



2020 PERFORMANS PROGRAMI









Başkanın Mesajı

Değerli Hemşehrilerim,

2020-2024 dönemini kapsayan kurumsal stratejik planımızın ilk uygulama yılı olan 2020 Performans Programımızı planlanan amaç ve hedeflerimize uygun bir şekilde hazırlamış bulunmaktayız.

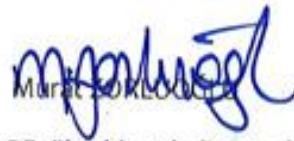
Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan idaremiz, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve tek elden işleterek, 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere 31 Mart 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

2020 yılı Performans Programımızın temel amacı; ilimizin su kaynaklarını koruyup iyileştirerek sağlıklı ve kaliteli içme suyunu vatandaşlarımıza sunmak, çevreye duyarlılık ve yeniden kullanım esas alınarak atık suları yerleşim yerlerinden en etkili şekilde uzaklaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda idaremiz, başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere ilimizde faaliyette bulunan tüm kurumlarla uyum içinde kentimizin ihtiyaçları ve öncelikleriyle uyumlu ve etkin bir şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile mali yönetim sistemimize getirilen Performans Programı uygulaması ile stratejik planımızın çizmiş olduğu çerçeve içinde kaynaklarımızın ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Performans programları, aynı zamanda 5 yıllık hazırlanan kurumsal stratejik planla bütçe arasındaki ilişkiyi yıllık olarak sağlayan önemli bir yönetim aracıdır.

2020 Performans Programının hazırlanması sürecinde katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, bu vesile ile saygıdeğer Trabzon halkına içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

Titiz bir çalışmayla hazırlanan programımız ülkemize ve kentimize hayırlı olsun.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı



Genel Müdürün Sunuşu

Kıymetli Trabzonlular,

Genel Müdürlüğümüzün 2020-2024 dönemini kapsayan Stratejik Planımızın ilk uygulama yılı olan 2020 Performans Programı ile hedeflerimizi, faaliyet ve projelerimizi programladığımız şekilde hayata geçirmeye yönelik ilk adımımızı atmış bulunmaktayız.

"Trabzon'un geleceğini birlikte planlıyoruz." sloganıyla tüm paydaşlarımızın katılımı ile hazırlanmış olduğumuz Stratejik Planımızın başarısı, 2020 yılı Performans Programı ve Yatırım Programımızın hedeflediğimiz şekilde uygulamaya geçmesine bağlıdır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 8 inci maddesi ile Kamu Mali Yönetim Sistemimize giren Performans Programı, Genel Müdürlüğümüzün program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içermektedir. Stratejik planımızın ortaya koyduğu amaçlar çerçevesinde faaliyet ve projelerimiz, performans göstergelerimiz ve kaynak ihtiyacımız bu program ile yıllık seviyede belirlenmiş olmaktadır. Performans programımız özellikle birimlerimiz, sorumlu oldukları faaliyet ve projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından önemli bir dokümandır.

Performans programımız 2020-2024 Stratejik Planımızda öngörülen 5 amaç ve 21 hedefin altında yer alan 118 faaliyet ve projeden oluşmaktadır. Aşağıda sıralanan 5 amaç kurumumuzun izleyen 5 yıllık dönemde yerine getireceği işlerin çerçevesini çizmektedir:

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

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

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

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

*Amaç 5: Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak

Kaynaklarımızın hedeflerimiz doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı konusunda bize yol gösteren önemli bir araç olarak gördüğümüz performans programımız çerçevesinde 2020 yılında hizmetlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.

2020 Performans Programının hazırlanması sürecinde yoğun bir çalışma performansı gösteren tüm birim amirlerimize, çalışanlarımıza ve kısa sürede birimler arası koordinasyonu gerçekleştiren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımıza teşekkür ederim.


Ali TEKTAŞ
TİSKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

Başkanın Mesajı	4
Genel Müdürün Sunuşu	6
I. GENEL BİLGİLER	10
1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	10
Türkiye'de Su Yönetimi	12
Mevzuat	14
2- Teşkilat Yapısı	16
3- Fiziksel Kaynaklar	17
4- Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri	18
5- İnsan Kaynakları	21
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	23
1- Temel Politika ve Öncelikler	23
2- Amaç ve Hedefler	25
3- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	27
Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyet Tabloları	27
4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	84
İdare Performans Tablosu	84
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	93
Bütçe Gelirler ve İlave Finansman Kaynakları	94
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	94

I

GENEL BİLGİLER

1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

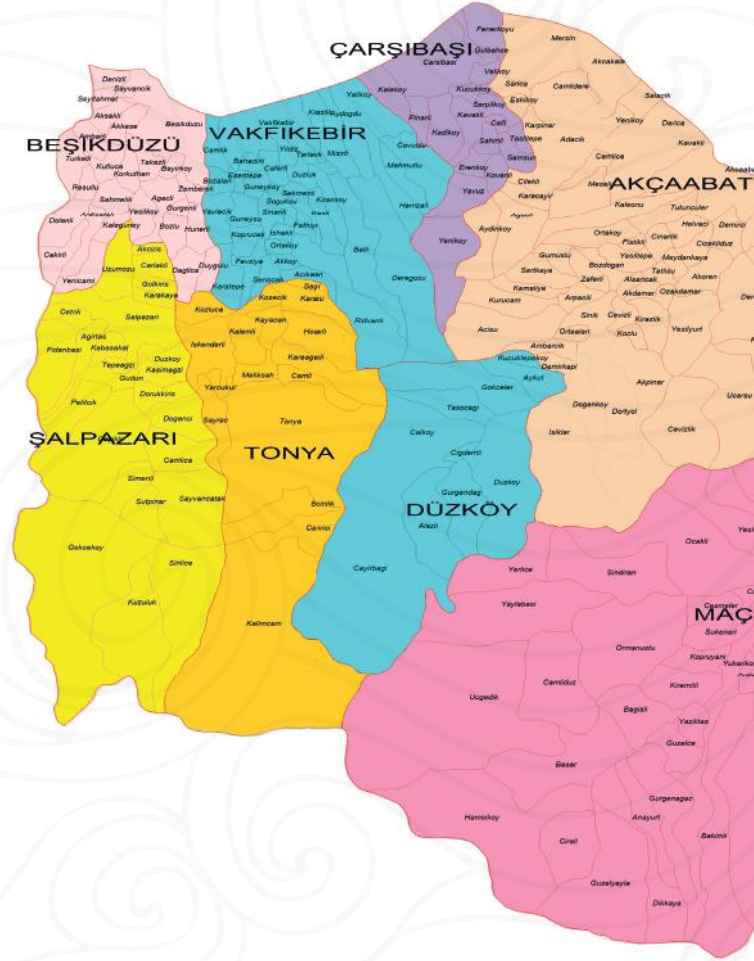
Su dünyadaki yaşamın kaynağıdır. Dünyada kişi başına düşen su tüketiminde 10.000 m³ ve üstü suya sahip ülkeler su zengini ülke, 3.000-10.000 m³ arası suya sahip olanlar yeterli suyu olan ülke, 1.000-3.000 m³ arası ülkeler su sıkıntısı olan ülkeler, 1.000 m³'ün altında suya sahip ülkeler ise su fakiri ülkeler olarak değerlendirilmektedir. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için yılda kişi başına 36-72 m³ suya ihtiyaç olduğu düşünüldüğünde, ülkemiz 1.430 m³ yıllık kişi başına düşen ortalama su miktarı ile su sıkıntısı olan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizin üç tarafı su ile çevrili olmasına rağmen tatlı su varlığı açısından zengin bir ülke değildir. 2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyon (TÜİK) olacağı tahmin edilmektedir. Artan nüfus ve ihtiyaçlara paralel olarak içme ve kullanma suyu tüketiminde 4 katlık bir artış olacağı düşünülürse, önümüzdeki on yıl içinde tedbir alınmazsa ülkemizin su fakiri olan ülkeler kategorisine düşme riski ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yüzden her insana büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Su kaynaklarımızı temiz tutmak en önemli hedefimiz olmalıdır. İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi olarak, ilimizdeki su kaynaklarını koruyarak deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini önlemek, böylece şehrimizde yaşayanların sağlıklı ve kaliteli içme suyuna erişimini sağlamak en temel görevimizdir. Bu görevimizi yerine getirirken, çevreye duyarlılık ve yeniden kullanımı

