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		2.056.150.000,00	62,69			2.056.150.000,00	62,69
Diğer İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00	0,00			0,00	0,00
GENEL TOPLAM		3.280.000.000,00	100			3.280.000.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam	
		(TL)		(TL)	
1	Personel Giderleri	0,00	404.804.795	0,00	404.804.794,79
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	45.096.339	0,00	45.096.338,94
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	296.000.000	1.041.018.619	0,00	1.337.018.619,46
4	Faiz Giderleri	0,00	194.500.000	0,00	194.500.000,00
5	Cari Transferler	0,00	11.336.404	0,00	11.336.404,28
6	Sermaye Giderleri	927.850.000,00	122.709.116	0,00	1.050.559.116,00
8	Borç Verme	0,00	1.000	0,00	1.000,00
9	Yedek Ödenek	0,00	236.683.727	0,00	236.683.726,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.223.850.000	2.056.150.000	0,00	3.280.000.000,00
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.223.850.000	2.056.150.000	0,00	3.280.000.000,00

BÜTÇE GELİRLER VE İLAVE FİNANSMAN KAYNAKLARI

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

	2025	Toplam Gelir İçerisindeki Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.516.915.000	46,25
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	100.000.000	3,05
Diğer Gelirler	741.235.000	22,60
Alacaklardan Tahsilatlar	1.000.000	0,03
Red ve İadeler (-)	-150.000	0,00
Toplam Bütçe Gelirleri	2.359.000.000	71,92
Diğer Finansman Kaynakları (İller Bankası Kredisi ve Banka Kredileri)	921.000.000	28,08
Toplam Kaynak	3.280.000.000	100,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ-1	Hedef.1.1.İçme suyu havzalarının denetimlerini yaparak çevre ve halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri önlemek	İçme suyu temin edilen kaynaklardaki sorunları tespit etmek	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Saha denetimlerini yapmak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Organik tarımı desteklemek	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		1/5000' lik olarak hazırlanan havza koruma planları 1/1000 ölçekli olarak revize etmek	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Hedef.1.2.Teknolojik imkânlardan yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	Depoların otomasyona bağlamak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesini sağlamak (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Mevcut scada sistemlerini güncellemek	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Her bir depo için otomasyon ihtiyacını belirlemek ve uygun sistemleri seçmek	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
	Hedef.1.3.Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek	Su depolarının elektrik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Su depolarının otomasyon ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Su depolarının mekanik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Mevcut depolardaki motor ve terfi sistemlerini rehabilite etmek	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Mevcut jeneratörlerin bakım ve onarımlarını yaparak faal durumda tutmak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Mevcut ve yenilenen sistemlerin düzenli bakım ve onarımlarını yapmak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
	Hedef.1.4.Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek	Su alma ve diğer içme suyu sanat yapılarını yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Yeni içme suyu kaynaklarını tespit etmek, sayısallaştırmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		DSİ ile işbirliği içinde, su temini amaçlı göletler yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu isale ve şebeke hatlarını projelendirmek ve yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu deposu yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu temini amaçlı sondaj çalışmaları yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ-1	Hedef.1.5.İçme suyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak	Tesislere by-pass hatları yapmak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Tesislerde bulunan jeneratörleri uzaktan izlenebilir duruma getirmek	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Tesislerde eksilen filtre kumlarını tamamlamak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan kimyasal maddeleri temin etmek	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Mevcut ve yeni tesisleri işletmek	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Tesislerde elektrik, mekanik ve otomasyon arızalarının bakım-onarımını yapmak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
	Hedef.1.6.Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek	İzlenen su parametrelerinin sayısını artırmak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Su analizlerini artırarak sürdürülmesini sağlamak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Suyla ilgili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlamak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Laboratuvarda bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonlarını yapmak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Su kaynaklarının, arıtma tesislerinin ve şebekeye verilen suyun ilgili yönetmelikler çerçevesinde online olarak takibini yapmak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
	Hedef.1.7.İçme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	Eskiyen hatların bakım-onarımını yapmak ve ihtiyaç halinde yenilemek	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Mevcut depoların bakım-onarımını yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Kayıp kaçığın önüne geçilmesi için akustik dinlemeler yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Personelimizin HTS kullanım oranını artırmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu çalışmalarından dolayı bozulan üstyapının bakım ve onarımını yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Mevcut depoların temizliği ve dezenfeksiyon işlerini yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu deposu yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu temini amaçlı sondaj çalışmaları yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ-2	Hedef.2.1.Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliğini yapmak	Ön arıtmalı atık su D.D.D. tesisleri ve atık su terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Atık su kollektörlerinin periyodik olarak temizlemek	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Vaktör aracı ile Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj tesislerinin temizliğini yapmak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Atık su hatlarının (Ø 300 ve 1400 arası) ve bacalarının temizliğini yapmak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Vaktör aracı ile kuyu (fosseptik) çekimi yapmak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj tesisleri ve atık su ara terfi tesislerinde sepet ve çöp konteyneri temizliği yapmak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Yağmur suyu hatlarının (Ø 300 ve 1400 arası), bacalarının ve ızgaraların temizliği yapmak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon hatlarına gelen istenmeyen malzemeleri en aza indirecek ve farkındalığı artıracak çalışmalar yapmak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Verimliliği artırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlar almak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Verimliliği artırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlar almak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Hedef.2.2.Kanalizasyon şebekeleri yaparak atıksuların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak	Yağmur suyu hatlarını kanalizasyon sisteminden ayırmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Yeni kanalizasyon şebeke ve kollektör hatlarını yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon şebekelerini sayısallaştırılarak CBS'ye aktarmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Yeni atık su arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon hatlarını projelendirmek ve yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Hedef.2.3.Atık su arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek atık suları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek	Mevcut atık su arıtma tesislerini işletmek	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Devreye alınacak atık su arıtma tesislerini scada sistemine dahil etmek	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Arıtma tesislerinde bulunan ekipmanların bakımlarını düzenli olarak yapmak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Yönetmeliklerde belirtilen atık su parametrelerini laboratuvarımızda ölçülebilir hale getirmek	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Atık su arıtma tesisinden çıkan çamuru bertaraf etmek	Tesisler Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ-2	Hedef.2.4.Denetim ruhsatlandırma faaliyetleri ile yeraltı-yerüstü su kaynaklarının deniz, göl ve akarsuların kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibini yapmak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Yağ tutucu denetimlerini il genelinde artırmak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		İl genelindeki derin deniz deşarj tesislerinden numuneler alarak kontrollerini sağlamak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Denetim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanların bakım ve kalibrasyonlarını düzenli olarak yapmak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
	Hedef.2.5.Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak	Vidanjör ve faun hizmetleri sağlamak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon şebekesine abone bağlantısı yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon çalışmalarından dolayı bozulan üstyapının bakım ve onarımını yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon hatlarının bakım-onarımını yapmak ve ihtiyaç halinde yenilemek	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AMAÇ-3	Hedef.3.1.Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak	Yeni ödeme yöntemlerinin oluşturulması ve alternatif yollarla abone olunmasını sağlamak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		SMS, e-posta, mobil uygulama ve TİSKİ web sitesi yoluyla abone bilgilendirmelerini yapmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Mobil abone uygulaması yazılımını geliştirmek ve kullanımının yaygınlaştırmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		PTT ve bankalarla ödeme anlaşmalarını sürdürmek, anlaşmalı banka sayısını artırmak, banka aracılığı ile taksit imkânını sağlamak ve protokolleri güncellemek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Hedef.3.2.Abone sistemini etkin yöneterek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	Kaçak kullanımın takibini yapmak ve engellemek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yeni abonelikler oluşturmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Abone bilgi sistemini günün ihtiyaçlarına göre geliştirmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarını değiştirmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Açma-kapama hizmetlerini yürütmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Suyun maliyet analizi ve yeniden değerlendirme oranı dikkate alınarak su fiyatının tespiti konusunda çalışma yapmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Su sayaçlarını periyodik olarak okumak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		PTT ve bankalarla ödeme anlaşmalarını sürdürmek, anlaşmalı banka sayısını artırmak, banka aracılığı ile taksit imkânını sağlamak ve protokolleri güncellemek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ-3	Hedef.3.3.İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	Vatandaş anketlerinin yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü
		Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımını yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü
		Farkındalık yaratmak için diğer paydaşlarla etkinlik düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
		Öğrencilere su kullanma bilinci aşılamak	Özel Kalem Müdürlüğü
	Hedef.3.4.Vatandaşların hizmetlerimize erişimini kolaylaştırmak, abonelik hizmetlerini geliştirmek ve online hizmetleri artırarak teknolojinin etkin kullanımını sağlamak	TİSKİ hizmet sunumuna ilişkin mobil uygulama ve web sitesini geliştirmek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Vatandaşı online sistemi kullanmaya teşvik etmek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Abone sözleşmelerini dijital ortamda almak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
AMAÇ-4	Hedef.4.1.Kurum personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve motivasyonunu arttırmak için faaliyetler düzenlemek	Hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		İş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümleri gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Periyodik sağlık muayenesinin yapılmasını sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Personelin memnuniyet oranının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Hedef.4.2.Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek	Kurum stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporlarının kurum önceliklerini yansıtacak şekilde hazırlamak ve takibini yapmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kurumun tahakkuk ve tahsilat işlerini yapmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Mali performansı izlemek ve raporlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Gelir-gider dengesini gözetilen bir bütçe hazırlanmasını sağlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Finansman ve borç yönetimi planlarını hazırlamak ve uygulamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ-4	Hedef.4.3.Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak	CBS'ye veri aktarımını sağlamak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		CBS'nin güncellenmesi ve diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlamak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Serverleri 24 saat canlı ve yedekli tutmak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kurumun yazılım, donanım ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Veri güvenliğini sağlamak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) modüllerini güncellemek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Hedef.4.4.Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	Yıllık debi izlenmesi yapmak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		MicroHES'e bağlı boruların basınç testlerinin yapmak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		HES projelerinin hazırlamak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Zemin etüdü yapmak veya yaptırmak, ÇED hazırlamak veya hazırlatmak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve Belediye izinlerini almak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Kabul süreçlerinin tamamlamak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Enerji tesislerini işletmek	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
		Yenilenebilir enerji üretimi kapsamında GES-HES yapmak	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı
	Hedef.4.5.Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek	Yeni alınacak araç ve iş makineleri için hibe ve kredi çalışmaları yapmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kiralama masraflarını ve araç bakım-onarım maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Hizmet binalarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Saha personellerine araçlar ve iş makineleri ile ilgili eğitim vermek	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Taşınır - taşınmaz kayıtlarının ve zimmetlerinin takibini düzenli bir şekilde yapmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı





Telefon: 0(462) 455 3000

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

trabzon.bel.tr



tiski.gov.tr

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