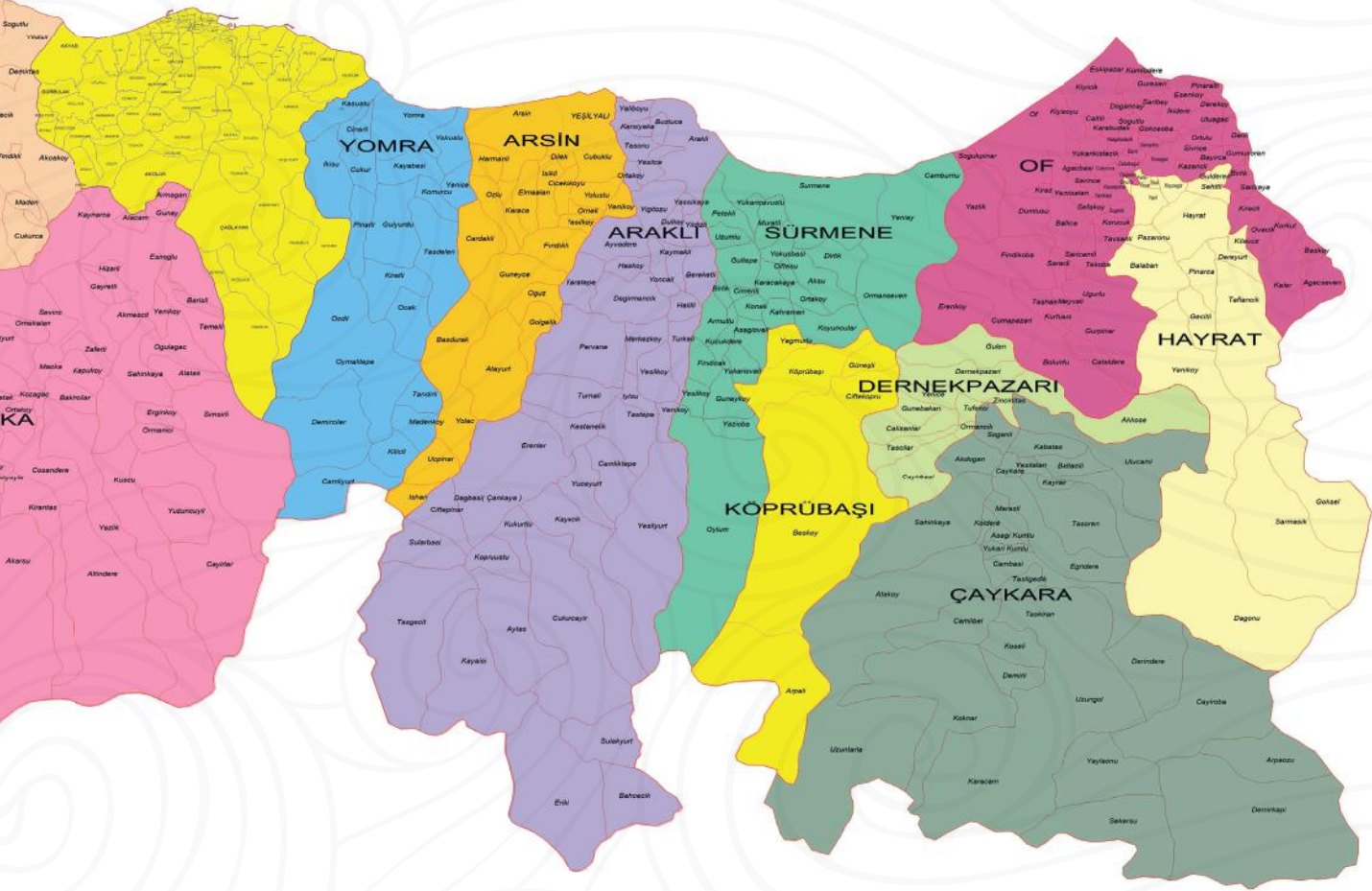
esas almak suretiyle atık suları yerleşim yerlerinden uzaklaştırarak ve su havzalarını koruyarak sürdürülebilir su yönetimi politikaları geliştirmekteyiz. Tüm yerleşim yerlerine kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamayı ilk etapta ulaşılması gereken hedef olarak görmekteyiz.

Su kaynaklarımızdan verimli bir şekilde faydalanarak, bu kaynaklarımızın bilinçsiz kullanılmasının önüne geçerek ve iklim değişikliğine karşı önlemler olarak iş programlarımızı ve yatırımlarımızı planlamaktayız.

Trabzon'un su geçmişine baktığımızda; 1935 yılına kadar içme kullanma suyu memba sularından karşılanmakta idi. Bu konuda ilk mühendislik çalışmaları, Atatürk'ün Trabzon'a gelişinden sonra ve onun isteği ile başlamıştır. 1936 yılında şehrin suyunun sağlandığı Değirmendere'nin mansap bölümünde 3 adet keson kuyu açılmış ve 5 adet depo 1939 yılında hizmete girmiştir. Yapıldığı yıllarda memba suyuna alışılmış olmasından ötürü pek benimsenmeyen ve adına Atasuyu da denilen bu yeraltı suyu halk tarafından zamanla kullanılmaya başlandı. Şehrin nüfusunun artmasıyla bu ilk proje ile sağlanan üretim zamanla yetersiz hale geldi. Belediye, 5 adet keson kuyu ile(80l/sn toplam kapasite) su gereksinimini karşıladı. 1969 yılında açılan kuyuların verimsiz hale gelmesi üzerine, İller Bankası 4 adet sondaj kuyusu açtı. 1980 yılında kişi başına su üretiminin 300 l/gün-kişi olmasına ve bu rakamın büyük şehirlerde gösterilen standartların üst limitlerini zorlamasına rağmen



TRABZON BÜYÜKŞEHİR HARİTASI



su sıkıntısı çok büyük boyutlarda seyretti. Bunun nedeni şebekede %54 oranında su kaybı olmasıydı. Şebekenin bu durumu su sıkıntısına ilaveten su kirliliğine neden oldu.

Günümüzde, ilimizin su ihtiyacının büyük bir kısmı Atasu Barajı'ndan karşılanmaktadır. Atasu Barajı; ilimizin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının temini ile aynı zamanda enerji üretilmesi için tasarlanmış bir projedir.

Proje; Maçka ilçesi sınırları içinde Trabzon şehrine 17 km mesafede Galyan Deresi üzerindedir. Temelden 118 m yüksekliğinde, ön yüzü beton kaplamalı olarak inşa edilen 4,65 milyon m³ gövde hacimli barajın depolama kapasitesi 35,75 milyon m³. Trabzon iline yılda 91,25 milyon m³ içme, kullanma ve endüstri suyu; ayrıca 5 Mw kurulu gücü ile yılda 27,14 Gwh enerji üretimini sağlayacak olan Atasu Barajı, 27.03.2012 tarihinde tamamlanmıştır.

Barajda 28.12.2010 tarihi itibarı ile su tutulmuş olup; depolanan su, kontrollü bir şekilde 15.04.2011 tarihinden itibaren Trabzon iline ve mevcut arıtma tesisine iletmeye başlanmıştır. Böylece, genel halk sağlığını yakından ilgilendiren bir sorunu daha DSİ'nin özverili çalışmaları sonucu ortadan kaldırmıştır. Projenin devamı niteliğindeki 2nci kademe arıtma tesisleri ve isale hattı proje çalışmaları ise büyük bir hızla sürdürülmektedir. Bu tesisler de tamamlandığında Trabzon ilinde içme ve kullanma suyu sorunu tamamen ortadan kalkmış olacaktır.

Bunun yanı sıra, binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Trabzon'da su kültürüne işaret eden su yapıları da mevcuttur. Trabzon suları ve çeşmeleri bakımından zengindir. Şehirde Osmanlı döneminde kaynak sulardan beslenen 100'e yakın çeşme yapılmıştır. İskenderpaşa Çeşmesi, Kabak Meydanı Şadırvanı, Seyyit Mehmet Çeşmesi, Abdülhamit Çeşmesi ve Abdullah Paşa Çeşmesi önemli çeşmelerdendir. Ayrıca; İmaret Deresi Su Kemerleri, Kuzgundere Su Kemerleri ve Kavaklı Su Kemerleri bilinen belli başlı su yapılarıdır.

Hâlihazırda ilimiz sınırları içerisinde yer alan 704 mahallede toplam 1055 adet muhtelif hacimde içme suyu deposu, 51 adet içme suyu kuyusu, 97 adet içme suyu terfi istasyonumuz hizmet vermektedir.

Kırsalda yer alan ve arıtma tesislerinden beslenemeyen içme suyu tesislerine ait depolarda ise 177 adet güneş enerjili, 107 adet elektrikli olmak üzere toplam 284 adet klorlama cihazının bakım-onarım-işletme ve klor dolun işlemleri de Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü personeline yapılmaktadır. Ayrıca, bu cihazların 113 adeti kurulmuş olan otomasyon sistemi ile uzaktan kumanda edilmektedir.

İlimiz genelinde 10 ilçede toplam 222 noktaya otomasyon sistemi kurulmuş olup bu noktalar kurulu olan otomasyon merkezince 24 saat usulüyle izlenmektedir.

Türkiye’de Su Yönetimi

Ülkemizde su sektöründe faaliyet gösteren,
A. Uygulamacı – Yatırımcı
B. İzleyici – Denetleyici
olmak üzere sorumluluklar üstlenen ve hem genel hem de yerel anlamda TISKI'nin paydaşı olarak tanımlanan teknik kurumlar aşağıdaki gibidir;

A. Uygulamacı Yatırımcı Kurumlar

- . Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- . İLBANK A.Ş Genel Müdürlüğü
- . Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
- . Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- . Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
- . Kamu İhale Kurumu
- . Devlet Personel Başkanlığı
- . Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
- . Karayolları Genel Müdürlüğü
- . Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
- . Devlet Malzeme Ofisi
- . Trabzon Büyükşehir Belediyesi
- . İlçe Belediyeleri

B. İzleyici Denetleyici Kurumlar

- . Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- . Sağlık Bakanlığı
- . Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
- . Orman ve Su İşleri Bakanlığı
- . Hazine ve Maliye Bakanlığı
- . Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
- . İçişleri Bakanlığı
- . Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- . Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
- . Sayıştay Başkanlığı
- . Trabzon Valiliği
- . 704 Mahalle Muhtarı
- . Karadeniz Teknik Üniversitesi
- . Avrasya Üniversitesi



Bilinen tarihi geçmişi en az 4000 yıl öncesine dayanan Trabzon, konumu itibarıyla tarihin bütün evrelerinde tüm dünyanın ilgisini çekmiş ender kentlerden biridir. Coğrafi önemi, tarihi ipek yolu üzerinde Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan geçiş noktasında bulunması, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapması; Trabzon'u önemli kılan etkenlerin başında gelmektedir.

Osmanlı Devleti'nde 1850'li yıllara kadar Belediye Hizmetleri vakıflar eliyle yürütülmekteydi. 1864 tarihinde yayımlanan Vilayet Nizamnamesi ile kentin bayındırlığı, altyapı inşaaı, temizlik, aydınlatma, narh, çarşı ve pazar işleri, itfaiye gibi konularda yetkili olmak üzere belediye meclislerinin kurulmasına karar verilmiştir.



Trabzon'da belediyenin tam olarak ne zaman kurulduğuna ilişkin bir karar veya belge bulunmamaktadır. Ancak; 1869 yılında çıkarılan Trabzon İl Yıllığı'nda (Salname-i Vilayet-i Trabzon) belediye yönetimine de yer verildiği görülmektedir. Osmanlı Yönetimi tarafından 1868 yılında bir talimat ile taşrada da belediye teşkilatı kurulmasının kararlaştırılması ve Trabzon'un aynı yıl vilayet olması Trabzon Belediyesinin 1868 yılında kurulduğuna dair güçlü işaretlerdir.

2014 yılına kadar il belediyesi statüsünde hizmetlerini Trabzon Merkezinde yürüten Trabzon Belediyesi, 30 Mart 2014 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanarak sorumluluk alanı tüm il sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

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

TİSKİ Genel Müdürlüğünün Görevleri;

1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

2. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

3. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyıların 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.

TİSKİ faaliyetlerinde dikkate aldığı Kanun ve Yönetmelikler aşağıda gösterilmiştir:

- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- 4734 Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun
- 3213 Sayılı Maden Kanunu
- 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- 2004 Sayılı İcra ve İflas Hakkı Kanunu
- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
- 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun
- 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
- 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
- 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
- 818 Sayılı Borçlar Kanunu
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair

Kanun

- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
- 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
- 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
- 6360 Sayılı Kanun
- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında Kanun
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- TİSKİ Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği(17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı R.G.)
- Atık Yönetimi Yönetmeliği (02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı R.G.)
- Çevre Gelirlerinin Takip ve tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik (03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı R.G.)
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı R.G.)
- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (04 Nisan 2014 tarih ve 28962 sayılı R.G.)
- Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik (22 Mart 2007)
- Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26 Mayıs 2006 tarih ve 26179 sayılı R.G.)
- Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik (10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayılı R.G.)
- Taşınır Mal Yönetmeliği (18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı R.G.)
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı R.G.)
- Devlete ve Kişilere Memurlarca verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik (13 Ağustos 1983 tarih ve 18134 sayılı R.G.)
- İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği (8 Mayıs 2014 tarihli R.G.)
- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17 Şubat 2005 tarihli R.G.)

TİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası Arsin İlçesi Yeşilyalı Mahallesi'nde yer almaktadır. Bazı birimleri Ortahisar İlçesi Gülbaharhatun Mahallesi'ndeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi binasında hizmet vermektedir. Arsin Yeşilyalı Mahallesi Genel Müdürlük Binasında Bulunan Birimler:

- Genel Müdürlük
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Genel Müdür Yardımcıları
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- Özel Kalem Müdürlüğü
- İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
- Tesisler Dairesi Başkanlığı
- İşletmeler Dairesi Başkanlığı
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

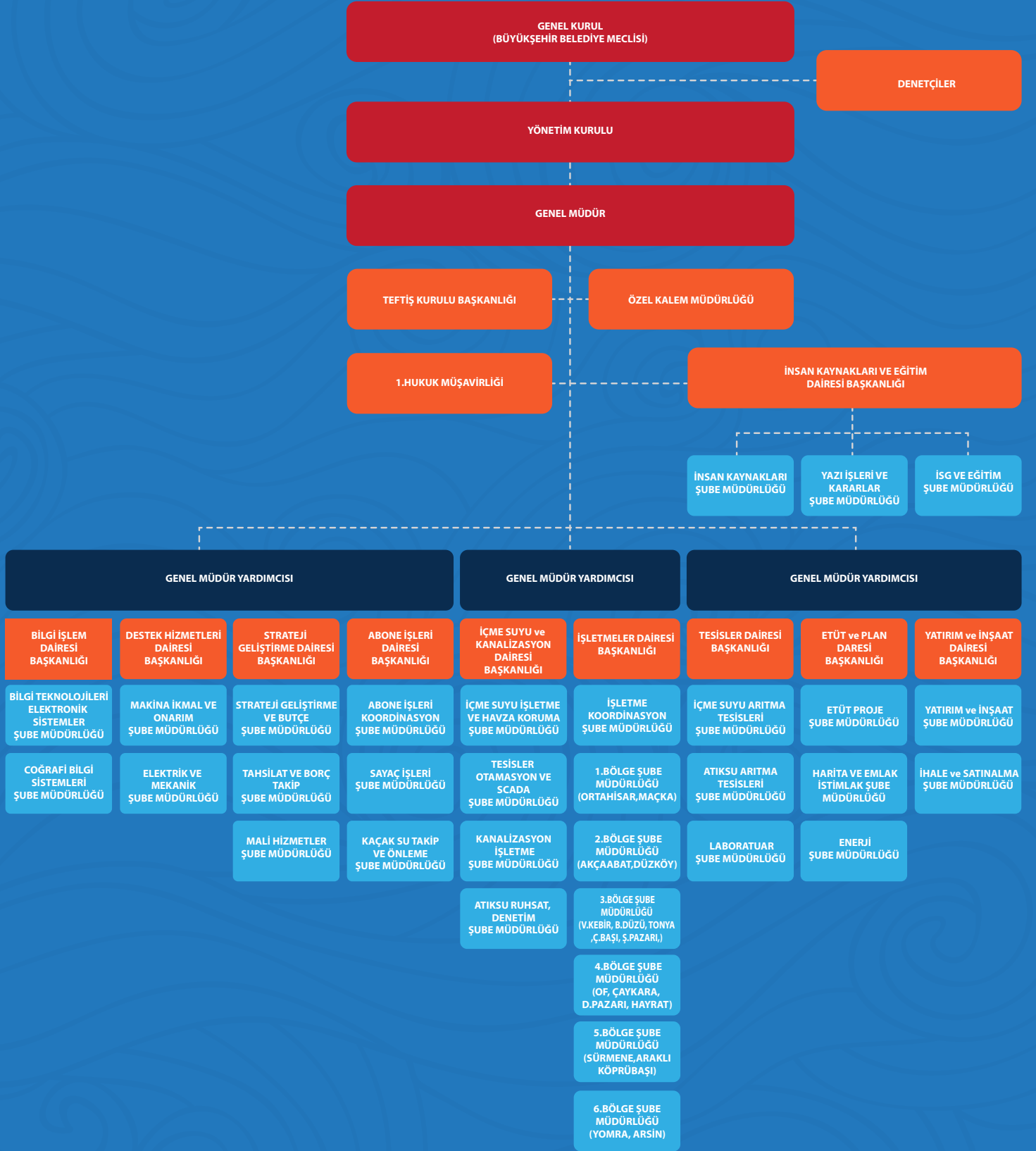
Ortahisar - Gülbaharhatun Mahallesi Hizmet Binasında Bulunan Birimler:

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
- 1. Hukuk Müşavirliği

İlimize daha iyi hizmet vermek amacıyla İl genelinde 6 Bölge Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu bölge müdürlükleri; her ilçede kurulan şeflikler aracılığıyla su abonelik işlemlerini, su faturası tahsilatlarını, içme suyu ve kanalizasyon arızalarının giderilmesi işlemlerini yürütmektedir.

6360 sayılı Kanun ile TİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı; beldeden mahalleye dönüşen 57. köyden mahalleye dönüşen 481 ve eski İlçe merkezleri içerisinde yer alan 155 mahalle ve sonradan eklenen mahalleler ile toplam 704 mahalle olmuştur.

2- Teşkilat Yapısı



3- Fiziksel Kaynaklar

2014 yılında İdaremizin kurulmasıyla birlikte belde belediyelerinden 111 araç İdaremize devredilmiştir. Bunların 59 tanesi zaman içerisinde trafikten çekilmiştir. Geçen 5 yıllık süre içerisinde, İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda 153 yeni araç makine parkımıza eklenerek araç sayımız 205'e ulaşmıştır.

Araç envanteri izleyen tabloda yer almaktadır.



İLÇELER VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN MEVCUT MAKİNA PARKI

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

4- Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri

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

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

Kullanıcı Donanım Yapısı

Kullanıcı Donanım Yapısı	Miktar(Adet)
Masaüstü Bilgisayar (PC)	312
Dizüstü Bilgisayar	8
Yazıcı	108
Tarayıcı (Scanner)	5
Projeksiyon	1
IP Telefon	286
Toplam	434

Sistem Bileşenleri

Sistem Bileşenleri	Miktar (Adet)
Sanal Sunucu	92
Storage	2
SAN Switch	2
Fiziki Sunucu	30
Nas Cihazı	2
Hotspot Controller	1
Route (Yönlendirici)	10
Yönetilebilir Switch	40
DSL, GHDSL, Modern	15
Güvenlik Duvarı	1
Log Verisi Kaydedici	1
Wireless Erişim Cihazı	10
Voice Gateway	1
WiFi Controller	1
Point-to -Multi Point Wireless Erişim Cihazı	8
Omurga Switch	3
Toplam	219

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

Kurum Personeline Yönelik Yazılımlar

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

Vatandaşa Yönelik Yazılımlar

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



Üzerinde Çalışılan Yazılımlar

- KİOSK Uygulamaları
- E-Arşiv

Kurum Tarafından Sağlanan Servisler

- Bankalar ve ödeme noktaları ile online ödeme entegrasyonunun sağlanması

Diğer Kurumlar Tarafından Sağlanan Servisler

- Mernis Kimlik Paylaşım Sistemi
- Ulusal Adres Veritabanı(UAVT) Adres Paylaşım Sistemi
- Dask Entegrasyonu



Kurumsal İnternet Sitesi

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

TISKİ Mobil Uygulaması

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

Coğrafi Bilgi Sistemi

2019 yılı Mayıs ayında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Şube Müdürlüğü olarak hizmete başlamıştır. Kurum bünyesindeki tüm altyapı, üstyapı ve abone bilgilerinin konumsal ve öznel olarak sisteme aktarılması, saklanması ve yönetilmesi planlanmaktadır.

Kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir veri tabanı tasarımı hazırlanıp veriler için de bir standart model çalışması yapılmıştır. CBS hizmetinde kullanılacak yazılım için çalışmalar yapılmıştır. Kuruma ait mevcut sayısal ve sözel veriler; bundan sonra kurumun diğer birimlerinden ve sahadan gelecek tüm veriler sisteme aktarılacaktır. İhale suyu ve kanalizasyon hatları, depo bilgileri, tesisler ve diğer donatılar akıllandırılıp sayısal ve sözel bilgileriyle sisteme aktarıldıktan sonra sorgulama, raporlama ve istatistiksel analiz gibi işlemler sürekli yapılabilecektir. CBS güncel ve dinamik olarak veri alışverişi sağlayacaktır. Ulusal ve uluslararası çalışma ve uygulamalar takip edilerek sistem sürekli iyileştirme içinde olacaktır.

İlerleyen aşamalarda web ve mobil CBS uygulamaları hazırlanması ve CBS'nin diğer sistemlerle entegrasyonu planlanmaktadır.

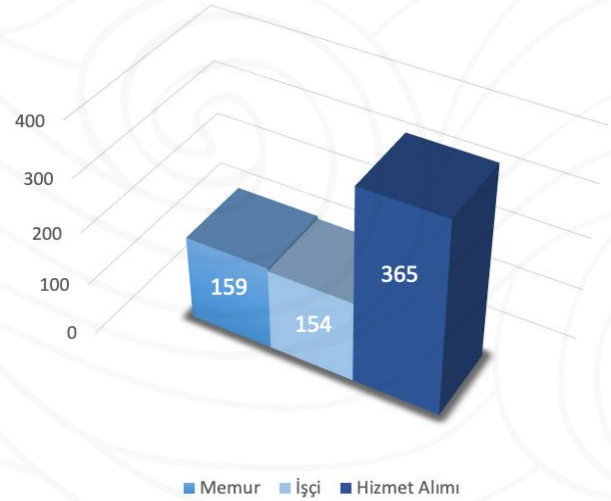
5- İnsan Kaynakları

Her kurumun, stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynaklarını en doğru, etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Bunun için de gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri haiz uygun çalışanlara sahip olması, onları niteliklerine uygun alanlarda istihdam etmesi ve yükselmelerine olanak sağlaması son derece önemlidir.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığımızın yapısı; misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak dinamik, genç ve yeni yönetim anlayışlarıyla uyumlu olacak şekilde tesis edilmiştir. Böylece; hizmetlerin etkin, verimli, doğru ve zamanında yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Daire Başkanlığı içindeki yatay ve dikey iletişim, takım ruhu; başkanlık yapısının temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda personelimizin genç ve dinamik olması da avantaj sağlamaktadır. Hızla değişen ve gelişen dünyada sosyal, kültürel, bilimsel yaşamın farklılıklarına ayak uydurabilmek ve yeni düzenlemeleri uygulayabilmek için kurumların da her zamankinden daha fazla bilgili, yeniliklere açık ve nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla İdareimiz yeni yönetim anlayışlarından yararlanarak "İnsan Kaynakları Yönetimi" konusunda donanımlı hale gelmeyi ve doğru insan kaynağı planlaması yapmayı amaçlamaktadır. Kurumumuz Trabzon halkına karşı olan görev ve sorumluluklarını yerine getirirken sahip olduğu insan kaynağı ile bu görevleri yerine getirmektedir. İdareimizde insan kaynağının en verimli şekilde kullanılması, iş doyumunun sağlanması, personel hareketinin planlaması, personel özlük işlerinin aksatılmadan devam ettirilmesi, işe giriş ve emeklilik süreçlerinin düzenlenmesi, görevde yükselme işlemleri, alıştırma eğitimleri ile hizmet içi eğitimler insan kaynağı politikamız için belirlenen temel öncelikler arasında bulunmaktadır.

2019 Eylül ayı itibarıyla 159 Memur, 154 Kadrolu İşçi, 365 Hizmet Alım Personeli olmak üzere toplam 678 personelimiz bulunmaktadır. Toplam personelin %24'ünü memur, %22'sini işçi, %54'ünü hizmet alımı (Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.-Trabso) personeli oluşturmaktadır. Kurumumuzda personel sayısı geçen yıllara göre artış göstermektedir.

Personel Durumu



Personelin Eğitim Durumu

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresinde 2019 Eylül ayı itibarıyla 198 ilkokul, 73 Ortaokul, 190 Lise, 64 Ön Lisans, 140 Lisans ve 13 Yüksek Lisans mezunu personel bulunmaktadır. Toplam personelin %29'unu ilkokul, %11'ini ortaokul, %28'ini lise, %9'unu ön lisans, %21'ini lisans ve %2'sini yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır. Kurumumuzda eğitim düzeyi alınan yeni personeller ile birlikte geçen yıllara göre artış göstermektedir.

Sınıfı	Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
İlkokul	-	74	124	198
Ortaokul	1	25	47	73
Lise	34	40	116	190
Önlisans	21	10	33	64
Lisans	91	4	45	140
Yüksek Lisans	12	1	-	13
Toplam	159	154	365	678

Personelin Cinsiyet Durumu

Sınıfı	Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
Kadın	30	6	43	79
Erkek	129	148	322	599
Toplam	159	154	365	678

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresinde 2019 Eylül ayı itibarıyla 79 Kadın, 599 Erkek personel bulunmaktadır. Toplam personelin %12'sini kadınlar, %88'ini erkekler oluşturmaktadır.

Personelin Yaş Durumu

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresinde 2019 Eylül ayı itibarıyla 18-30 yaş aralığında 90, 30-40 yaş aralığında 200, 40-50 yaş aralığında 277, 50-60 yaş aralığında 109, 60 ve üstü yaş aralığında 2 personel bulunmaktadır. Kurumumuzda yaş ortalaması alınan yeni personeller ile birlikte geçen yıllara göre düşüş göstermektedir.

Sınıfı	Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
18-30	40	-	50	90
30-40	33	9	158	200
40-50	35	107	135	277
50-60	49	38	22	109
60-Üstü	2	-	-	2
Toplam	159	154	365	678



II

PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Temel Politika ve Öncelikler

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

Temel Politika ve Öncelikler

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaç
2019-2023 On Birinci Kalkınma Planı	2.2 Rekabetçi Üretim ve Verimlilik 698 Sıra Numaralı Madde	-İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanıp sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliğini iyileştirmek
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.3.4. Kentsel Altyapı	-Su ve Kanalizasyon Programından (SUKAP) faydalanılması
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.b Madde	-İçme suyunun toplanması ve dağıtımından atık su ve drenaj sularının tahliyesine kadar somut bir hidroloji döngüsü yönetimini desteklemek
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı	Stratejik Hedef 3.2: Yaşanılabilir ve sağlıklı bir çevre oluşturmak	-Atık suların çevre üzerinde olumsuz etki yapmasını engellemek, bu konuda denetim faaliyetleri yürütmek
	Stratejik Hedef 4.3: Tarihi Dokuyu Korumak ve Geliştirmek	-Tarihi su yapılarını korumak
	Stratejik Hedef 7.2: Kentsel Dönüşüm Yapmak	-Kentsel dönüşüm alanlarına yönelik olarak içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini planlamak
	Stratejik Hedef 8.3: Koruyucu sağlık hizmetlerini iyileştirmek	-Vatandaşlarda su kullanım bilincini geliştirmek ve su kaynaklı sağlık problemlerinin oluşmasını engellemek
	Stratejik Hedef 9.2: Sosyal yardım hizmetlerini artırmak	-İhtiyacı olan ailelere indirimli su hizmeti sunmak

2- Amaç ve Hedefler

MİSYON

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

VİZYON

Suyu; çevreye ve insana en fazla katkı sağlayacak şekilde yönetmek

TEMEL DEĞERLER

- Adil
- Yenilikçi
- Güvenilir
- Katılımcı
- Sürdürülebilir
- Çevreye Duyarlı
- Teknoloji Odaklı
- Geleceği Planlayan
- Şeffaf ve Hesap Verilebilir
- Yararlanıcı Memnuniyeti Odaklı



AMAÇ VE HEDEFLER

SU YÖNETİMİ

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

- Hedef 1.1 Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak
- Hedef 1.2 Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak
- Hedef 1.3 Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek, sağlık risklerinin oluşmasını engellemek
- Hedef 1.4 Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak
- Hedef 1.5 Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak, su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek
- Hedef 1.6 Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek
- Hedef 1.7 Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek
- Hedef 1.8 Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak

ATIK SU VE ÇEVRE YÖNETİMİ

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

- Hedef 2.1 Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak
- Hedef 2.2 Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak
- Hedef 2.3 Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek

ABONE YÖNETİMİ

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

- Hedef 3.1 Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak
- Hedef 3.2 Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak
- Hedef 3.3 Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek

FİNANSAL YÖNETİM

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

- Hedef 4.1 Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek
- Hedef 4.2 İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek
- Hedef 4.3 Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek

KURUMSAL YÖNETİM

Amaç 5: Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak

- Hedef 5.1 Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum - kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek
- Hedef 5.2 Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak
- Hedef 5.3 Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak
- Hedef 5.4 Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak

3- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyet Tabloları

AMAÇ 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak
Hedef 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Su temini amaçlı yapılan gölet sayısı	0	0	2
2 Su eylem planının tamamlanması (%)	0	20	40
3 Tamamlanan su alma yapısı sayısı	-	30	55
4 Yeni yapılan içme suyu depolarının sayısı	-	15	40

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Su alma yapılarının yenilenmesi	2.030.408	0	2.030.408
2 Baraj ve su kaynakları çevresinde havzanın korunmasının sağlanması	230.408	0	230.408
3 Yeni içme suyu depoları yapılması Ortahisar -Maçka Beşikdüzü-Akçaabat Araklı-Sürmene-Dernekpazarı	8.142.408	0	8.142.408
4 Mevcut içme suyu depolarının onarımı	2.530.408	0	2.530.408
5 Eski grup içme suyu tesislerinin yenilenmesi Şalpazarı Grup İçme Suyu İnşaatı İş Tonya Melikşah- Vakıfkebir Kavalik İçme Suyu İş Hızarlı Gayretli İçme Suyu Karakaya Arıtma İsale ve Şebeke Hatları Çakırgöl Arıtma Su Temin ve Dağıtım İş	19.130.410	0	19.130.410
6 Su eylem planının hazırlanması	195.208	0	195.208
7 Yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilmesi, sayısallaştırılması	195.210	0	195.210
Genel Toplam	32.454.460 TL	0 TL	32.454.460 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	Su alma yapılarının yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	25.340
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.068
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	2.030.408	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.030.408	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	Baraj ve su kaynakları çevresinde havzanın korunmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	25.340
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.068
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	230.408	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	230.408	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	25.340
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.068
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.530.408	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.530.408	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni içme suyu depoları yapılması Ortahisar -Maçka Beşikdüzü-Akçaabat Araklı-Sürmene-Dernekpazarı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	25.340
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.068
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	8.112.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.142.408	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.142.408	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	Eski grup içme suyu tesislerinin yenilenmesi Şalpazarı Grup İçme Suyu İnşaatı İş Tonya Melikşah- Vakıfıkebir Kavalik İçme Suyu İş Hızarlı Gayretli İçme Suyu Karakaya Arıtma Isale ve Şebeke Hatları Çakırgöl Arıtma Su Temin ve Dağıtım İş	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	25.340
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.068
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.755
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	18.988.247
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.130.410	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	19.130.410	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	Su eylem planının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	25.340
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.068
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	164.800
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	195.208	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	195.208	

PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilmesi, sayısallaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	25.342
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.068
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	164.800
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	195.210	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	
Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	195.210	

Amaç 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak
Hedef 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Arıtma tesislerinde arıtma işlemi için kullanılan kimyasal malzeme miktarı (ton)	-	-	1700
2 İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı	-	-	16
3 Tesislerin 1 yılda toplam devre dışı olma gün sayıları	-	-	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	265.850	0	265.850
2 Arsin Santa Su Arıtma Tesisi (Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi)	3.645.985	0	3.645.985
3 Sürmene-Araklı İçme Suyu Arıtma Tesisi (Araklı-Sürmene(Trabzon) İçme Suyu İnşaatı (%50 kredi+%50 hibe))	2.554.452	0	2.554.452
4 Of İçme Suyu Arıtma Tesisi (Of İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi)	4.203.954	0	4.203.954
5 Arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	570.829	0	570.829
6 Su paketleme ünitesi kurulması	12.195.829	0	12.195.829
7 Mevcut tesislerin işletilmesi	26.743.911	0	26.743.911
8 Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	7.195.829	0	7.195.829
9 Arıtma Tesisleri Bakım Onarım ve Revizyon İşi Esiroğlu Arıtma Ambar ve Atölye işi Esiroğlu Arıtma - Karakaya Arıtma Terfi Sistemi	8.845.831	0	8.845.831
10 Beşikdüzü İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi	1.195.832	0	1.195.832
Genel Toplam	67.418.302 TL	0 TL	67.418.302 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	163.191
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.638
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.021
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	265.850	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	265.850	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Arsin Santa Su Arıtma Tesisi (Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	163.191
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.638
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.450.156
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.645.985	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.645.985	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Sürmene-Araklı İçme Suyu Arıtma Tesisi Tesisi (Araklı-Sürmene(Trabzon) İçme Suyu İnşaatı (%50 kredi+%50 hibe))	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	163.191
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.638
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.246.623
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.112.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.554.452
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.554.452

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Of İçme Suyu Arıtma Tesisi (Of İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	163.191
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.638
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.508.125
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.203.954
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.203.954

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	163.191
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.638
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		570.829
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		570.829

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Su paketleme ünitesi kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	163.191
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.638
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.875.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.125.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.195.829
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.195.829

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut tesislerin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	163.191
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.638
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.050.867
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	12.497.215
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.743.911	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	26.743.911	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	163.191
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.638
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.090.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.910.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.195.829	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.195.829	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Aritma Tesisleri Bakım Onarım ve Revizyon İşİ Esiroğlu Aritma Ambar ve Atölye işİ Esiroğlu Aritma - Karakaya Aritma Terfi Sistemi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	163.193
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.638
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	8.650.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.845.831	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.845.831	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2	Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
Faaliyet Adı	Beşikdüzü İçme Suyu İnşaatı Yapım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	163.194
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.638
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	1.195.832	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.195.832	

Amaç 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak
Hedef 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı (%)	-	-	90
2	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre mikrobiyolojik parametrelerin uygunluk oranı (%)	-	-	90
3	Laboratuvarında incelenebilen parametre sayısı	-	-	70
4	Yapılan analiz sayısı (yıllık)	-	-	1800

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	463.191	0	463.191
2	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	1.063.191	0	1.063.191
3	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	763.191	0	763.191
4	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	463.191	0	463.191
5	Atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	1.063.191	0	1.063.191
6	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	180.588	0	180.588
Genel Toplam		3.996.543 TL	0 TL	3.996.543 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	135.992
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.199
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	463.191	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	463.191	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	135.992
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.199
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.063.191	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.063.191	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	135.992
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.199
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	763.191	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	
Dışı Kaynak	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	763.191	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	135.992
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.199
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	463.191	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	
Dışı Kaynak	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	463.191	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	Atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	135.992
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.199
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.063.191	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.063.191	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.3	Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	
Faaliyet Adı	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	135.994
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.199
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.395
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	180.588	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	180.588	



Amaç 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak		
Hedef 1.4	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Yeni yapılan şebeke uzunluğu (km)	-	-	390
2 Projelendirilen şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)	-	-	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçme suyu isale ve şebeke hatlarının projelendirilmesi (Fizibilite raporları) İçme Suyu, Kanalizasyon Projesi Yapım İşi)	4.924.881	0	4.924.881
2 İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması	85.031.618	0	85.031.618
3 Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	12.094.668	0	12.094.668
Genel Toplam	102.051.167 TL	0 TL	102.051.167 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının projelendirilmesi (Fizibilite raporları) (İçme Suyu, Kanalizasyon Projesi Yapım İşi)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1 Personel Giderleri	1.557.017	
2 SGK Devlet Primi Giderleri	311.404	
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.460	
4 Faiz Giderleri		
5 Cari Transferler		
6 Sermaye Giderleri	3.000.000	
7 Sermaye Transferleri		
8 Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.924.881	
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.924.881	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	1.557.017
2	SGK Devlet Primi Giderleri	311.404
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.896.525
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	81.266.672
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.031.618	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	85.031.618	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.4	Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	1.557.019
2	SGK Devlet Primi Giderleri	311.404
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	226.245
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.094.668	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.094.668	

PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak
Hedef 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İçme suyu arızalarına müdahale hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	-	-	-
2	Debimetre yerleştirilen depo sayısı	-	-	20
3	Şebekelerde su kaybı oranı (%) (Aritma tesisinden su verilen bölgelerde)	-	-	50
4	Bakım onarımı yapılan depo sayısı	-	-	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Debimetreler ile suyu kaynaklarından kayıp ve kullanımın takibi	2.784.777	0	2.784.777
2	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	3.284.777	0	3.284.777
3	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	5.784.777	0	5.784.777
4	Depo ve şebekelerin zararlılardan ve dış müdahalelerden korunması	3.284.777	0	3.284.777
5	İş makinalarının alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	16.157.146	0	16.157.146
6	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	3.784.181	0	3.784.181
Genel Toplam	35.080.435 TL	0 TL	35.080.435 TL	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Debimetreler ile suyu kaynaklarından kayıp ve kullanımın takibi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	1.903.997
2	SGK Devlet Primi Giderleri	380.780
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		2.784.777
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.784.777

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	1.903.997
2	SGK Devlet Primi Giderleri	380.780
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		3.284.777
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.284.777

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	1.903.997
2	SGK Devlet Primi Giderleri	380.780
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.784.777
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.784.777

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Depo ve şebekelerin zararlılardan ve dış müdahalelerden korunması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	1.903.997
2	SGK Devlet Primi Giderleri	380.780
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		3.284.777
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.284.777

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	İş makinalarının alımı, kiralanması ve bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	1.903.997
2	SGK Devlet Primi Giderleri	380.780
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.572.369
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.157.146	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.157.146	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.5	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	
Faaliyet Adı	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	1.903.401
2	SGK Devlet Primi Giderleri	380.780
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.784.181	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.784.181	

2020 PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Hedef 1.6	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
1	Yeni otomasyon sisteminin kullanıma alınması	-	-	İhale
2	Otomasyona bağlanan depo sayısı	-	-	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Depoların otomasyona bağlanması	12.612.624	0	12.612.624
2	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	11.362.623	0	11.362.623
3	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi	6.034.026	0	6.034.026
4	Tesislerde bulunan otomasyon sisteminin envanterinin çıkarılması	355.432	0	355.432
Genel Toplam	30.364.705 TL	0 TL	30.364.705 TL	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.6	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Depoların otomasyona bağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	212.857
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42.572
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.857.195
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.612.624	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.612.624	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.6	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	212.857
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42.572
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.857.194
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.362.623	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.362.623	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.6	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	212.857
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42.572
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.428.597
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	350.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.034.026	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.034.026	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.6	Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
Faaliyet Adı	Tesislerde bulunan otomasyon sisteminin envanterinin çıkarılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	212.860
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42.572
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	355.432	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	355.432	

PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Hedef 1.7	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
1	Üretilen enerji miktarı (GWh/yıl)	-	-	7
2	Yapılan HES sayısı	-	-	2
3	Kurulu Güç kW	-	-	2300
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	HES projelendirmelerinin yapılması (Atasu HES Projesi, İçme suyu HES Projesi)	282.707	0	282.707
2	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve ve Belediye izinlerinin alınması	170.952	0	170.952
3	Yapım ihalesi ve kabul süreçlerinin tamamlanması	110.954	0	110.954
Genel Toplam	564.613 TL	0 TL	564.613 TL	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.7	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	
Faaliyet Adı	HES projelendirmelerinin yapılması (Atasu HES Projesi, İçme suyu HES Projesi)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	59.127
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.825
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.755
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		282.707
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		282.707

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.7	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	
Faaliyet Adı	DSİ-YIKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve ve Belediye izinlerinin alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	59.127
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.825
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		170.952
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.952

PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.7	Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	
Faaliyet Adı	Yapım ihalesi ve kabul süreçlerinin tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	59.129
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.825
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	40.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.954
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.954

Amaç 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak
Hedef 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Diğer kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sayısı (yıllık)	-	-	18
2	Halkta farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik etkinlik, toplantı, seminer, konferans ve organizasyon sayısı (yıllık)	-	-	18
3	Su Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)	-	-	20
4	Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın tasarımı sayısı (yıllık)	-	-	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Abonelere gönderilen faturalarda su tasarrufu ve su kültürüne ilişkin bilgilerin paylaşılması	189.031	0	189.031
2	Su bilim merkezi kurulması	349.381	0	349.381
3	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	149.406	0	149.406
4	Vatandaş anketlerinin yapılması	88.381	0	88.381
5	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	128.786	0	128.786
6	Tarihi su yapılarının tespiti ve korunması	229.192	0	229.192
Genel Toplam	1.134.177 TL	0 TL	1.134.177 TL	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Abonelere gönderilen faturalarda su tasarrufu ve su kültürüne ilişkin bilgilerin paylaşılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	23.651
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.730
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.650
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	189.031	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	189.031	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Su bilim merkezi kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	23.651
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.730
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	321.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	349.381	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	349.381	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	23.651
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.730
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.025
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	149.406	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	149.406	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Vatandaş anketlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	23.651
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.730
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	88.381	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	88.381	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	23.651
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.730
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.405
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	128.786	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	128.786	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.8	Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	
Faaliyet Adı	Tarihi su yapılarının tespiti ve korunması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	23.652
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.730
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.810
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	229.192	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	229.192	

PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Amaç 2	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak		
Hedef 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Kanal Durum Bağlantısı" başvuru sayısı	-	-	1.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	16.766.083	0	16.766.083
2 Kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi	7.841.459	0	7.841.459
3 Atık su terfi merkezlerinde ve ön arıtmalı derin deniz deşarj tesislerindeki pompa ve mekanik aksamın bakımı, onarımı ile kestirimci bakımının yapılması hizmet alımı	3.179.147	0	3.179.147
4 Kanalizasyon kapak ve izgara bulunması (yol kaplaması nedeniyle kaybolan)	3.729.149	0	3.729.149
Genel Toplam	31.515.838 TL	0 TL	31.515.838 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	815.956
2	SGK Devlet Primi Giderleri	163.191
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.236.936
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	11.550.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.766.083
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.766.083

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	815.956
2	SGK Devlet Primi Giderleri	163.191
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.862.312
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.841.459
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.841.459

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Atık su terfi merkezlerinde ve ön arıtmalı derin deniz deşarj tesislerindeki pompa ve mekanik aksamın bakımı, onarımı ile kestirimci bakımının yapılması hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	815.956
2	SGK Devlet Primi Giderleri	163.191
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.600.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.179.147	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.179.147	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.1	Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon kapak ve izgara bulunması (yol kaplaması nedeniyle kaybolan	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	815.958
2	SGK Devlet Primi Giderleri	163.191
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.729.149	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.729.149	

PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak
Hedef 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Aktif haldeki atık su arıtma tesisi sayısı	-	-	2
2	Otomasyona bağlanan tesis sayısı	-	-	2
3	Atık su arıtma tesislerine giren suyun alıcı ortama deşarj oranı (%)	-	-	70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi Arıtma Tesisleri Bakım Onarım ve Revizyon İşleri Derin Deniz Deşarjı Rehabilitasyon	5.999.276	0	5.999.276
2	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	1.493.276	0	1.493.276
3	Yeni atık su arıtma tesisleri yapılması Trabzon Merkez Atık Su Ana Kolektör Hatları Ortahisar Merkez Muhtelif Mahalleri Kanalizasyon Yapım İşleri Muhtelif İlçeler Kanalizasyon Yapım İşleri	50.376.404	0	50.376.404
4	Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işletilmesi ve bakımı	6.015.276	0	6.015.276
5	Derin Deniz Deşarj Tesislerinin iç denetimi ve izlenmesi	1.017.279	0	1.017.279
Genel Toplam	64.901.511 TL	0 TL	64.901.511 TL	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi Arıtma Tesisleri Bakım Onarım ve Revizyon İşleri Derin Deniz Deşarjı Rehabilitasyon	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	54.397
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.879
3	Mal v eHizmet Alım Giderleri	4.284.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.650.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.999.276	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.999.276	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	54.397
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.879
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.428.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.493.276	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.493.276	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni atık su arıtma tesisleri yapılması (Trabzon Merkez Atık Su Ana Kolektör Hatları, Ortahisar Merkez Muhtelif Mahalleri Kanalizasyon Yapım İşi, Muhtelif İlçeler Kanalizasyon Yapım İşi)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	54.397
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.879
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.311.128
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	35.000.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.376.404	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.376.404	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işletilmesi ve bakımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	54.397
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.879
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.950.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.015.276	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.015.276	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Performans Hedefi 2.2	Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak		
Faaliyet Adı	Derin Deniz Deşarj Tesislerinin iç denetimi ve izlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Dairesi Başkanlığı		
Ekonomik Kod	2020 (TL)		
1	Personel Giderleri	54.400	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.879	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	952.000	
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.017.279		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt içi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.017.279		

Amaç 2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 2	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak			
Hedef 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini önlemek			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Alınan atık su numune sayısı (Yıllık)	-	-	420
2	Denetlenen işyeri sayısı (Yıllık)	-	-	210
3	İçme suyu havzalarında yapılan tespit çalışmaları sayısı (Yıllık)	-	-	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune olarak takibinin yapılması	3.334.457	0	3.334.457
2	İçme suyu havzalarındaki sorunların tespiti çalışması	440.573	0	440.573
Genel Toplam		3.775.030 TL	0 TL	3.775.030 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	283.811
2	SGK Devlet Primi Giderleri	56.762
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.793.884
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.334.457	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.334.457	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.3	Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	
Faaliyet Adı	İçme suyu havzalarındaki sorunların tespiti çalışması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	283.811
2	SGK Devlet Primi Giderleri	56.762
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	440.573	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	440.573	

Amaç 3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Amaç 3	Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak		
Hedef 3.1	Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak		
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	İdareye yapılan arıza bildirimleri sayısı	-	125.000
2	İdareye yapılan başvuru(dilekçe) sayısı	-	10.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Talep ve şikayetlerin takibi	0	768.292
Genel Toplam	768.292 TL	0 TL	768.292 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.1	Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak	
Faaliyet Adı	Talep ve şikayetlerin takibi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	326.382
2	SGK Devlet Primi Giderleri	65.277
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	376.633
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	768.292	
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	768.292	

Amaç 3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 3	Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak			
Hedef 3.2	Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
1	Alternatif yollarla (internet, PTT, banka vb) fatura ödeyenlerin oranı (%)	-	-	77
2	SMS yoluyla ödeme bilgilendirilmesi yapılan abonelerin oranı (%)	-	-	25
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	PTT ve bankalarla ödeme anlaşmalarının sürdürülmesi, protokollerin güncellenmesi	0	7.763.535	
Genel Toplam	7.763.535 TL	0 TL	7.763.535 TL	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.2	Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak	
Faaliyet Adı	PTT ve bankalarla ödeme anlaşmalarının sürdürülmesi, protokollerin güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	709.527
2	SGK Devlet Primi Giderleri	141.906
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.912.102
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.763.535	
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.763.535	

Amaç 3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 3	Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak			
Hedef 3.3	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Abone sayısı	-	-	441.500
2	Kaçak kullanım tespit sayısı (Yıllık)	-	-	8.500
3	Yenilenen ekonomik ömrünü doldurmuş ya da arızalı sayaç sayısı	-	-	30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	8.905.243	0	8.905.243
2	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	3.855.243	0	3.855.243
3	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	9.295.245	0	9.295.245
Genel Toplam		22.055.731 TL	0 TL	22.055.731 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.3	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	
Faaliyet Adı	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	946.036
2	SGK Devlet Primi Giderleri	189.207
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.720.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.050.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.905.243	
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.905.243	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.3	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	
Faaliyet Adı	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	946.036
2	SGK Devlet Primi Giderleri	189.207
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.720.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.855.243	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.855.243	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 3.3	Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	
Faaliyet Adı	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	946.038
2	SGK Devlet Primi Giderleri	189.207
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.160.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.295.245	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.295.245	

Amaç 4

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 4	Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek			
Hedef 4.1	Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
1	Gelirlerin giderleri karşılama oranı (%)	-	88,5	88,8
2	Tahakkuk tahsilat oranı (%)	-	83,6	84,3
3	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)	-	94,2	94,4
4	Stratejik plan, performans programı izleme sisteminin kurulması	-	-	X

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kurumun gelirlerinin tahakkuku ile gelir ve alacaklarının takip işlemlerinin yürütülmesi, kurum alacaklarının yasal yollarla takibinin yapılması	629.341	0	629.341
2	Kurum stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporlarının kurum önceliklerini yansıtacak şekilde hazırlanması	2.915.719	0	2.915.719
Genel Toplam	3.545.060 TL	0 TL	3.545.060 TL	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.1	Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek	
Faaliyet Adı	Kurumun gelirlerinin tahakkuku ile gelir ve alacaklarının takip işlemlerinin yürütülmesi, kurum alacaklarının yasal yollarla takibinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	491.117
2	SGK Devlet Primi Giderleri	98.224
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	629.341	
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	629.341	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Performans Hedefi 4.1	Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek		
Faaliyet Adı	Kurum stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporlarının kurum önceliklerini yansıtacak şekilde hazırlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
Ekonomik Kod	2020 (TL)		
1	Personel Giderleri	833.333	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	166.667	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.915.719	
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.915.719	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt içi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.915.719	

Amaç 4

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 4	Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek			
Hedef 4.2	İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
1	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	-	X	
2	İç kontrol ve risk biriminin kurulması	-	X	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin oluşturulması	903.699	0	903.699
2	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	261.106	0	261.106
Genel Toplam	1.164.805 TL	0 TL	1.164.805 TL	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.2	İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek	
Faaliyet Adı	İç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	217.588
2	SGK Devlet Primi Giderleri	43.518
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	642.593
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	903.699	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	903.699	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.2	İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek	
Faaliyet Adı	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	217.588
2	SGK Devlet Primi Giderleri	43.518
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	261.106	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	261.106	

Amaç 4

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 4	Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek			
Hedef 4.3	Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
1	Uluslararası proje eğitimini alan kişi sayısı	-	-	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kurumda uluslararası proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	354.506	0	354.506
Genel Toplam	354.506 TL	0 TL	354.506 TL	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.3	Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek	
Faaliyet Adı	Kurumda uluslararası proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	132.445
2	SGK Devlet Primi Giderleri	26.489
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.572
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	354.506	
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	354.506	

Amaç 5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak			
Hedef 5.1	Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum - kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
1	Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (yıllık)	-	3	18
2	Kurumlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (yıllık)	-	5	12
3	İlbank A.Ş. ile yapımı planlanan işlerin sayısı	-	-	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	324.613	0	324.613
Genel Toplam		324.613 TL	0 TL	324.613 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.1	Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum - kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	
Faaliyet Adı	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	177.382
2	SGK Devlet Primi Giderleri	35.476
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.755
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		324.613
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		324.613

Amaç 5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak
Hedef 5.2	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	CBS aktif kullanım oranı (%)	-	5	20
2	TİSKİ Mobil uygulamasının kullanıma açılması	-	-	X

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	CBS'nin kurulması, veri aktarımının yapılması ve diğer sistemlerle entegrasyonunun sağlanması	173.905	0	173.905
2	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	178.905	0	178.905
3	TİSKİ hizmet sunumuna ilişkin mobil uygulama geliştirilmesi	151.905	0	151.905
4	İhalelerin web sayfası üzerinden canlı yayınlanması	144.905	0	144.905
5	Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması	174.293	0	174.293
6	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	286.905	0	286.905
7	Veri güvenliğinin sağlanması	161.908	0	161.908
Genel Toplam	1.272.726 TL	0 TL	1.272.726 TL	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.2	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	
Faaliyet Adı	CBS'nin kurulması, veri aktarımının yapılması ve diğer sistemlerle entegrasyonunun sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	118.254
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.651
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		173.905
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.905

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.2	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	
Faaliyet Adı	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktılarının takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	118.254
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.651
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.905
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.905

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.2	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	
Faaliyet Adı	TİSKİ hizmet sunumuna ilişkin mobil uygulama geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	118.254
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.651
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	151.905	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	151.905	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.2	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	
Faaliyet Adı	İhalelerin web sayfası üzerinden canlı yayınlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	118.254
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.651
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	144.905	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	144.905	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.2	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	
Faaliyet Adı	Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	118.254
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.651
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.388
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	174.293	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	174.293	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.2	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	
Faaliyet Adı	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	118.254
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.651
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	286.905	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	286.905	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Performans Hedefi 5.2	Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak		
Faaliyet Adı	Veri güvenliğinin sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Ekonomik Kod	2020 (TL)		
1	Personel Giderleri	118.257	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.651	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000	
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		161.908	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt içi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		161.908	

Amaç 5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak			
Hedef 5.3	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hizmet içi eğitim alan kişi sayısı (Yıllık)	-	570	520
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	1.722.385	0	1.722.385
2	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	2.589.739	0	2.589.739
Genel Toplam		4.312.124 TL	0 TL	4.312.124 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.3	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	768.654
2	SGK Devlet Primi Giderleri	153.731
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.722.385
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.722.385

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.3	Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	768.655
2	SGK Devlet Primi Giderleri	153.731
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.667.353
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.589.739
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.589.739

Amaç 5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak
Hedef 5.4	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	TISKİ Afet ve Acil Durum Planının hazırlanması	-	-	Plan Hazırlık Çalışmaları
2	Afet ve Acil durum eğitim sayısı	-	3	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek	267.571	0	267.571
2	Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü risk tespit edilerek önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması	842.571	0	842.571
3	Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TISKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	74.001	0	74.001
Genel Toplam		1.184.143 TL	0 TL	1.184.143 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.4	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	35.476
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.095
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		267.571
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt içi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		267.571

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.4	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü risk tespit edilerek önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	35.476
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.095
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	842.571	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	842.571	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.4	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	
Faaliyet Adı	Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
1	Personel Giderleri	35.478
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.095
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.428
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	74.001	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	74.001	

4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Performans Tablosu

İdare Adı		TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.1 Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	Su alma yapılarının yenilenmesi	2.030.408	0,44	0	0	2.030.408	0,44
	Baraj ve su kaynakları çevresinde havzanın korunmasının sağlanması	230.408	0,05	0	0	230.408	0,05
	Yeni içme suyu depoları yapılması Ortahisar -Maçka Beşikdüzü-Akçaabat Araklı-Sürmene- Dernekpazarı	8.142.408	1,76	0	0	8.142.408	1,76
	Mevcut içme suyu depolarının onarımı	2.530.408	0,54	0	0	2.530.408	0,54
	Eski grup içme suyu tesislerinin yenilenmesi Şalpazarı Grup İçme Suyu İnşaatı İşi Tonya Melikşah-Vakıfkebir Kavalik İçmesuyu İşi Hızarlı Gayretli İçmesuyu Karakaya Arıtma İsale ve Şebeke Hatları Çakırgöl Arıtma Su Temin ve Dağıtım İşi	19.130.410	4,15	0	0	19.130.410	4,15
	Su eylem planının hazırlanması	195.208	0,04	0	0	195.208	0,04
	Yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilmesi, sayısallaştırılması	195.210	0,04	0	0	195.210	0,04

Tablonun Devamı
Diğer Sayfada





Tablonun
Devamı

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.2 Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	Su kalitesinin artırılması için ozonlama jeneratörünün aktif hale getirilmesi ve işletilmesi	265.850	0,06	0	0	265.850	0,06
	Arsin Santa Su Arıtma Tesisi (Arsin İçme Suyu ve İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi)	3.645.985	0,79	0	0	3.645.985	0,79
	Sürmene-Araklı İçme Suyu Arıtma Tesisi (Araklı-Sürmene(Trabzon) İçmesuyu İnşaatı (%50 kredi+%50 hibe))	2.554.452	0,55	0	0	2.554.452	0,55
	Of İçme Suyu Arıtma Tesisi (Of İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi)	4.203.954	0,91	0	0	4.203.954	0,91
	Arıtma tesislerinin uzaktan izlenebilir hale getirilmesi	570.829	0,12	0	0	570.829	0,12
	Su paketleme ünitesi kurulması	12.195.829	2,64	0	0	12.195.829	2,64
	Mevcut tesislerin işletilmesi	26.743.911	5,8	0	0	26.743.911	5,8
	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	7.195.829	1,56	0	0	7.195.829	1,56
	Arıtma Tesisleri Bakım Onarım ve Revizyon İşi (Esiroğlu Arıtma Ambar ve Atölye işi, Esiroğlu Arıtma - Karakaya Arıtma Terfi Sistemi)	8.845.831	1,91	0	0	8.845.831	1,91
	Beşikdüzü İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi	1.195.832	0,26	0	0	1.195.832	0,26

Tablonun Devamı
Diğer Sayfada





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.3 Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	Su kontrol ve izlemesinin yapılması amacıyla alınan numune sayısının artırılması	463.191	0,1	0	0	463.191	0,1
	Temiz su, mikrobiyolojik ve atık su laboratuvarlarının yapılması ve akredite edilmesi	1.063.191	0,23	0	0	1.063.191	0,23
	İzlenen su parametrelerinin sayısının artırılması	763.191	0,16	0	0	763.191	0,16
	Su analizlerinin artırılarak sürdürülmesi	463.191	0,1	0	0	463.191	0,1
	Atık su parametrelerinin laboratuvarımızda ölçülebilir hale gelmesi	1.063.191	0,23	0	0	1.063.191	0,23
	Suyla ilişkili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlanması	180.588	0,04	0	0	180.588	0,04
	1.4 Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	İçme suyu isale ve şebeke hatlarının projelendirilmesi (Fizibilite raporları İçme suyu, Kanalizasyon Projesi Yapım İşi)	4.924.881	1,07	0	0	4.924.881
İçme suyu isale ve şebeke hatlarının imalatlarının yapılması		85.031.618	18,44	0	0	85.031.618	18,44
Mülkiyet tespiti kamulaştırma yapılması		12.094.668	2,62	0	0	12.094.668	2,62
1.5 Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	Debimetreler ile suyu kaynaklarından kayıp ve kullanımın takibi	2.784.777	0,6	0	0	2.784.777	0,6
	Mevcut depoların bakım onarımının yapılması	3.284.777	0,71	0	0	3.284.777	0,71
	İsale ve şebeke hatlarının bakım onarımı	5.784.777	1,25	0	0	5.784.777	1,25
	Depo ve şebekelerin zararlılardan ve dış müdahalelerden korunması	3.284.777	0,71	0	0	3.284.777	0,71
	İş makinalarının alımı, kiralınması ve bakım onarımlarının yapılması	16.157.146	3,5	0	0	16.157.146	3,5
	Tesislerin ve binaların elektrik ve mekanik arızalarına müdahale edilmesi	3.784.181	0,82	0	0	3.784.181	0,82





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.6 Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	Depoların otomasyona bağlanması	12.612.624	2,73	0	0	12.612.624	2,73
	Mevcut otomasyon sistemlerinin rehabilite edilmesi (Otomasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve izleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması)	11.362.623	2,46	0	0	11.362.623	2,46
	Genişleyebilir bir Scada yazılımının temin edilmesi ve geliştirilmesi	6.034.026	1,3	0	0	6.034.026	1-Mar
	Tesislerde bulunan otomasyon sisteminin envanterinin çıkarılması	355.432	0,07	0	0	355.432	0,07
1.7 Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	HES projelendirmelerinin yapılması (Atasu HES Projesi, İçme suyu HES Projesi)	282.707	0,06	0	0	282.707	0,06
	DSİ-YİKOB-TEDAŞ-EDAŞ ve ve Belediye izinlerinin alınması	170.952	0,03	0	0	170.952	0,03
	Yapım ihalesi ve kabul süreçlerinin tamamlanması	110.954	0,02	0	0	110.954	0,02
1.8 Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	Abonelere gönderilen faturalarda su tasarrufu ve su kültürüne ilişkin bilgilerin paylaşılması	189.031	0,04	0	0	189.031	0,04
	Su bilim merkezi kurulması	349.381	0,07	0	0	349.381	0,07
	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdarenin halk ve kurumlara daha kolay ulaşmasının sağlanması	149.406	0,03	0	0	149.406	0,03
	Vatandaş anketlerinin yapılması	88.381	0,01	0	0	88.381	0,01
	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla İdare hizmetlerinin tanıtımının yapılması	128.786	0,02	0	0	128.786	0,02
	Tarihi su yapılarının tespiti ve korunması	229.192	0,05	0	0	229.192	0,05





Tablonun
Devamı

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2.1 Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	Binaların yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sisteminden ayrılması	16.766.083	3,63	0	0	16.766.083	3,63
	Kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi	7.841.459	1,7	0	0	7.841.459	1,7
	Atık su terfi merkezlerinde ve ön arıtmalı derin deniz deşarj tesislerindeki pompa ve mekanik aksamın bakımı, onarımı ile kestirimci bakımının yapılması hizmet alımı	3.179.147	0,69	0	0	3.179.147	0,69
	Kanalizasyon kapak ve ızgara bulunması (yol kaplaması nedeniyle kaybolan)	3.729.149	0,8	0	0	3.729.149	0,8
2.2 Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurularak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	Mevcut atık su arıtma tesislerinin işletilebilir hale getirilmesi Arıtma Tesisleri Bakım Onarım ve Revizyon İşleri Derin Deniz Deşarjı Rehabilitasyon	5.999.276	1,3	0	0	5.999.276	1,3
	Atık su tesislerinin Scada sistemine dahil edilmesi	1.493.276	0,32	0	0	1.493.276	0,32
	Yeni atık su arıtma tesisleri yapılması Trabzon Merkez Atık Su Ana Kolektör Hatları Ortahisar Merkez Muhtelif Mahalleri Kanalizasyon Yapım İşleri Muhtelif İlçeler Kanalizasyon Yapım İşleri	50.376.404	10,92	0	0	50.376.404	10,92
	Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işletilmesi ve bakımı	6.015.276	13,04	0	0	6.015.276	13,04
	Derin Deniz Deşarj Tesislerinin iç denetimi ve izlenmesi	1.017.279	0,22	0	0	1.017.279	0,22

Tablonun Devamı
Diğer Sayfada





Tablonun
Devamı

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2.3 Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibinin yapılması	3.334.457	0,72	0	0	3.334.457	0,72
	İçme suyu havzalarındaki sorunların tespiti çalışması	440.573	0,09	0	0	440.573	0,09
3.1 Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak	Talep ve şikayetlerin takibi	768.292	0,16	0	0	768.292	0,16
3.2 Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak	PTT ve bankalarla ödeme anlaşmalarının sürdürülmesi, protokollerin güncellenmesi	7.763.535	1,68	0	0	7.763.535	1,68

Tablonun Devamı
Diğer Sayfada





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3.3 Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını arttırmak ve kaçak kullanımı önlemek	Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarının değiştirilmesi	8.905.243	1,93	0	0	8.905.243	1,93
	Açma-kapama hizmetlerinin yürütülmesi	3.855.243	0,83	0	0	3.855.243	0,83
	Su sayaçlarının periyodik olarak okunması	9.285.245	2,01	0	0	9.285.245	2,01
4.1 Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek	Kurumun gelirlerinin tahakkuku ile gelir ve alacaklarının takip işlemlerinin yürütülmesi, kurum alacaklarının yasal yollarla takibinin yapılması	629.341	0,13	0	0	629.341	0,13
	Kurum stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporlarının kurum önceliklerini yansıtacak şekilde hazırlanması	2.915.719	0,63	0	0	2.915.719	0,63
4.2 İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek	İç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin oluşturulması	903.699	0,2	0	0	903.699	0,2
	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	261.106	0,05	0	0	261.106	0,05





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4.3 Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek	Kurumda uluslararası proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi	354.506	0,07	0	0	354.506	0,07
5.1 Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum-kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	Projeler ihale edilmeden önce altyapı yapan diğer kuruluşlarla izin, lisans ve ruhsatların kontrol edilmesi	324.613	0,07	0	0	324.613	0,07
5.2 Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	CBS'nin kurulması, veri aktarımının yapılması ve diğer sistemlerle entegrasyonunun sağlanması	173.905	0,03	0	0	173.905	0,03
	Kurum, yapım, bakım, onarım gibi temel faaliyetlerin ve çıktıların takibe yönelik bilgi sistemi oluşturulması	178.905	0,03	0	0	178.905	0,03
	TISKI hizmet sunumuna ilişkin mobil uygulama geliştirilmesi	151.905	0,03	0	0	151.905	0,03
	İhalelerin web sayfası üzerinden canlı yayınlanması	144.905	0,03	0	0	144.905	0,03
	Serverlerin 24 saat canlı ve yedekli tutulması	174.293	0,03	0	0	174.293	0,03
	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	286.905	0,06	0	0	286.905	0,06
	Veri güvenliğinin sağlanması	161.908	0,03	0	0	161.908	0,03





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
5.3 Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	Hizmet içi eğitim planlanması ve uygulanması	1.722.385	0,037	0	0	1.722.385	0,37
	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	2.589.739	0,56	0	0	2.589.739	0,56
5.4 Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olunması için personele eğitim vermek	267.571	0,05	0	0	267.571	0,05
	Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü risk tespit edilerek önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması	842.571	0,18	0	0	842.571	0,18
	Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında TİSKİ personelinden oluşacak ekiplerin belirlenmesi	74.001	0,01	0	0	74.001	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		416.002.316	90,24	0	0	416.002.316	90,24
Genel Yönetim Giderleri		44.997.684	9,76	0	0	44.997.684	9,76
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0	0	0	0	0	0
Genel Toplam		461.000.000	100	0	0	461.000.000	100

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
1	32.408.839,00	4.850.661,00	0	37.259.500,00
2	6.481.768,00	533.232,00	0	7.015.000,00
3	148.270.975,00	1.742.025,00	0	150.013.000,00
4	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00
5	0	5.399.000,00	0	5.399.000,00
6	228.840.734,00	520.766,00	0	229.361.500,00
7	0	0	0	0
8	0	500.000,00	0	500.000,00
9	0	28.452.000,00	0	28.452.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	416.002.316,00	44.997.684,00	0	461.000.000,00
Döner Sermaye	0	0	0	0
Diğer Yurt İçi	0	0	0	0
Yurt Dışı	0	0	0	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı	416.002.316,00	44.997.684,00	0	461.000.000,00

Bütçe Gelirler ve İlave Finansman Kaynakları

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

	2020	Toplam Gelir İçerisindeki Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	192.692.000	41,79
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	24.770.000	5,37
Diğer Gelirler	69.058.000	14,98
Alacaklardan Tahsilatlar	500.000	0,1
Red ve İadeler (-)	-20.000	-
Toplam Bütçe Gelirleri	287.000.000	62,24
Diğer Finansman Kaynakları (İller Bankası Kredisi ve Banka Kredileri)	174.000.000	37,76
Toplam Kaynak	461.000.000	100

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	TISKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ -1	1.1 Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.2 Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.3 Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.4 Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.5 Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.6 Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.7 Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.8 Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablonun Devamı
Diğer Sayfada





STRATEJİK AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ-2	2.1 Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	2.2 Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	2.3 Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ-3	3.1 Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	3.2 Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	3.3 Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ - 4	4.1 Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	4.2 İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	4.3 Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ-5	5.1 Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum - kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.2 Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.3 Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.4 Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



2020 PERFORMANS RAPORU

SUYA
DEĞER...

TRABZON
İÇMESUYU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TRABZON
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